

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 КорисникBud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.379.428,00	9.387.668,00	8.744.902,76	93,15
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	8.379.428,00	9.387.668,00	8.744.902,76	93,15
		Укупно	8.379.428,00	9.387.668,00	8.744.902,76	93,15

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 2023. Године за функционисање рздела скупштине општине Жагубица утрошено је 8.744.902,76 динара што износи 93,15 % од планираних средстава.

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:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Циљ: 0001 Функционисање локалне скупштине	Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	14	12	10

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7.766.485,00	8.486.546,00	7.790.369,58	82,89
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.766.485,00	8.486.546,00	7.790.369,58	82,89
Укупно			7.766.485,00	8.486.546,00	7.790.369,58	82,89

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 току 2023. године за активности у оквиру раздела председника утрошено је 7.790.369,58 динара или 82,89% од планираних средстава.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	14	12	10

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

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

уџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 КорисникBud 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.250.000,00	1.040.000,00	1.036.652,59	99,67
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	1.250.000,00	1.040.000,00	1.036.652,59	99,67
		Укупно	1.250.000,00	1.040.000,00	1.036.652,59	99,67

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:

-У току 2023.године за раздео већа и накнаде већницима утрошено је 1.036.652,59 динара или 99,67% од планираних средстава.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	42	42	43

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Сафет Павловић
 Опис програмске активности: Функционисање извршних органа

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	45	45	45

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.100.296,00	0,00	0,00	0,00
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.100.296,00	0,00	0,00	0,00
		Укупно	2.100.296,00	0,00	0,00	0,00

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:

-У току 2023. године општина Жагубица није имала општинског правобраниоца и зато је остварење буџетом планираних средстава 0,00 динара.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	10	0

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

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: УПИСНИЦИ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	80	80	74

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник/Вид 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	19.700.000,00	20.119.000,00	16.020.616,49	79,62
	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	10.700.000,00	10.519.000,00	10.417.288,49	99,03
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	9.000.000,00	9.600.000,00	5.603.328,00	58,36
		Укупно	19.700.000,00	20.119.000,00	16.020.616,49	79,62

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 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 конкурсу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	15	15	15

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:

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	5	5	6

Циљ: **0002 Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.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: -	Процент	2022	30	30	30

Програмска активност **0002 Мере подршке руралном развоју**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Унапређење 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине Коментар: то су необрадиве површине ,потребно је утврдити комисијски парцеле сто изискује велика новчана средњства јер се у великој мери разликује правно и фактичко стање.У највећем делу су то шуме.Уситњеност парцела је такође један од проблема.Овим програмом је обухваћен закуп пољопривредног земљишта од стране правног лица- фарма Бела река. Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -У наредној години очекује се решавање ових проблема. Извор верификације:Извештај о раду комисије за давање у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини. Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	30	30	30

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	15.341.818,00	22.031.818,00	18.077.062,42	82,05
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.300.000,00	600.000,00	240.000,00	40,00
	0002	ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.500.000,00	1.500.000,00	999.000,00	66,60
	0005	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	9.540.000,00	16.580.000,00	14.346.829,10	86,53
	0401-7001	СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА	2.001.818,00	3.351.818,00	2.491.233,32	74,32
		Укупно	15.341.818,00	22.031.818,00	18.077.062,42	82,05

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 82,05%

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	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 одвожење 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	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:

-Очување здраве животне средине на територији општине Жагубица

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број урађених мониторинга Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	30	15	15

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

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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: -		2022	3	3	1

Пројекат 0401-7001 **СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 смањење загађења ваздуха

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број замењених котлова Коментар:	Број	2022	15	2	3

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

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6.500.000,00	3.000.000,00	2.845.190,00	94,84
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	6.500.000,00	3.000.000,00	2.845.190,00	94,84
Укупно			6.500.000,00	3.000.000,00	2.845.190,00	94,84

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Ради се о спровођењу програма кроз замену прозора и фасада како би се повећала енергетска ефикасност објекта у приватном власништву, Министарство енергетике је финансирао 50% средстава а 50% општина Жагубица . Укупно је било 45 пријава грађана од који је 30 испунило услове и користило средства.Активности су настављене и у 2024.години.Програм је спроведен 94,84 %

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент смањења потрошње електричне енергије Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	20	30	30

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент
 Одговорно лице Смедеревка Буцкић
 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број израђених годишњих енергетских биланса Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	3	1	1
---	------	------	---	---	---

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6.500.000,00	3.000.000,00	2.845.190,00	94,84
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	6.500.000,00	3.000.000,00	2.845.190,00	94,84
		Укупно	6.500.000,00	3.000.000,00	2.845.190,00	94,84

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Овај програм се бавио субвенционисањем енергетске санације стамбених објеката у приватном власништву како би се повећала енергетска ефикасност и у току 2023.године реализовано је 94,84 % од планбираних средстава у те сврхе.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	процент	2022	40	50	50

Циљ 2: 0002 Смањење расхода за енергију

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент смањења трошкова Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	процент	2022	20	40	40

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

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	186.576.638,00	179.992.179,00	163.165.979,29	90,65
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	147.092.727,00	153.957.970,00	139.282.849,76	90,46
	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	21.500.000,00	23.571.850,00	23.555.024,53	99,93
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	14.983.911,00	1.632.359,00	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	330.000,00	328.105,00	99,43
		Укупно	186.576.638,00	179.992.179,00	163.165.979,29	90,65

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице: Смедеревка Буцкић
 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.

- У току 2023. Године програм опште услуге локалне самоуправе извршен је са 90,65% од планираних средстава.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.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)	Број	2022	100	90	95
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

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

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-- Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Општинској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, банкама и осталим нивоима власти, у складу са законом.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**Циљ:** 0001 Функционисање управе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.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: -	Процент	2022	70	80	80

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:

-- одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних пројеката

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**Циљ:** 0001 Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног дугу града/општине Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100	100	100

Програмска активност 0009 **Текућа буџетска резерва**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Средства текуће буџетске резерве

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-- Одобрење додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне.

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:

Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Председника општине

Програмска активност 0014 **Управљање у ванредним ситуацијама**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- у оквиру ове активности обављају се радови на спречавању и санирању последица од елементарних непогода

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**Циљ:** 0001 Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Није било елементарних непогода које би угрозиле инфраструктуру.	Број	2022	3	3	0

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Budge 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 ts=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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	86.500.000,00	140.013.640,00	115.841.768,33	82,74
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	58.300.000,00	92.000.000,00	77.593.087,14	84,34
	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	25.300.000,00	27.733.000,00	20.871.112,24	75,26
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	2.900.000,00	3.470.000,00	1.965.840,00	56,65
	0701-7003	ЗАВРШЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СВЕТОИЛИЈСКЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ОСАНИЦА	0,00	11.215.000,00	9.959.660,69	88,81
	0701-7004	РЕКОНСТРУКЦИЈА МЛАВСКЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ КРЕПОЉИН	0,00	5.595.640,00	5.452.068,26	97,43
		Укупно	86.500.000,00	140.013.640,00	115.841.768,33	82,74

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:

У оквиру овог програма спроведене су активности као што су управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, јавни градски и приградски превоз грађана, унапређење безбедности саобраћаја и имали смо неколико пројеката из ове области тачније 3 и то су пројекти који су суфинансирани од вишег нивоа власти и из кредита за капиталне инвестиције. У току 2023. године овај програм је реализован у износу од 115.841.768,33 динара или 82,74%.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	км	2022	50	50	50

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:

-- Ова активност се бави одржавањем саобраћајница на територији наше општине и у току 2023.године реализована је у износу од 77.593.087,14 динара или 84,34%.У оквиру ове активности раде се текуће поправке и одржања атарских и шумских путева ,затим крпљењеударних рупа на путевима под асфалтом,асфалтирање нових деоница путева као и зимско одржавање путева што подразумева поред редовног чишћења снежног покривача и набавку ризле и соли.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	км	2022	59	60	60

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:

- Јавни приградски и градски превоз на територији наше општине је бесплатан за све грађане наше општине као и превоз ученика основних и средње школе и у току 2023.године ова активност је релизована у износу од 20.871.112,24 динара а као превозник и најповољнији понуђач изабран је Аррива литас из Пожаревца.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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 ИЗВЕСТАЈИ О ИСПИТИВАЊУ Образложење одступања од циљне вредности: -	процент	2022	80	80	80

Програмска активност 0005 **Унапређење безбедности саобраћаја**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру ове активности спроводе се радње повећања безбедности учесникау саобраћају куповином опреме и сигнализације,дечијих седишта и едукација, у току 2023,године ова активност је извршена 56,65%.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: процент улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	50	50	50

Пројекат 0701-7003 **ЗАВРШЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СВЕТОИЛИЈСКЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ОСАНИЦА**

Одговорно лице
Опис програмске активности: ЗАВРШЕТАК РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СВЕТОИЛИЈСКЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ ОСАНИЦА

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за равномерни регионални развој започет у претходној години завршен је у току 2023.године где је коначно завршено преосталух 490 метара Светолијиске улице у насељу Осаница .Укупна вредност пројекта је 10.169.700,00 динара од чега је учешће Кабинета министра 7.000.000,00 динара а учешће општине Жагубица 3.169.700,00 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: проценат улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	50	50	50

Пројекат 0701-7004 РЕКОНСТРУКЦИЈА МЛАВСКЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ КРЕПОЉИН

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: РЕКОНСТРУКЦИЈА МЛАВСКЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ КРЕПОЉИН

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат у сарадњи са Министарством привреде чија је укупна вредност 33.573.840,00 динара од чега је учешће Министарства привреде 27.978.200,00 динара а учешће општине Жагубица 5.595.640,00 динара. У току 2023.године пројекат је завршен. Министарство је своја средства уплатило директно извођачу радова.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: проценат улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	0	100	100

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	39.066.200,00	46.489.650,00	29.984.836,90	64,49
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	0005	ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	4.538.000,00	4.538.000,00	4.094.876,00	90,23
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	8.700.000,00	9.100.000,00	8.501.692,00	93,43
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	4.722.200,00	5.703.200,00	5.702.298,84	99,98
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	4.000.000,00	4.927.450,00	4.897.450,00	99,39
	0020	ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	6.000.000,00	7.635.000,00	7.614.251,90	99,73
	0902-7002	ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ ЗА СИГУРНИЈУ БУДУЋНОСТ	15.544.000,00	17.994.000,00	2.448.164,16	13,61
	0902-7003	СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ	0,00	1.115.000,00	820.980,00	73,63
		Укупно	39.066.200,00	46.489.650,00	29.984.836,90	64,49

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
 Сектор: Социјална заштита
 Одговорно лице: Смедеревка Буцкић
 Опис програма: Ученичке и студентске стипендије

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру овог програма обезбеђује се адекватна социјална заштита кроз различите активности и видове помоћи, Програм је реализован у складу са приливом средстава у буџет и то у износу од 29.984.836,90 динара или 64,49% од планираних, Све активности су реализоване по плану осим пројекта који је финансиран средствима ЕУ са подрачуна пројекта.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и децје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	Процент	2022	30	40	40
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
 Одговорно лице Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности: Помоћ избеглима расељеним лицима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Средства су била планирана за помоћ избегли и расељеним лицима али такве захтеве нисмо имали у току извештајног периода.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	135	140	140

Програмска активност 0005 **Обављање делатности установа социјалне заштите**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Функционисање центра за социјални рад

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Центар спроводи своје активности у складу са законом и све помоћи које локална самоуправа даје крајњим корисницима односно угроженом становништву иду преко центра за социјални рад.Центар је своје активности у току 2023.године реализовао 90,23% од планораних средстава.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	50	60	60

Програмска активност 0016 **Дневне услуге у заједници**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Ова активност се односи на помоћ у кући за стара и изнемогла лица, помоћ удружењима из области социјалне заштите и одлуке већа о помоћи у оквиру социјалне заштите.Ова активност реализована је у току извештајног периода са 93,43%

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	5	5	3

Програмска активност 0018 **Подршка реализацији програма Црвеног крста**

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Подршка црвеном крсту

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-активности спроводи организација црвеног крста у виду прикупљања и расподеле помоћи угроженом становништву као и добровољном прикупљању јединица крви.Црвени крст је своје активности у току 2023.године реализовао у износу од 99,98%

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број акција на прикупљању различитих врста помоћи Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	20	25	30

Програмска активност 0019 **Подршка деци и породици са децом**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Подршка деци у виду стипендија за средњошколце и студенте.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У оквиру ове активности општина даје деци средњошколцима и студентима стипендије .Ова активност је у току 2023.године реализована 99,39%

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	100	83	90

Програмска активност 0020 **Подршка рађању и родитељству**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Подршка незапосленим породиљама и новорођеној деци

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Ова активност укључује подршку породиљама и незапосленим мајкама до 9 месеци и то јенекратне помоћи за новорођено дете у износу од 20 хиљада динара и помоћ незапосленим мајкама до 9 месеци у износу од 15.000,00 динара месечно.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број деце корисника давања у укупном броју рођене деце Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	25	32	35

Пројекат 0902-7002 **ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ ЗА СИГУРНИЈУ БУДУЋНОСТ**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности:

Пројекат који је рађен у

сарадњи са Европском унијом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат који је реализован у сарадњи са Европско унијом а односи се на изградњу нових стамбених јединца и реконструкција постојећих приватних објеката за најугроженије становништво.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: процент улагања Коментар:	Процент	2022	80	20	20

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

Пројекат 0902-7003 СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
 Одговорно лице Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат у сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографију у коме је предшколска установа Полетарац добила рачунарску опрему за рад са децом.Пројекат је реализован 73 % а остатак неутрошених средстава враћен је министарству по поднетом извештају.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Помоћ деци и породици са децом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: проценат улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100	80	80

Пројекат 0902-7004 КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
 Одговорно лице Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности: Куповина сеоских кућа са окућницом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реализованих пројеката Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Није реализован пројекат	Број	2022	2	1	0

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	20.700.000,00	17.250.000,00	13.185.016,98	76,43
	0003	УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ	20.700.000,00	17.250.000,00	13.185.016,98	76,43
Укупно			20.700.000,00	17.250.000,00	13.185.016,98	76,43

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 засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана. Програм је извршен у току извештајног периода са 76,43 %

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Просторни развој у складу са плановима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	40	60	60

Програмска активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем
 Одговорно лице: Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број локација комунално опремљеног земљишта Коментар: Извор верификације: Извештај о раду	Број	2022	4290	4500	4300

Образложење одступања од циљне вредности: -

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	77.070.000,00	94.229.299,00	82.381.069,05	87,43
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	13.500.000,00	17.386.000,00	14.158.813,13	81,44
	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.620.000,00	2.020.000,00	1.294.734,00	64,10
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	3.950.000,00	4.100.000,00	2.598.055,60	63,37
	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	10.000.000,00	11.331.000,00	11.329.141,80	99,98
	1102-7001	РЕХАБИЛИТАЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА СИСТЕМА УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ У ЈАГУБИЦИ	48.000.000,00	48.052.000,00	45.260.025,72	94,19
	1102-7002	ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА КРУПАЈА	0,00	7.740.299,00	7.740.298,80	100,00
	7003	ИЗГРАДЊА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДРУГУ ФАЗУ ВОДОВОДА БЕЛОСАВАЦ У НАСЕЉИМА: ВУКОВАЦ, ЈОШАНИЦА, ИЗВАРЦА, РИБАРЕ	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
		Укупно	77.070.000,00	94.229.299,00	82.381.069,05	87,43

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:

- Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, Програм је реализован 87,43%
 Пружања

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: проценат улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	Процент	2022	60,00	80	80
Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -					

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	15	15
--	------	------	----	----	----

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: покривеност територије општине јавним осветљењем

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Активност се бави одржавањем јавне расвете на територији наше општине, замена сијалица, стубова и тд,

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	20	20	30

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности:

Одржавање, кошење

зелени

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Активност обухвата одржавање, кошење и уређење јавних зелених површина и паркова на територији општине, у току извештајног периода реализована је са 64,10%

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина - број дана у месецу Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	5	5

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Активност подразумева чишћење јавних површина, улица и тргова

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	80	80	80

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:

- Управљањем водоводом бави се ЈКП Белосавац које одржава и чисти водоводну мрежу на територији општине.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	15	13

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:

- Пројекат је реализован у сарадњи са ЕУ започет у 2022.години коначно завршен у 2023.години, а односи се на замену уличних светињки у лед светиљке због смањења потрошње електричне енергије.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: процент улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	40	40	60

Пројекат 1102-7002 **ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА КРУПАЈА**
 Одговорно лице Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности: ДОГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА КРУПАЈА

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат је реализован у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за равномерни регионални развој чија је укупна вредност 7.742.298,80 динара од чега је учешће Кабинета 5.160.199,00 динара а учешће општине 2.580.099,80 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реализованих пројеката Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	3	5	12

Пројекат 7003 **ИЗГРАДЊА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДРУГУ ФАЗУ ВОДОВОДА БЕЛОСАВАЦ У НАСЕЉИМА:ВУКОВАЦ,ЈОШАНИЦА,ИЗВАРЦА,РИБАРЕ**
 Одговорно лице Смедеревка Буцкић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат је реализован у сарадњи са Кабинетом министра без портфеља задуженог за равномерни регионални развој чија је укупна вредност 3.600.000,00 динара од чега је учешће кабинета 1.770.706,00 динара, а учешће општине Жагубица 1.829.294,00 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: процент улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	30	30	50

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	11.000.000,00	11.840.000,00	11.840.000,00	100,00
	0002	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА	3.000.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	100,00
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
	1201-7003	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Укупно			11.000.000,00	11.840.000,00	11.840.000,00	100,00

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 културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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	2022	5000	5000	6000

Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: Јавно информисање

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-На конкурс за јавно информисање телевизије износе своје програмске шеме како би што боље промовисале општину Жагубица.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	150	150	250

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

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	8	8	10

Пројекат 1201-7003 **МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА**
Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Реализација манифестације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат са Министарством за бригу о селу које доделило нашој општини бесповратна средства за реализацију манифестација у оквиру Михољских сусрета села.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Очување традиције нашег краја**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реализованих пројеката Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1	1	1

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	10.000.000,00	25.713.896,00	25.696.860,00	99,93
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	1301-4001	МЕЂУНАРОДНИ (ЦЕЗ) БОРСКО - БРАНИЧЕВСКИ Г.А.Г.А РАЈЛУ	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
	1301-7003	РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ИЗВОР	0,00	11.413.896,00	11.396.860,00	99,85
Укупно			10.000.000,00	25.713.896,00	25.696.860,00	99,93

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Смедеревка Буцкић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број спортских организација и удружења Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	12	12	12

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Смедеревка Буцкић

Опис програмске активности: подршка спорту

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	10	10	12

Програмска активност 0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности: Канцеларија за младе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	100	80	70

Пројекат 1301-4001 МЕЂУНАРОДНИ (ЦЕЗ) БОРСКО - БРАНИЧЕВСКИ Г.А.Г.А РАЛЈУ

Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат брдска ауто трка која се реализује сваке године са великим интересовањем а оно што је најважније да се путеви на којима се трка одржав комплетно реновирају.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 промоција спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број организованих спортских такмицења Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1	1	1

Пројекат 1301-7003 РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ИЗВОР

Одговорно лице Смедеревка Буцкић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат у сарадњи са Министарством спорта за реконструкцију спортског центра за који је мин.издвојило 9.500.000,00 динара а учешће општине Жагубица је 1.913.896,00 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање услова за бављење спортом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Процент	2022	40	60	60	

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	31.433.000,00	31.433.000,00	3.009.202,96	9,57
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	4.500.000,00	4.500.000,00	3.009.202,96	66,87
	1801-7001	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ АМБУЛАНТЕ У НАСЕЉУ КРЕПОЉИН	26.933.000,00	26.933.000,00	0,00	0,00
		Укупно	31.433.000,00	31.433.000,00	3.009.202,96	9,57

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:

-Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	70	70	90

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
 Одговорно лице: Весна Стојиловић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Процент	2022	50	50	50

Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат у сарадњи са УНОПС-ом у коме је комплетно реконструисана амбуланта у насељу Крепољин.Пројекат је започет 2022.године а завршен 2023. Средствима са подрачуна пројекта из донације.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: процент улагања Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	50	50	50

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник Bud 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:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100	100	100

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	20	15	15

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео: 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник: Bud 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: Основно образовање

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100	100	100

Програмска активност: 0001 **Реализација делатности основног образовања**

Одговорно лице: Горан Милинковић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	11	15	15

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник Bud 5.00.03 **ОШ ЛАЗНИЦА**
gets=Буџети
Програм 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор: **Образовање**
Одговорно лице **Неша Пећић**
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	100	100	100

Програмска активност 0001 **Реализација делатности основног образовања**

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	40	47	30

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник Bud 5.00.04 **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**
gets=Буџети
Програм 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор: **Образовање**
Одговорно лице Душан Милосављевић
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине. На територији наше општине имамо једну средњу школу са 97 ученика у 8 одељења који похађају 3 образовна смера и то кулинарски техничар, економски техничар и туристички техничар.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	152	130	97

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	20	39	26

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник: Буд 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:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	180	130	114

Програмска активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите
 Одговорно лице: Јасмина Николић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	52	50	72

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 5.01.01 КПЦ ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	8.900.000,00	7.200.000,00	5.913.581,07	82,13
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	8.900.000,00	7.200.000,00	5.913.581,07	82,13
		Укупно	8.900.000,00	7.200.000,00	5.913.581,07	82,13

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Културно просветни центар бави се промоцијом културе и традиције нашег краја. У оквиру својих активности организује и низ манифестација које окупљају велики број туриста.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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	2022	9	9	9

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Мирослав Мирковић
 Опис програмске активности: редовно функционисање установа културе

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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	2022	5	5	5

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

Одговорно лице Мирослав Мирковић

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:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 **Унапређење разноврсности културне понуде**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	15	15	15

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	9.412.375,00	10.112.375,00	9.588.272,64	94,82
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	9.412.375,00	9.412.375,00	8.888.272,64	94,43
	1201-7001	СТАНОВНИШТВО ХОМОЉА ЕТНОЛОШКА ДЕМОГРАФСКА СТУДИЈА- ПРВА ФАЗА	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	1201-7002	ПРИЧЕ ХОМОЉАЦА О ХАЈДУКУ ИВАНУ БАБЕЈИЋУ	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
		Укупно	9.412.375,00	10.112.375,00	9.588.272,64	94,82

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	Број	2022	100	100	150
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:

-Завичајни музеј Хоомоља у току извештајног периода бавно се различитим активностима и културним догађајима, изложбама на којима окупља значајан број посетилаца. Поред сталне поставке у музеју излажу своја дела и познати српски уметници.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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	2022	4	4	4
--	------	------	---	---	---

Пројекат 1201-7001 **СТАНОВНИШТВО ХОМОЉА ЕТНОЛОШКА ДЕМОГРАФСКА СТУДИЈА- прва фаза**
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат који је уз подршку Министарства културе допринео да се народу приближи живот у Хомољу некада и сада.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реализованих пројеката Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	3	2	2

Пројекат 1201-7002 **ПРИЧЕ ХОМОЉАЦА О ХАЈДУКУ ИВАНУ БАБЕЈИЋУ**
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат у сарадњи са Министарством културе које је финансијски помогло да се приче о нашем народном хероју чују широм земље и на тај начин привуку бројне туристе у наше мало мето.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реализованих пројеката Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	3	2	2

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	9.380.000,00	13.920.903,00	13.075.450,20	93,93
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	9.380.000,00	13.920.903,00	13.075.450,20	93,93
		Укупно	9.380.000,00	13.920.903,00	13.075.450,20	93,93

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Туристичка организација бави се промоцијом туристичких понуда нашег краја. Поред редовних активности у 2023.години организовали су и манифестацију Сабор врела Хомоља која је привукла бројне посетиоце са стране.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	10	10	20

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма
 Одговорно лице: Владан Лазић
 Опис програмске активности:

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	170	15	15
---	-------------	-------------	------------	-----------	-----------

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	54.105.000,00	55.141.550,00	52.779.256,90	95,71
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	54.105.000,00	55.141.550,00	52.779.256,90	95,71
		Укупно	54.105.000,00	55.141.550,00	52.779.256,90	95,71

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима. На територији наше општине имамо једну установу ПУ Полетарац са подручним одељењима у наесљима: Крепољин, Осаница и Лазница. Поред предшколске деце установу похађају и деца млађег узраста. Вртић је бесплатан за сву децу са територије општине Жагубица.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 01 Број деце корисника вртића

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: повећање броја деце која користе услуге вртића Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	250	270	300

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: 0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце Коментар:	Процент	2022	100	100	100

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

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
Корисник Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.530.000,00	540.000,00	511.870,68	94,79
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.530.000,00	540.000,00	511.870,68	94,79
Укупно			1.530.000,00	540.000,00	511.870,68	94,79

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Ненад Зарић
Опис програма:

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.

Програмска активност 0002 **Функционисање месних заједница**
Одговорно лице Ненад Зарић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У 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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2022	10	10	10
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.030.000,00	605.000,00	550.016,92	90,91
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.030.000,00	605.000,00	550.016,92	90,91
Укупно			1.030.000,00	605.000,00	550.016,92	90,91

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Горан Кркић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
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	2022	4	4	4

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	510.000,00	417.000,00	351.544,39	84,30
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	510.000,00	417.000,00	351.544,39	84,30
Укупно			510.000,00	417.000,00	351.544,39	84,30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Неша Пећић

Опис програмске активности: Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
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	2022	3	3	3

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	840.000,00	835.000,00	754.555,47	90,37
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	840.000,00	835.000,00	754.555,47	90,37
		Укупно	840.000,00	835.000,00	754.555,47	90,37

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Радиша Гвозденовић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
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	2022	5	5	5

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.410.000,00	240.000,00	175.660,53	73,19
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.410.000,00	240.000,00	175.660,53	73,19
Укупно			1.410.000,00	240.000,00	175.660,53	73,19

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Јасмина Петровић
 Опис програмске активности: Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њен редовне активности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИЦИ КОМИСИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	10.00	10.00	

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	560.000,00	145.000,00	133.371,99	91,98
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	560.000,00	145.000,00	133.371,99	91,98
		Укупно	560.000,00	145.000,00	133.371,99	91,98

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Периша Перић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њене редовне активности. Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИЦИ КОМИСИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	5	5	5

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0,00	290.000,00	211.401,90	72,90
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0,00	290.000,00	211.401,90	72,90
		Укупно	0,00	290.000,00	211.401,90	72,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Јовица Траиловић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИЦИ КОМИСИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	5	5	5

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	660.000,00	580.000,00	410.073,16	70,70
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	660.000,00	580.000,00	410.073,16	70,70
		Укупно	660.000,00	580.000,00	410.073,16	70,70

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Радосав Адамовић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИЦИ КОМИСИЈА Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	7	7	5

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Буд 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	710.000,00	875.000,00	837.636,93	95,73
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	710.000,00	875.000,00	837.636,93	95,73
Укупно			710.000,00	875.000,00	837.636,93	95,73

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Игор Њамцић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2022	10	10	6
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -					

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	810.000,00	905.000,00	840.766,71	92,90
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	810.000,00	905.000,00	840.766,71	92,90
Укупно			810.000,00	905.000,00	840.766,71	92,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Јован Мишић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
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	2022	6	6	6

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.060.000,00	290.000,00	268.121,34	92,46
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.060.000,00	290.000,00	268.121,34	92,46
Укупно			1.060.000,00	290.000,00	268.121,34	92,46

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Све активности су спроведене у складу с њиховим финансијским планом и расположивим новчаним средствима.

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Горан Милосављевић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Функционисање месне заједнице и њене редовне активности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
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	2022	10	10	7

Буџет: 2023 Буџет 2023
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	610.000,00	155.000,00	144.933,84	93,51
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	610.000,00	155.000,00	144.933,84	93,51
Укупно			610.000,00	155.000,00	144.933,84	93,51

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Драган Марковић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
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	2022	10	10	8

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	550.000,00	320.000,00	308.597,68	96,44
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	550.000,00	320.000,00	308.597,68	96,44
Укупно			550.000,00	320.000,00	308.597,68	96,44

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице: Миодраг Стојановић
 Опис програма: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Миодраг Стојановић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
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	2022	3	3	3

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	660.000,00	585.000,00	570.539,95	97,53
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	660.000,00	585.000,00	570.539,95	97,53
Укупно			660.000,00	585.000,00	570.539,95	97,53

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Милован Здравковић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
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	2022	8	8	8

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Корисник/Bud 5.05.15 МЗ ВРЕЛЮ МИЛАНОВАЦ
 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 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	430.000,00	295.000,00	214.129,22	72,59
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	430.000,00	295.000,00	214.129,22	72,59
		Укупно	430.000,00	295.000,00	214.129,22	72,59

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Бобан Симеоновић
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Све активности су спроведене у складу с њфинансијским планом и расположивим новчаним средствима.

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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	5	5	5

Н А П О М Е Н А

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

Одељење за финансије и буџет
Тања Милошевић
