

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	27.136.892,00	27.136.892,00	21.151.107,38	77,94
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	22.836.892,00	22.836.892,00	18.844.250,03	82,52
	0003	ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ	1.750.000,00	1.750.000,00	619.497,35	35,40
	2101-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2.350.000,00	2.350.000,00	1.687.360,00	71,80
	2101-4003	ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ И ДЕМОКРАТИЈА НА БАЛКАНУ	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Укупно	27.136.892,00	27.136.892,00	21.151.107,38	77,94

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Политички систем
 Одговорно лице: ЗОРАН БУРОВ
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине
 Одговорно лице: ЗОРАН БУРОВ
 Опис програмске активности: Несметано функционисање законодавног органа општине Димитровград

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године одржано је 8 седница СО и око 160 седница радних тела СО. Због увођења принудне управе, формирања Привременог органа

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање локалне скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА Образложење одступања од циљне вредности: У периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године одржано је 8 седница СО и око 160 седница радних тела СО.СО је распуштена у октобру и формиран је привремени орган.	Број	2023	12,00	12,00	8
Назив: Број седница сталних радних тела	Број	2023	182	182	160

Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК Образложење одступања од циљне вредности: У периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године одржано је 8 седница СО и око 160 седница радних тела СО. СО је распуштена у октобру и формиран је привремени орган.					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност 0003 **Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Одговорно лице Зоран Ђуров
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Није остварено, зато што су именовани повереници и расписани су локални избори.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Функционисање извршних органа власти скупштине**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Спроведени избори у месним заједницама Коментар: Извор верификације: Одлука о образованим саветима месних заједница Образложење одступања од циљне вредности: Није остварено, зато што су именовани повереници и расписани су локални избори.	Број	2023	23	3	0

Пројекат 2101-4001 **ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА**
Одговорно лице Зоран Ђуров
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У периоду од 01.01.2023-31.12.2023г. било је обележавање следећих значајних датума:

19.02.2023г., 03.03.2023г. и 24.05.2023г., где је присуствовало 120 гостију укупно, 21.09.2023г. где је присуствовало 220 гостију и 01.11.2023г. где је присуствовало 60 гостију.

400

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 **Очување традиције и остваривање сарадње са другим нивоима власти и општинама**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број званица Коментар: Извор верификације: Извештај лица задуженог за организацију обележавања значајних датума Образложење одступања од циљне вредности: Све активности су реализоване.	Број	2023	400	400	400

Пројекат 2101-4003 **Парламентаризам и демократија на Балкану**
Одговорно лице Зоран Ђуров
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Није остварено, зато што је реализација планирана за последњи квартал 2023г. а тада је била распуштена скупштина.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Реализација програма путем предавања о историји, развоју и перспективама демократије и парламентаризма у Србији, Бугарској и на Балкану, која су намењена одборницима и председницима радних тела.**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број одржаних предавања Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ	Број	2023	2	2	0

Образложење одступања од циљне вредности: Није остварено, зато што је реализација планирана за последњи квартал 2023г. а гада је била распуштена скупштина.

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

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 2 **ПРЕДСЕДНИК**
КорисникBud 2 **ПРЕДСЕДНИК**
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	8.445.500,00	8.445.500,00	6.262.733,80	74,15
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.945.500,00	7.945.500,00	6.262.733,80	78,82
	2101-4002	САРАДЊА СА ПОБРАТИМЉЕНИМ ОПШТИНАМА	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Укупно	8.445.500,00	8.445.500,00	6.262.733,80	74,15

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор: Политички систем
Одговорно лице ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 **Функционисање извршних органа**
Одговорно лице ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
Опис програмске активности:

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.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК Образложење одступања од циљне вредности: -		2023	52	50	

Пројекат 2101-4002 **Сарадња са побратимљеним општинама**
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат није реализован.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 03 Унапређење сарадње са побратимљеним општинама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број реализованих активности Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован.	Број	2023	2	2	0

Буџет: 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	7.645.800,00	7.645.800,00	6.797.781,75	88,91
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.645.800,00	7.645.800,00	6.797.781,75	88,91
		Укупно	7.645.800,00	7.645.800,00	6.797.781,75	88,91

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**
Сектор: Политички систем
Одговорно лице
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 **Функционисање извршних органа**
Одговорно лице ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У извештајном периоду лице ангажовано на пословима радног места Нормативно-правни и административни послови за потребе ОВ-а у 2023.години су:

-Израђивало је нацрте општинских и појединачних аката из надлежности Општинског већа

-Обављало је стручно-оперативне послове у вези са припремом и организовањем 34 седница Општинског већа

-Давало је потребна обавештења на седницама Општинског већа током дискусије по тачкама дневног реда

-Вршило је административно-техничку припрему и стручну обраду нормативних и других аката донетих на седницама Општинског већа, старало се о њиховом умножавању, дистрибуирању и објављивању

-Водило је и израдило 34 записника на седницама Општинског већа

-Сарађивало са унутрашњим организационим јединицама Општинске управе, установама, предузећима и организацијама које решавају у управном поступку у првом степену ради припреме материјала за седницу Општинског већа на којој се решава у управном поступку у другом степену и израђивало нацрте појединачних аката

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: ЗАПИСНИК Образложење одступања од циљне вредности: Општинско веће обављало је стручно-оперативне послове у вези са припремом и организовањем 34 седница. Пружало је стручну помоћ радним телима које образује Општинско веће. Старало се о чувању		2023	50	50	34

изворних аката о раду Општинског већа.Обављало и друге послове по налогу.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
 КорисникBud 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
 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	2.598.500,00	2.598.500,00	1.983.590,87	76,34
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.598.500,00	2.598.500,00	1.983.590,87	76,34
		Укупно	2.598.500,00	2.598.500,00	1.983.590,87	76,34

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Општинско правобранилаштво је орган општине Димитровград који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Димитровград. Општинско правобранилаштво је заступник Општине Димитровград у правним поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима,

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 остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)		2023	70	70	114
Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво
 Одговорно лице Општински правобранилац
 Опис програмске активности: Подношење тужби ради заштите имовинских интереса општине, давање правних мишљења, праћење прописа.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Општинско правобранилаштво је орган општине Димитровград који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Димитровград. Општинско правобранилаштво је заступник Општине Димитровград у правним поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима, када Општина Димитровград има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. Општинско правобранилаштво може, на основу посебног датог пуномоћја, заступати у поступку пред судовима, органима управе и другим надлежним органима и друга правна лица чији је оснивач Општина Димитровград и чије се финансирање обезбеђује из буџета Општине Димитровград.

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

<p>Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Број решења</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У односу на планирани број предмета, који је у 2023. години износио 70, Општинско правобранилаштво имало је већи прилив предмета, што износи 114 предмета из свих материја. Од наведених предмета, остало је нерешено 5 предмета, разлог из који ови предмети нису решени, јесте то што је већина истих у поступку пред судовима више надлежности, док је је један предмет, чији је предмет мирно решење спора и даље у току, због чекања надлежних органа за достављање доказа ради даљег вођења поступка.</p>		2023	70	70	114
--	--	-------------	-----------	-----------	------------

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Бюџети
 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	9.659.000,00	9.659.000,00	8.896.339,98	92,10
	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	1.859.000,00	1.859.000,00	1.843.160,00	99,15
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	7.800.000,00	7.800.000,00	7.053.179,98	90,43
		Укупно	9.659.000,00	9.659.000,00	8.896.339,98	92,10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице

Опис програма: Расдела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење конкурса у циљу субвенционисање локалних пољопривредника у сарадњи са РРА Југ

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: Смањење активних пољопривредника на територији општине Димитровград.		2023	18	15	14

Програмска активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Спровођење конкурса у циљу субвенционисање локалних пољопривредника у сарадњи са РРА Југ

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 регистрованих пољопривредних газдинства која су корисници субвенције	Број	2023	100	100	100

Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност **0002** **Мере подршке руралном развоју**

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Реализација програма пољопривреде кроз који се субвенционише локално становништво ради побољшања услова свакодневних активности пољопривредника

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: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Смањење активних пољопривредника на територији општине Димитровград.	Број	2023	98	100	91

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Бюџети
 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	13.635.220,00	13.635.220,00	6.370.541,00	46,72
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9.750.000,00	9.750.000,00	3.256.895,00	33,40
	0401-4002	ПРИМАРНА СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА	1.500.000,00	1.500.000,00	1.138.446,00	75,90
	0401-5002	НАБАВКА И ЗАМЕНА КОТЛА У ПУ 8.СЕПТЕМБАР	2.385.220,00	2.385.220,00	1.975.200,00	82,81
		Укупно	13.635.220,00	13.635.220,00	6.370.541,00	46,72

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 Сектор: Заштита животне средине
 Одговорно лице
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Мониторинг чиниоца животне средине на територији општине Димитровград

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Унапређење заштите природе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент територије под заштитом ИИИ категорије Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: Нису реализоване све активности предвиђене програмом заштите животне средине за 2023. годину за општину Димитровград	Процент	2023	20%	20%	15%

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице
Опис програмске активности: Пројекат енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као мера смањења загађености ваздуха спроводи се на основу Конкурса. Сви грађани општине Димитровград могу да аплицирају на конкурсе.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У програму за заштиту ЖС за 2023. год. су реализоване следеће активности:
 1. Контрола квалитета ваздуха на територији општине Димитровград – 800.000,00 РСД,
 2. Контрола површинских вода на територији општине Димитровград – 250.000,00 РСД,
 3. Мониторинг буке у животној средини 200.000,00 РСД.

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: Број решења Образложење одступања од циљне вредности: Све програмске активности су реализоване.		2023	1	1	1

Циљ: **0002 Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору, смањење потрошње енергије, смањење емисије штетних гасова и повећање система грејања на еколошчије гориво**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број замењених система грејања на еколошчије гориво (биомаса, pellet и сл.) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	8	8	

Пројекат 0401-4002 Примарна сепарација отпада

Одговорно лице

Опис програмске активности: Увођење одвојеног сакупљања и транспорт рециклабилног отпада

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Општина Димитровград је у сарадњи са Министарством ЗЖС и са ЕИСП2 програмом који је подржан од стране Шведске Владе успешно спровела и реализовала Пројекат Увођење Примарне Сепарације Комуналног Отпада на територији Општине. Током реализације самог пројекта Општина Димитровград је учествовала на различитим семинарима, обукама и радионицама на којима је било речи о примени добре праксе Шведске. ЛС је организовала промоцију односно лансирање самог догађаја који је био на завидном нивоу.

1470

35

27

1

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **01 Побољшање управљања комуналним отпадом у складу са стандардима ЕУ**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Посатављање канти и контејнера за примарну сепарацију отпада Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Током пројекта набављена је следећа опрема: 1. 1470 пластичних ХДПЕ канти од 240л плаве боје за рециклабилни ток отпада, 2. 35 пластичних ХДПЕ контејнера од 1.1м3 плаве боје са точићима - рециклабилни ток отпада, 3. 27 пластичних ХДПЕ контејнера од 1.1м3 жуте боје за сакупљање стакла, 4. 1 троосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 20м2.	Број	2023	1470/62	1470/62	1470/62

Пројекат 0401-5002 Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар

Одговорно лице

Опис програмске активности: Набавка и замена котла у ПУ8.септембар

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уградња и извођење радова на уградњи котла у објекту ПУ 8 септембар у Димитровграду је реализовано по уговору 400-989/2023-16. Финансирање пројекта за набавку и замену котла се врши 80% од Министарства Републике Србије, а 20% из Буџета Општине Димитровград. Према уговору добављач је био у обавези да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **01 Унапређење квалитета ваздуха и енергетске ефикасности објекта**

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

Назив: Набављен и уграђен котло са пратећом опремом Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Све активности су реализоване у току године.	Број	2023	1	1	1
--	-------------	-------------	----------	----------	----------

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Бюџети
 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	11.000.000,00	11.000.000,00	978.610,00	8,90
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ	11.000.000,00	11.000.000,00	978.610,00	8,90
		Укупно	11.000.000,00	11.000.000,00	978.610,00	8,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
 Сектор: Енергетика
 Одговорно лице: Начелник општинске Управе
 Опис програма: Суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Димитровград

Образложење спровођења програма у години извештавања:

На основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Димитровград за 2023. годину, расписан је конкурс који се финансира из буџета општине и уз средстава министарства Р.Србије.

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: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2023	67	67	12

Програмска активност 0001 Енергетски менаѢмент

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

На основу Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Димитровград за 2023. годину, потписана су 67 уговора за остваривање права на суфинансирање неких од мера енергетске санације стамбених објеката, односно за замену столарија, уградњу фасада са изолацијом и изолацију кровних покривача. До краја 2023. године, завршени су радови по 12 уговора, остало је пренето у 2024. годину.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Успостављање система енергетског менаѢмента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Постојање енергетског менаѢмента Коментар:	број	2023	67	67	12

Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Завршен мањи део планираних активности јер министарство није уплатило средства, тако да се већи део пребацује за 2024.годину					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 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	202.238.545,00	202.238.545,00	170.382.607,76	84,25
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	163.232.300,00	163.232.300,00	142.658.772,83	87,40
	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	7.788.712,00	7.788.712,00	7.014.837,95	90,06
	0007	ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЂИНА	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	5.247.200,00	5.247.200,00	0,00	0,00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	8.050.000,00	8.050.000,00	4.530.878,90	56,28
	0602-4001	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА	5.902.000,00	5.902.000,00	5.690.398,08	96,41
	0602-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА САЛЕ ЕОЦ	10.518.333,00	10.518.333,00	10.487.720,00	99,71
		Укупно	202.238.545,00	202.238.545,00	170.382.607,76	84,25

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Начелник општинске Управе

Опис програма: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Одељење за ОУ, заједничке послове, послове органа општине, друштвене делатности и људске ресурсе обавља послове који се односе на :

Одељење за ОУ, заједничке послове, послове органа општине, друштвене делатности и људске ресурсе обавља послове који се односе на :

-стручне и административно-техничке послове везане за одржавање седнице СО-е , рад председника општине, седнице ОВ и њихових радних тела.

-Послови друштвене делатности односе се на област предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културу, спорт, борачко-инвалидска заштита.

-У одељењу се обављају и послови унапређења и управљања људским ресурсима, води се кадровска и друга евиденција у области радних односа и низ других послова, решења о плати, прековремени рад, решења о пријему у радни однос и сл

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: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених		2023			
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице ДРАГАН ГОЛУБОВ

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Одељење за ОУ, заједничке послове, послове органа општине, друштвене делатности и људске ресурсе обавља послове који се односе на :

-стручне и административно-техничке послове везане за одржавање седница СО-е , рад председника општине, седнице ОВ и њихових радних тела.

-Послови друштвене делатности односе се на област предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културу, спорт, борачко-инвалидска заштита.

-У одељењу се обављају и послови унапређења и управљања људским ресурсима, води се кадровска и друга евиденција у области радних односа и низ других послова, решења о плати, прековремени рад, решења о пријему у радни однос и сл.

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 односу на укупно поднесених предмета Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Одељење за ОУ, заједничке послове, послове органа општине, друштвене делатности и људске ресурсе обавља послове који се односе на : -Послови матичних књига, личних стања грађана. -Послови писарнице и архиве, националних мањина и друго.	Процент	2023	80%	80%	80%

Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице ДРАГАН ГОЛУБОВ

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -		2023	6.00	6.00	

Програмска активност 0006 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Одговорно лице Начелник општинске Управе

Опис програмске активности: припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2023		0	

Програмска активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	100%	100%	

Програмска активност **0009** Текућа буџетска резерва

Одговорно лице

Опис програмске активности: Користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе з које се утврди да апропријације нису довољне

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност **0010** Стална буџетска резерва

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност **0014** Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У 2023 години реализоване су активности које се односе на чишћење устава на Кусуванској реци по Елаборату за чишћење истих у износу од 1.682755,64 без ПДВ-а као и средства за набавку опреме за опремање чланова штаба за ванредне ситуације.

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 Образложење одступања од циљне вредности: - Није било одступања од планираних активности		2023	5	5	5

Пројекат **0602-4001** Дотације организацијама цивилног друштва

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Расписан је Јавни позив за финансирање пројекта организација цивилног друштва из буџета општине Димитровград у 2023. години, на основу ког је одбрано и финансирано 11 пројекта организација цивилног друштва.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Подршка организацијама цивилног друштва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број реализованих пројеката према приоритетним областима општине Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	5	7	11

Пројекат 0602-5001 Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ

Одговорно лице

Опис програмске активности: Реконструкција, адаптација и привођење намени конференцијске мултифункционалне сале у склопу спортско-туристичког центра -ЕОЦ

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат је реализован по уговору 400-643/2023-16. Предмет овог уговора је уградња добра и извођење радова на реконструкцији, адаптацији и привођење намени конференцијске мултифункционалне сале у склопу спортско-туристичког центра општине Димитровград. Додатљач је у обавези да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске и завршне радове. Финансирање се врши део из Министарства Републике Србије, а део из Буџета Општине Димитровград.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Реконструкција, адаптација и привођење намени конференцијске мултифункционалне сале у склопу спортско-туристичког центра -ЕОЦ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Привођење намени конференцијске мултифункционалне сале Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване до краја године.	Процент	2023	100	100	100

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Бюџети
 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	112.573.976,00	112.573.976,00	55.504.260,86	49,30
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	49.573.976,00	49.573.976,00	33.242.996,86	67,06
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	13.000.000,00	13.000.000,00	11.348.116,20	87,29
	0701-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА У МЗ ЖЕЉУША	50.000.000,00	50.000.000,00	10.913.147,80	21,83
		Укупно	112.573.976,00	112.573.976,00	55.504.260,86	49,30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
 Одговорно лице
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
 - САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У 2023. ГОДИНИ ПЛАНИРАНА ЈЕ ЗАМЕНА И УГРАДЊА 85 САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 18 КМ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ. СВЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ СУ СПРОВЕДЕНЕ У ТОКУ ГОДИНЕ. ПЛАНИРАНА ЈЕ САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА, ШТО ЈЕ ИЗВРШЕНО.

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: Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности спроведене до краја године.		2023	20%	20%	20%
--	--	------	-----	-----	-----

Циљ: 0002 Одржавање квалитета улица 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: Процент од укупне дужине улица која захтева санацију и/или реконструкцију Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности спроведене у току године.		2023	20%	20%	20%

Циљ: 0003 Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности спроведене .		2023	85	85	85
Назив: Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности спроведене		2023	18	18	18

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

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Програмом Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Димитровград за 2023. годину предвиђена су средства у износу од 13.000.000,00 динара од чега су 88% искоришћена средства за унапређење саобраћајне инфраструктуре, 87,39% за унапређење саобраћајног образовања и васпитања, 77% за превентивно промотивне активности, и 97% за опремање јединица саобраћајне полиције што представља 82,26% укупно утрошених средства.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -број саобраћајних незгода у са материјалном штетом у односу на циљну вредност је већи за 50% у односу на претходни период док је бр. саобраћајних незгода са погинулим лицима смањен.	Број	2023	5	5	10
Назив: Број смртних исхода у односу на број из претходне године Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: бр. саобраћајних незгода са погинулим лицима смањен.	Број	2023	1	1	0

Пројекат 0701-5001 Реконструкција улица у МЗ Жељуша
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирана је замена водоводне мреже и асфалтирање улице Маршала Тита у селу Жељуша. Започети су радови на реконструкцији улице, али урађен је само део од стотинак метара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 07 Замена водоводне и канализационе мреже и асвалтирање саобраћајница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Изведени радови на реконструкцији инфраструктуре Коментар: Извор верификације: ситуација извођача Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности одложене за наредну годину, због добијања дозволе за рад.	Процент	2023	50	50	10

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Бюџети
 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	85.260.930,00	85.260.930,00	79.758.394,71	93,55
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	14.940.930,00	14.940.930,00	12.693.204,50	84,96
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	33.000.000,00	33.000.000,00	31.936.700,00	96,78
	0017	САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ	8.800.000,00	8.800.000,00	7.163.413,54	81,40
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	5.510.000,00	5.510.000,00	5.507.223,67	99,95
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	18.510.000,00	18.510.000,00	17.957.853,00	97,02
	0020	ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
		Укупно	85.260.930,00	85.260.930,00	79.758.394,71	93,55

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
 Сектор: Социјална заштита
 Одговорно лице ТАМАРА МИЛОШЕВ
 Опис програма: Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пружање помоћи и побољшање услова живота социјално угроженом становништву.

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 локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дејје заштите					
Коментар:					
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ		2022	7%	7%	
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице
Опис програмске активности: Остваривање права из области социјалне заштите

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Пружање помоћи и побољшање услова живота социјално угроженом становништву. Давење једнократних новчаних помоћи за набавку основних животних намирница, за потребе здравствене заштите као и обезбеђивању основних докумената. Спровођење радног ангажовања корисника. Плаћање станарина корисника. Накнада трошкова сахране особама који су корисници новчаних социјалних помоћи. Предвиђена средства за исплату једнократних помоћи је 7.000.000,00 дин, реализација истих износи 91,88%, сва средства су трошена наменски и у складу са законом. Није било одступања.

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: Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Предвиђена средства за исплату једнократних помоћи је 7.000.000,00 дин, реализација истих износи 91,88%, сва средства су трошена наменски и у складу са законом. Није било одступања.	Процент	2023	5%	5%	5%

Програмска активност 0016 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Ова активност односи се на финансирање успостављених дневних услуга у заједници које су дефинисане Одлуком о социјалној заштити општине Димитровград .Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке појединцу и породици ради побољшања , односно очувања квалитета живота ,отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности ,као и стварање могућности да самостално живе у друштву,

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 деце и младих са сметњама у развоју, број деце из опште популације, број породица из маргинализованих категорија друштва и број непокретних и старих лица. Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности спроведене по плану	Број	2023	120	120	120

Програмска активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Ова програмска активност се реализује путем Јавног конкурса путем којег се укључује цивилни сектор као партнерски сектор на реализацији циљева и приоритета у области социо-хуманитарног деловања. Циљ конкурса јесте стварање могућности за постизање заједничког одговора на изазове у систему социјалне и здравствене заштите компетентним ангажовањем свих друштвених ресурса и партнера, као и перманентно унапређење система социјалне и здравствене заштите на локалном нивоу. Све активности спроведене по плану.

120 120 120

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Развој социо-хуманих активности, успостављање и развој нових облика заштите грађана.

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских , социо-едукативних услуга у заједници и број корисника нових здравствено-саветодавних облика подршке Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све активности спроведене по плану.	Број	2023	120	120	120

Програмска активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Програмске активности Црвеног крста Димитровград у 2023.године успели смо да реализујемо према планираном програму рада. Најважније спроведене активности у 2023.године:

-Програм здравствене делатности

- Програм социјалне делатности
- Програм деловања у несрећама
- Програм службе тражења

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: Процент грађана који добијају помоћ црвеног крста у односу на укупан број грађана у општини Димитровград Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Остварење у складу са планираним активностима на годишњем нивоу	Процент	2023	20%	20%	20%

Програмска активност 0019 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Ова активност обухвата исплату ученичких и студенстких стипендија, превос ученика ,исхрану и смештај ученика , помоћ за треће дете,родитељски додатак за оба незапослена родитеља , накнада за прво,друго,треће и свако наредно дете.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење популационе политике

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Активности реализоване по плану	Број	2023	10	10	10

Програмска активност 0020 Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Новчана помоћ незапосленим трудницама и породиљама , вантелесна оплодња , накнада са венчања.

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 породица обухваћене програмом рађања и родитељства Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Активности спроведене по плану .	Број	2023	55	55	55

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
КорисникBud 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	16.686.956,00	16.686.956,00	9.251.777,28	55,44
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	7.500.000,00	7.500.000,00	6.261.533,28	83,49
	0003	УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ	5.686.956,00	5.686.956,00	508.460,00	8,94
	0005	ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА	3.500.000,00	3.500.000,00	2.481.784,00	70,91
		Укупно	16.686.956,00	16.686.956,00	9.251.777,28	55,44

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице

Опис програма: Израда планских докумената из области урбанизма(просторни планови, планови детаљне регулације), пројекти парцелације и препарцелације

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У току 2023.god. није уговорена израда новог планског документа.

Током 2023. настављене су активности на изради и доношењу докумената просторног и урбанистичког планирања чија је израда у току, и то:

- Измена и допуна Плана генералне регулације Димитровграда

2022 28550 1069,13 28550

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.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: Урбанистички план Измене и допуна Плана генералне регулације још увек није завршен због става општине да треба исходovati нове услове од ЈП Железнице Србије због предвиђеног затварања путног прелаза Жељуша 1, као и иницијативе за израду ПДР повезног 400 кВ вода за Соларну електрану Бребех, чија траса треба да се имплементира у инфраструктурно решење Измена и допуна Плана генералне регулације Димитровграда; Према динамици, очекује се да план буде усвојен у првој половини 2024.)		2023	?	?	?

Програмска активност 0001 **Просторно и урбанистичко планирање**

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду речне аде Двомостовље (урб. пројекат је у фази нацрта, завршетак се очекује након усвајања Измена и допуна Плана генералне регулације Димитровграда

- Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду ннасеља Строшена чешма (завршен, очекује се потврђивање од стране надлежног органа)
 - Током 2023. није уговорена израда Пројекта парцелације/препарцелације и Елабората за измену граница парцела за потребе општине.
 2022 0 2 0

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пројеката чија је израда неопходна у току године Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: - Урбанистички пројекат речне аде Двомостовље је у потпуности урађен у фази нацрта и спроведена сва законска процедура али се његово потврђивање очекује након усвајања Измена и допуна ППР Димитровграда -Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду ннасеља Строшена чешма (завршен, очекује се потврђивање од стране надлежног органа по решавању имовинских односа)	Број	2023	0	2	0

Програмска активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

поднето 35 захтева за издавање решења о грађевинској дозволи и решења о одобрењу за изградњу а издато 30 решења

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: НИСУ ИСПУЊЕНИ ФОРМАЛНИ УСЛОВИ, И НЕ ПОСТОЈЕ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА И РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА.	Процент	2023	100%	100%	85%

Програмска активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Проширење улице Бора Станковић, катастарска парцела 1240 КО Димитровград, Стојанов Мирјана – исплата накнаде за експропријацију за део парцеле 110м2 У другој половини године извршена је исплата накнаде за експропријацију катастарске парцеле 3668 Горану Илијеву

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Експропријација земљишта са циљем стварања услова за изградњу саобраћајне деонице и пролазак гасовода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: површина за експропријацију (у м2) Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У току 2024. године извршене су исплате Мирјани Стојанов и Горану Илијеву за експропријацију земљишта	м2	2023	9740	9740	127

Програмска активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Одговорно лице

Опис програмске активности: Додела средстава стамбеним заједницама на основу јавног конкурса

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Реализација планираног пројекта је извршена у другој половини године и уплаћена су средства Стамбеној заједници Нишава бр.18 и СЗ Балканска бр. 6. Настављен је конкурс до утрошка средстава па су финансиране зграде до краја године у износу од 532.640,00

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Очување и унапређење стамбеног фонда

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	5	5	

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	73.635.000,00	73.635.000,00	68.626.042,54	93,20
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	16.960.000,00	16.960.000,00	15.748.691,95	92,86
	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	4.575.000,00	4.575.000,00	4.573.991,68	99,98
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	22.800.000,00	22.800.000,00	20.349.988,40	89,25
	0004	ЗООХИГИЈЕНА	2.300.000,00	2.300.000,00	953.370,51	41,45
	1102-5001	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВОГ ЛЕД ОСВЕТЉЕЊА	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
		Укупно	73.635.000,00	73.635.000,00	68.626.042,54	93,20

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Сектор: Урбанизам и просторно планирање
 Одговорно лице
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина		2023	0.00	0.00	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Одржавање јавног осветљења, замена сијалица, поправка јавног осветљења заменом осигурача и отклањање квара у трафо станицама и на електро мрежи.

Број насеља који је обухваћен комуналном услугом је 40.

2000,2025

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 замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: План је остварен у целости, и догодило се проширење јавне расвете	Број	2023	2000	2000	2025

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Кошење травњака, грабуљање и уклањање траве, прихрана травњака, заливање травњака, формирање цветних леја, заливање цветних рондела, садња сезонског цвећа, прихрањивање и прашење цветних рондела, садња-допуна дворедних садница, резивање грана, окопавање и чанкеровање дрвних стабала, садња жбуња, шибља и покривача тла и друго.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: 3562 м2 месечно одржавање	м2	2022	3562	3562	3562

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Метење и сакупљање смећа са коловоза и тротоара улица и одвожење истог на регионалну депонију, прање улица и тротоаристернама на месечном/недељном нивоу по потреби, у зимским условима врши се бацање соли на коловозу и тротоару и рашчишћавање снега лопатама и ротофрезама, моторним возилима (већи снег) и извожење снега. Одржавање кишне, односно атмосферске канализације.

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 Образложење одступања од циљне вредности: 100% чишћење се врши свакодневно, на месечном нивоу се води евиденција у складу са годишњим планом ЈП Комуналац који је усвојен на седници СО за текућу годину.	Процент	2023	100%	100%	100%

Програмска активност 0004 Зоохигијена

Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Спровођење системске дезинсекције и дератизације на територији општине Димитровград 2023
2340,3000,3000

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**Циљ:** 0002 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у хектарима) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је испуњена.	Број	2022	34	34	34

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

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	0.00	0.00	?

Пројекат 1102-5001 **Имплементација новог лед осветљења**

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планиране активности реализоване у потпуности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**Циљ:** 0001 Енергетска ефикасност и рационализација трошкова

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број замењених светилки Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: остварење 100%	Број	2023	560	560	560

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
КорисникBud 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	14.000.000,00	14.000.000,00	12.630.565,10	90,22
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.065,10	99,95
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	12.000.000,00	12.000.000,00	10.631.500,00	88,60
		Укупно	14.000.000,00	14.000.000,00	12.630.565,10	90,22

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице

Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Намена Јавног позива је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Димитровград; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; информисање особа са инвалидитетом; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

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		2023	0.00	0.00	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0004 **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**

Одговорно лице

Опис програмске активности: Ова програмска активност спроводи се путем расписивања Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Програмски садржаји могу бити на српском језику (Мера 1) или на бугарском језику (Мера 2).

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Намена Јавног позива је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Димитровград; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; информисање особа са инвалидитетом; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

3 3 9

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 пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја. Коментар: Извор верификације: УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је уследило због већег броја пристиглих пројектних идеја које су подржане од стране комисије.	Број	2023	3	3	9

Програмска активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина

Одговорно лице

Опис програмске активности: У оквиру Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, посебно се финансирају медијски садржаји на језику националних мањина, конкретно , на бугарском језику

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Основни циљ спровођења ове мере односи се на очувању националног и културног идентитета и језика националних мањина са територије општине Димитровград.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење права националних мањина за информаисање на сопственом језику

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја на језицима националних мањина. Коментар: Извор верификације: УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је уследило због мањег броја пристиглих квалитетних пројеката које би стручна комисија подржала.	Број	2023	11	7	5

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 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	36.092.000,00	36.092.000,00	33.822.989,22	93,71
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	33.862.000,00	33.862.000,00	33.127.652,38	97,83
	0005	СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	2.230.000,00	2.230.000,00	695.336,84	31,18
		Укупно	36.092.000,00	36.092.000,00	33.822.989,22	93,71

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
 Сектор: Спорт и омладина
 Одговорно лице
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање активности и такмичења за децу школског узраста, као и рекреативни спорту односно обезбеђивање услова за несметано бављење рекреативним спортом што је у складу са Националном и Локалном стратегијом развоја спорта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 01 Унапређење спорта у општини

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2023	13	13	13

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
 Одговорно лице Драган Голубов
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Локална самоуправа је у току 2023. године финансирала 17 (седамнаест) програма спортских организација и удружења. Финансијски је суфинансирала 12 (дванаест) годишњих програма и 5 (пет) посебних програма. Првенствено су финансиране обавезе према гранским савезима (котизације, службена лица), превоз спортиста и обезбеђивање услова за неометано бављење спортом (лекарски прегледи спортиста и осигурање). Финансиране су све активности и такмичења за децу школског узраста а велики значај је дат и рекреативном спорту односно обезбеђивању услова за несметано бављење рекреативним спортом што је у складу са Националном и Локалном стратегијом развоја спорта.

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: УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности. Путем годишњих и посебних програма у 2023. години финансирано је 13 (тринаест) спортских организација.	Број	2023	13	13	13

Програмска активност 0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице

Опис програмске активности: Системски приступ задовољења потреба младих, креирање и спровођење локалне омладинске политике и допринос спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу. Унапређење институционалног оквира локалне омладинске политике.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У другој половини године реализована је активност Суфинансирање програма унапређења квалитета живота младих и деце у Димитровграду коју реализују удружења грађана. Одобрено је један пројекат који реализује удружење грађана у износу од 500.000,00 динара.

- Такође, реализована је активност Подршка омладинском предузетништву, чиме је подржан један предузетник за запошљавање 4 нова радника млађа од 30 година.

- У августу 2023. реализована је активност Дан младих 2023 која је, као и претходне године одржана у оквиру комплекса отворених базена у СЦ Парк, и обухватала је Игре на води на којима су учествовали млади до 30 година - 4 екипе по 3 члана, као и концерт групе Мамине мазе који је уследио након такмичарског дела и доделе награда занајбоље такмичаре (награђене су три првопласиране екипе).

2.830.000,00 2.230.000,00 695.336,84 31,18

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 и корисница услуга мера омладинске политике. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	120ж/80м	120ж/80м	120ж/80м
Назив: Број спроведених активности, акција и мера за младе жене и мушкарце. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - У другој половини године реализована је активност Суфинансирање програма унапређења квалитета живота младих и деце у Димитровграду коју реализују удружења грађана.	Број	2023	10	10	10

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Буџети
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 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
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	14.811.200,00	14.811.200,00	12.740.077,70	86,02
	0001	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00
	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	5.061.200,00	5.061.200,00	5.061.134,74	100,00
	0003	ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	4.400.000,00	4.400.000,00	2.328.942,96	52,93
		Укупно	14.811.200,00	14.811.200,00	12.740.077,70	86,02

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Драган Манчев, Помоћник председника општине и Саша Манчев, канцеларија за ЛЕР

Опис програма: Програм обухвата мере подршке које ће бити имплементирани у току године, критеријуме и планирани износ. Програм је основ за расписивање јавног позива.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Нова запошљавања реализована су кроз два програма, један је аутономни програм који спроводи Општинска управа, путем којег је додељено 8 субвенција за укупно 17 нових запошљавања; Други је програм који спроводи НСЗ филијала Пирот, а који се финансира по пола из средстава Општине и НСЗ, путем којег је додељено 7 уговора за укупно 20 нових запошљавања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање запослености на територији града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)		2022	20	20	20
Коментар: Извор верификације: УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Путем ове активности реализоване су субвенције запошљавања, где је за обавезу запошљавања новог лица додељивана субвенција у износу од 250.000,00 динара, укупно 17 новозапослених, као и субвенција улагања у опрему у оквиру мере развоја туризма у износу од 1.000.000,00 динара и једна субвенције из 2022. године за набавку опреме у висини од 100.000,00 динара 10,10,10

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, све планиране активности су спроведене	Број	2023	10	10	10

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Из ове позиције финансирано је учешће општине у спровођењу програма запошљавања теже запошљивих и јавних радова, у укупном износу од 4.000.000,00 динара, као и спровођење мере стручна пракса, у потпуности финансиране из средстава Општином, у износу од 1.051.200,00 динара. Лица ангажована по програму Јавни радови (26 лица) и стручна пракса (3 лица) не спадају у запошљавања, јер њихово ангажовање није у оквирима радног односа. Лица зашпљена по програму запошљавања теже запошљивих је 20. Тако је укупна број ангажованих лица по овим мерама укупно 49.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК Образложење одступања од циљне вредности: Планирана су средства за 20 ново запошљених лица што је и остварено.		2022	20	20	20

Програмска активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Програм субвенционисања у сектору угоститељства за одрживост пословања није била у програму и реализована у 2023. години. Програм субвенционисања камата је реализован, где је додељено укупно 10 уговора, од којих већина са вишегодишњом отплатом.

5,3,2
10,10,10

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника субвенције у сектору угоститељства за одрживост пословања Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: У другој половини години одобрена још једна пријава. Одобрене су 2 пријаве од планираних 3.	Број	2023	5	3	2
Назив: Број корисника субвенције камата на кредитна задужења Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: До краја године остварен је планирани циљ, тако да нема одступања од планираних активности.	Број	2022	10	10	10

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 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	5.070.414,00	5.070.414,00	4.186.330,36	82,56
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	4.050.000,00	4.050.000,00	3.545.920,35	87,55
	1502-4008	РЕПАРАЦИЈА ДЕЛА КРОВА НА ПЛАНИНАРСКОМ ДОМУ У СЕЛУ ПОГАНОВО	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
	1502-4016	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	640.414,00	640.414,00	640.410,01	100,00
		Укупно	5.070.414,00	5.070.414,00	4.186.330,36	82,56

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
 Сектор: Економска и развојна политика
 Одговорно лице
 Опис програма: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење туристичког садржаја на територији општине Димитровград.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање прихода од туризма

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Процент повећања броја ноћења Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2023	10%	10%	10%

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице
 Опис програмске активности: Стратешко планирање развоја туризма кроз израду планског документа са акционим планом који садржи конкретне предлоге и смернице за развој туризма. Подршка развојним иницијативама и удружењима грађана и грађанки у унапређењу туристичке понуде.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Реализација програма туризма у другој половини 2023. вршена је у складу са Законом о јавним набавкама при чему је завршена процедура јавних набавки и са најбољим понуђачем склопљен уговор о извођењу уговорених радова, као и исплата по уговору. Уговорене обавезе вршиће се у календарској 2024. сходно временским условима и врсти радова. Грађевински радови вршиће се од почетка грађевинске сезоне, а све остало што није условљено временским условима реализоваће се одмах.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење конкурентности актера и актерки туристичке привреде

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

	мере	година		у 2023.год	у 2023.год
Назив: Број актера и актерки туристичке привреде укључених у активности. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Уговорене обавезе вршиће се у календарској 2024. сходно временским условима и врсти радова. Грађевински радови вршиће се од почетка грађевинске сезоне, а све остало што није условљено временским условима реализоваће се одмах.	Број	2023	3ж/7м	3ж/7м	3ж/7м

Пројекат 1502-4008 Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Репарација дела крова како би се обезбедила функционалност објекта - Планинарски дом у селу Поганово.

Планиране активности нису реализоване до краја године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење функционалности Планинарског дома у селу Поганово

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Површина на којој се врши реконструкција Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није релизован	м2	2023	50	50	0

Пројекат 1502-4016 Михаљски сусрети села

Одговорно лице

Опис програмске активности: Организовање манифестације под називом Михаљски сусрети села

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Манифестација је одржана у селу Смиловци где се окупило око 2000 људи из околних села и градова. Било је посетилаца и из суседне Р. Бугарске. Реализација манифестације допринела је већој посети селу Смиловци и финансијском бенефиту локалног становништва. Датум одржавања манифестације: 29. јул 2023. године

Манифестација је садржала елементе изложбеног, културно-уметничког, спортског, забавног и такмичарског карактера. Реализоване активности током манифестације пробудиле су позитивне емоције мештана села, обновила сећања у смислу како се некад живело и забављало у селима овог краја. Реализација манифестације допринела је већој посети селу Смиловци.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград-Оживљавање села кроз већу посећеност села и учешће локалних мештана у активностима на манифестацији.

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Све активности су 100% испуњене.	Број	2023	2000	2000	2000

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 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	5.650.000,00	5.650.000,00	4.758.058,80	84,21
	2002-5001	ЗАМЕНА ПОДА У ПУ 8. СЕПТЕМБАР У ОБЈЕКТУ ЛЕПТИРИЋ	5.650.000,00	5.650.000,00	4.758.058,80	84,21
		Укупно	5.650.000,00	5.650.000,00	4.758.058,80	84,21

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице: Вера Васов
 Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Пројекат за замену пода у ПУ 8.септембар је реализован по уговору 400-988/2023-16. Предмет овог уговора је извођење радова на замени пода у објекту ПУ 8.септембар у Димитровграду. Финансирање се врши из Буџета Општине Димитровград. Радови су били неопходни због здравља деце.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0003 Замена старог и постављање новог пода, који ће бити урађен по најновијим стандардима у циљу превенције здравља деце.

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Површина на којој ће бити извршена замена пода у м2 Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	423	423	423

Пројекат 2002-5001 Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић
 Одговорно лице: Вера Васов
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат за замену пода у ПУ 8.септембар је реализован по уговору 400-988/2023-16. Предмет овог уговора је извођење радова на замени пода у објекту ПУ 8.септембар у Димитровграду. Финансирање се врши из Буџета Општине Димитровград. Радови су били неопходни због здравља деце.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Замена старог и постављање новог пода, који ће бити урађен по најновијим стандардима у циљу превенције здравља деце.

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Површина на којој ће бити извршена замена пода у м2	Број	2023	423	423	423

Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Све ативности су реализоване у току године.					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.00.01 ОШХРИСТО БОТЕВ
 gets=Буџети
 Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	20.477.000,00	20.477.000,00	16.523.607,82	80,69
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	20.177.000,00	20.177.000,00	16.224.663,82	80,41
	2003-4001	ПРОЈЕКАТ: САНАЦИЈА ДРУЖИОНИЦЕ	300.000,00	300.000,00	298.944,00	99,65
		Укупно	20.477.000,00	20.477.000,00	16.523.607,82	80,69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице: МИЛЕНА СТАВРОВ
 Опис програма: Основно образовање и васпитање деце

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Образовно васпитни рад у школи остварује се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању и прописаним наставним плановима и програмима за основно образовање и васпитање.

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: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2023	208м/230ж	193м/217ж	418

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
 Одговорно лице: МИЛЕНА СТАВРОВ
 Опис програмске активности: Основно образовање и васпитање деце

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Образовно васпитни рад у школи остварује се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању и прописаним наставним плановима и програмима за основно образовање и васпитање. Задатак школе је да омогући сваком детету упис и квалитетно образовање и васпитање. Сва деца рођена на територији општине уписују основну школу и завршавају је, тако да се обухват деце основним образовањем на територији наше општине реализује са 100%. Нема осипања ученика, осим у случајевима пресељења породице, али и ти ученици настављају школовање. Ученици досељених породица су обухваћени образовањем у нашој школи. Број ученика који је обухваћен основним образовањем и васпитањем у 2023. години је повећан у односу на базну годину због пресељења ученика из других средина. Укупан број на крају школске године је 418 ученика, распоређени у 27 одељења, просечан број ученика по одељењу је 15.48.

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: Укупан број ученика у основној школи Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023 године дошло је до повећања броја ученика због пресељења ученика из других средина.	Број	2023	208м/230ж	193м/217ж	418

Пројекат 2003-4001 **Пројекат: Санација дружионице**
 Одговорно лице МИЛЕНА СТАВРОВ
 Опис програмске активности: Основно образовање и васпитање деце

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2023.години је реализован пројекат између школе и локалне самоуправе на иницијативу Ђачког парламента ОШ Христо Ботев у Димитровграду, у оквиру пројекта Санација дружионице. Циљ пројекта је оснаживање деце и младих да учествују у доношењу одлука у локалној заједници, а које се тичу њих.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање услова за рад ученичког парламента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Ученици који се школују у основној школи Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023 године није било смањења броја ученика који су учествовали у реализацији пројекта	Број	2023	232	100%	232

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.00.02 ГИМНАЗИЈА
 gets=Буџети
 Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14.893.000,00	14.893.000,00	13.284.801,27	89,20
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	14.593.000,00	14.593.000,00	12.684.801,27	86,92
	2004-4001	ПРОЈЕКАТ: МОТИВАЦИОНА НАСТАВА	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00
Укупно			14.893.000,00	14.893.000,00	13.284.801,27	89,20

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
 Сектор: Образовање
 Одговорно лице: БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
 Опис програма: Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички смер

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Образовно васпитни рад у школи остварује се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.

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: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2023	101м/144ж	101м/144ж	101м/144ж

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања
 Одговорно лице: БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
 Опис програмске активности: Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички техничар

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Период од 01.01-31.12.2023 године програм рада у школи је реализован по планираном програму рада.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број ученика који су уписали први разред у односу на број ученика који је завршио четврти разред Коментар: Извор верификације: Службена евиденција	Број	2023	45/70	45/70	45/70

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

Пројекат 2004-4001 **Пројекат: Мотивациона настава**
Одговорно лице БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
Опис програмске активности: Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија- општи смер и Туристички техничар

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Набављена су два интерактивна екрана висион, ради побољсања рада у средњем образовању.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Мотивација ученика да кроз интерактивну наставу превазиђу баријеру о учењу**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Ученици који се школују у две стручне школе Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.	Број	2023	157	180	180

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.00.03 ДОМ ЗДРАВЉА
 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	7.920.000,00	7.920.000,00	7.275.368,22	91,86
	0001	ДОМ ЗДРАВЉА - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	7.200.000,00	7.200.000,00	6.555.368,22	91,05
	0002	МРТВОЗОРСТВО	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00
		Укупно	7.920.000,00	7.920.000,00	7.275.368,22	91,86

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 Сектор: Здравствена заштита
 Одговорно лице: РОБЕРТ ПЕТРОВ
 Опис програма: Ефикасно функционисање установа примарне здравствене заштите

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализација у складу са планом активности и предвиђеним трошковима

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: Одступање вредности условљено је ценама које су постигнуте у поступцима јавних набавки, непредвиђеним кваровима на објектима и опреми који су захтевали веће инвестирање		2023	0.00	0.00	0

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
 Одговорно лице: РОБЕРТ ПЕТРОВ
 Опис програмске активности: Ефикасност функционисања установа примарне заштите.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Реализација у складу са планом активности и предвиђеним трошковима

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	Процент	2023	80%	80%	80

Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Образложење одступања од циљне вредности: - Одступање вредности условљено је ценама које су постигнуте у поступцима јавних набавки, неподвижним кваровима на објектима и опреми који су захтевали веће инвестирање					
Назив: Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: није било потребе за ангажовањем још једног специјалисте у пружању превентивне, куративне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге	Број	2023	4	4	4
Назив: Медицинска опрема Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: - Одступање вредности условљено је ценама које су постигнуте у поступцима јавних набавки и омогућена је набавка два медицинска апарата	Број	2023		1	1

Програмска активност **0002** **Мртвозорство**
Одговорно лице Роберт Петров
Опис програмске активности: Ефикасност функционисања установе примарне заштите.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

За ову програмску активност је у 2023. години одређен износ од 720.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене усанове.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Утврђивање смртних случајева од стране лекара**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент утврђених смртних случајева од стране лекара у односу на укупан број умрлих лица у општини Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Остварен је проценат планираних активности.	Процент	2023	20%	20%	20%

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.00.04 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
 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	16.365.000,00	16.365.000,00	12.270.005,69	74,98
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	16.365.000,00	16.365.000,00	12.270.005,69	74,98
		Укупно	16.365.000,00	16.365.000,00	12.270.005,69	74,98

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
 Сектор: Социјална заштита
 Одговорно лице: АНИТА МАРКОВ
 Опис програма: Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пружање помоћи и побољшање услова живота социјално угроженом становништву.

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 града/општине у односу на број становника		2023	7,81%	7,81%	7,81%
Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: Анита Марков
 Опис програмске активности: Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Пружање помоћи и побољшање услова живота социјално угроженом становништву. Давење једнократних новчаних помоћи за набавку основних животних намирница, за потребе здравствене заштите као и обезбеђивању основних докумената. Спровођење радног ангажовања корисника. Плаћање станарина корисника. Накнада трошкова сахране особама који су корисници новчаних социјалних помоћи. Предвиђена средства за исплату једнократних помоћи је 7.000.000,00 дин, реализација истих износи 91,88%, сва средства су трошена наменски и у складу са законом. Није било одступања.

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	Број	2023	790	900	900

<p>Коментар: Извор верификације: Број решења Образложење одступања од циљне вредности: Предвиђена средства за исплату једнократних помоћи је 7.000.000,00 дин, реализација истих износи 91,88%, сва средства су трошена наменски и у складу са законом. Није било одступања.</p>					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
КорисникBud 5.01 **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**
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	70.158.500,00	70.158.500,00	67.327.755,75	95,97
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	70.158.500,00	70.158.500,00	67.327.755,75	95,97
		Укупно	70.158.500,00	70.158.500,00	67.327.755,75	95,97

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

Сектор: **Образовање**

Одговорно лице: **ВЕРА ВАСОВ**

Опис програма: **Спровођење активности у циљу васпитања и образовања деце**

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У Установи је уписан одређен број деце Уговорима са корисницима. Свакодневно се води евиденција, помоћу спискова по васпитним групама и у кухињи о броју стварно присутне деце по дану.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	Број	2023	250	250	220
Коментар: Извор верификације: Евиденција присутности Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

Одговорно лице: **ВЕРА ВАСОВ**

Опис програмске активности: **Функционисање предшколске установе**

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У Установи је уписан одређен број деце Уговорима са корисницима. Свакодневно се води евиденција, помоћу спискова по васпитним групама и у кухињи о броју стварно присутне деце по дану.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број деце која су уписана у предшколску установу (јасле, млађа, средња, ппи)	Број	2023	250	250	220
Коментар:					

Извор верификације: Евиденција присутности Образложење одступања од циљне вредности: нису уписана сва деца по узрастима из Димитровграда, планиран је просек					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео: 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
КорисникBud 5.02 **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ**
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	31.649.000,00	31.649.000,00	29.550.091,41	93,37
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	28.916.000,00	28.916.000,00	26.890.774,00	93,00
	1201-4001	БАЛКАН ТЕАТАР ФЕСТ	1.325.000,00	1.325.000,00	1.309.903,87	98,86
	1201-4002	НИШАВСКИ ХОРОВОД	444.000,00	444.000,00	443.898,00	99,98
	1201-4003	ЛИКОВНА КОЛОНИЈА	964.000,00	964.000,00	905.515,54	93,93
	1201-4004	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 120 ГОД ОД РОЂЕЊА И 60 ГОД ОД СМРТИ ЗЛАТАНА ДУДОВА	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно			31.649.000,00	31.649.000,00	29.550.091,41	93,37

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице: Саша Костов
Опис програма: Функционисање Центра за културу

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Развој културе и уметности у локалној заједници, повећање понуде културних садржаја и промоција достигнућа у култури локалних институција и установа .и уметности у локалној заједници

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	Број	2023	280	10	20
Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: одлазак радника у пензију.					

Програмска активност 0001 **Функционисање локалних установа културе**
Одговорно лице САША КОСТОВ
Опис програмске активности: Функционисање Центра за културу

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Развој културе и уметности у локалној заједници, повећање понуде културних садржаја и промоција достигнућа у култури локалних институција и установа .
У складу са потребама и планом реализације указала се потреба за повећањем броја културних манифестација

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 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: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: установа је реализовала више манифестација од планираних.	Број	2023	280	10	20

Пројекат 1201-4001 Балкан театар фест
Одговорно лице САША КОСТОВ
Опис програмске активности: фестивал позоришних представа

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У складу са предвиђеним планом и програмом рада установе, реализација пројекта се спроводи ради повећања понуде културних садржаја у локалној заједници, упознавања позоришне публике са новитетима из света културе установа из земље и иностранства, као и увођење младе публике у свет позоришта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 посвећеност фестивала

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: процент посвећености фестивала Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.	Процент	2023	100%	100%	100%

Пројекат 1201-4002 Нишавски хоровод
Одговорно лице САША КОСТОВ
Опис програмске активности: фестивал фолклорних ансамбала

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У складу са предвиђеним планом и програмом рада установе, реализација пројекта се спроводи ради повећања понуде културних садржаја у локалној заједници, упознавање заједнице са обичајима и културом других средина и радом других културних институција из земље и иностранства.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 посећеност фестивала

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: процент посећености фестивала Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2023	100%	100%	100%

Пројекат 1201-4003 Ликовна колонија
Одговорно лице САША КОСТОВ
Опис програмске активности: колонија уметничких стваралаца

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У складу са предвиђеним планом и програмом рада установе, реализација пројекта се спроводи ради повећања понуде културних садржаја у локалној заједници, упознавање љубитеља уметности са радом колоније, промоција галерије и локалне заједнице и обогаћивање ликовног фонда установе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Развој културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент урађених слика у односу на број пријављених учесника Коментар: Извор верификације: Службена евиденција	Процент	2023	100%	100%	100%

Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					
---	--	--	--	--	--

Пројекат 1201-4004 Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова
 Одговорно лице САША КОСТОВ
 Опис програмске активности: Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат није спроведен због спровођења сличних садржаја у другим установама.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Развој културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: проценат посећености конференције Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није спроведен због спровођења сличних садржаја у другим установама.	Процент	2023	100%	100%	0%

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
 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	19.748.100,00	19.748.100,00	18.003.753,42	91,17
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	14.674.100,00	14.674.100,00	13.996.160,32	95,38
	1201-4006	ПАРТНЕРСКА МРЕЖА ЗА ОМЛАДИНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, КРЕАТИВНОСТ И РАЗВОЈ	5.074.000,00	5.074.000,00	4.007.593,10	78,98
		Укупно	19.748.100,00	19.748.100,00	18.003.753,42	91,17

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
 Сектор: Култура, комуникације и медији
 Одговорно лице: АЛБЕНА МИЛЕВ
 Опис програма: средства за функционисање установе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Развој културе, промоција читања, култура изражавања, оплемењивање културног идентитета заједнице.

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	2023	500	550	550
Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: Све активности спроведене у складу са планом рада установе					

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице Албена Милев

Опис програмске активности: за редовно функционисање установе, организовање изложби, обележавање важних датума, као промоција материјалног наслеђа нашег краја које се чува у Завичајној музејској збирци.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Спровођење редовне активности у складу са планом и програмом установе, редовно обогаћивање фонда новим насловима, промоција књижевног сваралаштва завичајних аутора, али и истакнутих уметника из земље и иностранства, промоција културе читања, рад са децом- радионице, тренинзи рецитовања.

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 реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	500	550	550
---	------	------	-----	-----	-----

Пројекат 1201-4006 Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој
Одговорно лице Албена Милев
Опис програмске активности: Организовање фестивала и радионица за децу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат има за циљ едукацију младих лидера у области израде и управљања пројектима, као и оснаживање младих за самосталне акције, иницијативе и предузетништво. Пројекат такође промовише омладинско стваралаштво – музика, песма, игра, али се осврће и на традицију и поштује народне обичаје.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Изградња прекограничне партнерске мреже лидера и клубова у којима млади људи тимски раде и примењују стечена знања, вештине и искуство и повећавају своју иницијативу и креативност за себе и заједницу кроз развој и неговање прекограничне сарадње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Учесници на тренинзима Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљне вредности , пројекат реализован у складу са планом.	Број	2023	746	746	746

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.01 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДИМИТРОВГРАД
 gets=Бюџети
 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	1.432.000,00	1.432.000,00	949.443,19	66,30
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.432.000,00	1.432.000,00	949.443,19	66,30
		Укупно	1.432.000,00	1.432.000,00	949.443,19	66,30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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, и број предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2023	10	10	
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Александар Андрејевић
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су делимично реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2023	10	10	

Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.02 МЗ ГРАДИЊЕ
 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	249.400,00	249.400,00	210.508,80	84,41
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	249.400,00	249.400,00	210.508,80	84,41
		Укупно	249.400,00	249.400,00	210.508,80	84,41

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: - Сва планирана средства су делимично реализована за потребе месне заједнице.	Број	2023	10	10	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Мирко Леков
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су делимично реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	5	5	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео: 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
КорисникBud 5.04.03 **МЗ ЛУКАВИЦА**
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	153.000,00	153.000,00	112.555,30	73,57
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	153.000,00	153.000,00	112.555,30	73,57
		Укупно	153.000,00	153.000,00	112.555,30	73,57

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 **Функционисање месних заједница**
Одговорно лице Данка Димитров
Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су делимично реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	5	5	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.04 МЗ БЕЛЕШ
 gets=Бюџети
 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	193.000,00	193.000,00	169.710,68	87,93
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	193.000,00	193.000,00	169.710,68	87,93
		Укупно	193.000,00	193.000,00	169.710,68	87,93

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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 донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Иван Маноилов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су делимично реализована за потребе месне заједнице.

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:	Број	2023	5	5	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.05 МЗ ЖЕЉУША
 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	399.000,00	399.000,00	352.632,97	88,38
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	399.000,00	399.000,00	352.632,97	88,38
		Укупно	399.000,00	399.000,00	352.632,97	88,38

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: МАРЈАН МИЛЕНКОВ
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У току 2023. средства су утрошена за санацију дела кровне конструкције, извођач радова је ДОО Електро Деми. Утрошена су средства за поправку електронинсталације у Дому културе.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	5	5	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.06 МЗ КАМЕНИЦА
 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	92.000,00	92.000,00	90.333,80	98,19
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	92.000,00	92.000,00	90.333,80	98,19
		Укупно	92.000,00	92.000,00	90.333,80	98,19

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Тони Зарков
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.07 МЗ РАДЕЈНА
 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	164.000,00	164.000,00	144.829,77	88,31
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	164.000,00	164.000,00	144.829,77	88,31
		Укупно	164.000,00	164.000,00	144.829,77	88,31

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Стојко Милошев
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су делимично реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	5	5	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.08 МЗ ПРОТОПОПИНЦИ
 gets=Бюџети
 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	82.000,00	82.000,00	80.256,80	97,87
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	82.000,00	82.000,00	80.256,80	97,87
		Укупно	82.000,00	82.000,00	80.256,80	97,87

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Ивица Димов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Новац који нам је дат за 2023. употребили смо за куповину материјала за поправку крова, замена црепа, стављање олука.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	5	5	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					
---	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.09 МЗ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ
 gets=Бюџети
 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	405.000,00	405.000,00	398.098,57	98,30
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	405.000,00	405.000,00	398.098,57	98,30
		Укупно	405.000,00	405.000,00	398.098,57	98,30

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Никола Давитков
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства у 2023.години су утрошена за зидање камене оградe, замене улазне капије, постављени олуци на крову Дома културе, купљени црепови за прекривање и бетонирање дела пута према гробљу.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.10 МЗ СЕНОКОС
 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	90.000,00	90.000,00	259,85	0,29
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	90.000,00	90.000,00	259,85	0,29
		Укупно	90.000,00	90.000,00	259,85	0,29

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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 донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице НИКОЛА ЕСТОВ
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства нису реализована.

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:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција

Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности нису реализоване у потпуности.

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.11 МЗ ГОРЊА НЕВЉА
 gets=Бюџети
 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	82.000,00	82.000,00	62.918,53	76,73
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	82.000,00	82.000,00	62.918,53	76,73
		Укупно	82.000,00	82.000,00	62.918,53	76,73

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Мирослав Колев
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства су реализована делимично.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване делимично.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.12 МЗ ИСКРОВЦИ
 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	51.000,00	51.000,00	50.069,77	98,18
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	51.000,00	51.000,00	50.069,77	98,18
		Укупно	51.000,00	51.000,00	50.069,77	98,18

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: СЛОБОДАН МИТОВ
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео: 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
КорисникBud 5.04.13 МЗ ДРАГОВИТА
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	41.000,00	41.000,00	40.208,80	98,07
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	40.208,80	98,07
		Укупно	41.000,00	41.000,00	40.208,80	98,07

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице: Санда Тошев
Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су спроведене.					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.14 МЗ ДОЊА НЕВЉА
 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	158.000,00	158.000,00	138.754,14	87,82
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	158.000,00	158.000,00	138.754,14	87,82
		Укупно	158.000,00	158.000,00	138.754,14	87,82

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице РАДОСЛАВ ЈОРДАНОВ
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	0.00	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.15 МЗ БРЕБЕВНИЦА
 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	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
		Укупно	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Дојчин Костов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства нису реализована.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планирана средства нису реализована.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.16 МЗ КУСА ВРАНА
 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	163.000,00	163.000,00	127.949,33	78,50
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	163.000,00	163.000,00	127.949,33	78,50
		Укупно	163.000,00	163.000,00	127.949,33	78,50

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Гоша Јованов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Материјал који је купљен искоришћен је да би се на део дома извршила спољна изолација. Материјал за саобраћај је искоришћен за чишћење локалних путева за кошење око цркви и чишћења сеоског гробља.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.17 МЗ ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
 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	283.000,00	283.000,00	245.346,70	86,69
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	283.000,00	283.000,00	245.346,70	86,69
		Укупно	283.000,00	283.000,00	245.346,70	86,69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Илија Нотев
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	5	5	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.18 МЗ СКРВЕНИЦА
 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	61.000,00	61.000,00	60.235,27	98,75
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	61.000,00	61.000,00	60.235,27	98,75
		Укупно	61.000,00	61.000,00	60.235,27	98,75

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Димитар Тимов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све програмске активности су реализоване.					
--	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.19 МЗ СМИЛОВЦИ
 gets=Бюџети
 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	581.000,00	581.000,00	566.033,96	97,42
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	581.000,00	581.000,00	566.033,96	97,42
		Укупно	581.000,00	581.000,00	566.033,96	97,42

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: СЛОБОДАН КОЛЕВ
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Материјал који је купљен утрoшен је за бетонирање испред дома и у самом дому. Купљена и грађа за настрешницу које је и изграђена. Материјал за саобраћај је искоришћен за одржавање сеоског пута, сечу грана, одвоз одпада, кошење и чишћење гробља.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2023	5	5	

Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					
--	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.20 МЗ ПОГАНОВО
 gets=Бюџети
 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	330.000,00	330.000,00	289.594,04	87,76
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	330.000,00	330.000,00	289.594,04	87,76
		Укупно	330.000,00	330.000,00	289.594,04	87,76

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: МИКИ ПЕЈЕВ
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.21 МЗ ГОЈИН-ДОЛ
 gets=Бюџети
 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	54.000,00	54.000,00	50.222,00	93,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	54.000,00	54.000,00	50.222,00	93,00
		Укупно	54.000,00	54.000,00	50.222,00	93,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Саша Колев
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	5	5	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.22 МЗ ДОЊИ КРИВОДОЛ
 gets=Бюџети
 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	128.000,00	128.000,00	106.646,19	83,32
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	128.000,00	128.000,00	106.646,19	83,32
		Укупно	128.000,00	128.000,00	106.646,19	83,32

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Борислав Манолов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована делимично за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.23 МЗ БИЛО
 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	82.000,00	82.000,00	90,00	0,11
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	82.000,00	82.000,00	90,00	0,11
		Укупно	82.000,00	82.000,00	90,00	0,11

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице ЦВЕТКО ИВАНОВ
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства нису реализована.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису споведене у потпуности.					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.24 МЗ БАРЈЕ
 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	168.000,00	168.000,00	33.681,30	20,05
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	168.000,00	168.000,00	33.681,30	20,05
		Укупно	168.000,00	168.000,00	33.681,30	20,05

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице ЦВЕТКО ИВАНОВ
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства су 20% реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планирана средства су 20% реализована.	Број	2023	3	3	

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.25 МЗ ВЕРЗАР
 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	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
		Укупно	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице ЦВЕТКО ИВАНОВ
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства нису реализована .

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планирана средства нису реализована.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.26 МЗ ПРАЧА
 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	21.000,00	21.000,00	20.048,30	95,47
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	21.000,00	21.000,00	20.048,30	95,47
		Укупно	21.000,00	21.000,00	20.048,30	95,47

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Иван Маноилов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване					
--	--	--	--	--	--

Бугет: 2023 Бугет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.27 МЗ МАЗГОШ
 gets=Бугети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен бугет за 2023.god.	Текући бугет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући бугет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
		Укупно	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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 донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Дојчин Костов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства нису реализована.

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:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција

Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности нису реализоване у потпуности.

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.28 МЗ ПАСКАШИЈА
 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	101.000,00	101.000,00	90.371,80	89,48
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	101.000,00	101.000,00	90.371,80	89,48
		Укупно	101.000,00	101.000,00	90.371,80	89,48

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Александар Андрејевић
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.29 МЗ ГОРЊИ КРИВОДОЛ
 gets=Бюџети
 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	31.000,00	31.000,00	11.637,55	37,54
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	31.000,00	31.000,00	11.637,55	37,54
		Укупно	31.000,00	31.000,00	11.637,55	37,54

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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 донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Борислав Манолов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су делимично реализована .

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:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.30 МЗ ВЛКОВИЈА
 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	82.000,00	82.000,00	78.761,60	96,05
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	82.000,00	82.000,00	78.761,60	96,05
		Укупно	82.000,00	82.000,00	78.761,60	96,05

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Борислав Манолов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.31 МЗ БОЉЕВ ДОЛ
 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	61.000,00	61.000,00	135,00	0,22
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	61.000,00	61.000,00	135,00	0,22
		Укупно	61.000,00	61.000,00	135,00	0,22

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Борислав Манолов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства нису реализована.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности нису реализоване у потпуности.					
--	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.32 МЗ БАЧЕВО
 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	21.000,00	21.000,00	18.954,15	90,26
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	21.000,00	21.000,00	18.954,15	90,26
		Укупно	21.000,00	21.000,00	18.954,15	90,26

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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 донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Мирко Леков
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.33 МЗ ПЕТАЧИНЦИ
 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	108.000,00	108.000,00	99.418,76	92,05
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	108.000,00	108.000,00	99.418,76	92,05
		Укупно	108.000,00	108.000,00	99.418,76	92,05

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Слободан Митов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.34 МЗ ИЗАТОВЦИ
 gets=Бюџети
 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	152.000,00	152.000,00	149.519,30	98,37
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	152.000,00	152.000,00	149.519,30	98,37
		Укупно	152.000,00	152.000,00	149.519,30	98,37

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Тони Зарков
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.35 МЗ БРАЋЕВЦИ
 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	295.000,00	295.000,00	289.038,83	97,98
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	295.000,00	295.000,00	289.038,83	97,98
		Укупно	295.000,00	295.000,00	289.038,83	97,98

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Тони Зарков
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су споведене.					
---	--	--	--	--	--

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.36 МЗ СЛИВНИЦА
 gets=Бюџети
 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	41.000,00	41.000,00	40.298,80	98,29
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	40.298,80	98,29
		Укупно	41.000,00	41.000,00	40.298,80	98,29

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Данка Димитров
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.37 МЗ ГОРЊА ПЛАНИНИЦА
 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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		Укупно	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Мики Пејев
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства нису реализована..

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција

Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности нису реализоване у потпуности.

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.38 МЗ БАНСКИ ДОЛ
 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	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
		Укупно	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Мики Пејев
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана средства нису реализована .

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција

Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности нису реализоване у потпуности.

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.39 МЗ МОЈИНЦИ
 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	103.000,00	103.000,00	96.438,80	93,63
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	103.000,00	103.000,00	96.438,80	93,63
		Укупно	103.000,00	103.000,00	96.438,80	93,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Ивица Димов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.40 МЗ ПЕТРЛАШ
 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	160.200,00	160.200,00	139.310,95	86,96
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	160.200,00	160.200,00	139.310,95	86,96
		Укупно	160.200,00	160.200,00	139.310,95	86,96

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Стојко Милошев
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су делимично реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.41 МЗ ВРАПЧА
 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	31.000,00	31.000,00	30.183,80	97,37
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	31.000,00	31.000,00	30.183,80	97,37
		Укупно	31.000,00	31.000,00	30.183,80	97,37

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Димитар Тимов
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Сва планирана средства су реализована за потребе месне заједнице.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су реализоване.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 Буџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.42 МЗ ГРАПА
 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	51.000,00	51.000,00	50.323,80	98,67
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	51.000,00	51.000,00	50.323,80	98,67
		Укупно	51.000,00	51.000,00	50.323,80	98,67

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање финансијских средстава за спровођење активности планираних у Месној заједници неопходних за редовне потребе локалног становништва.

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: - Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2023	0.00	0.00	

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице: Марјан Миленков
 Опис програмске активности: Функционисање месних заједница

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У току 2023. средства су утрoшена за реконструкцију пропуста на локалном путу Жељуша-Грапа.

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.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар:	Број	2023	3	3	

Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					
---	--	--	--	--	--

Буџет: 2023 **Буџет 2023**
Раздео: 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
КорисникBud 5.05: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД**
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	5.330.000,00	5.330.000,00	5.319.698,51	99,81
	1301-4001	ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ	985.000,00	985.000,00	985.000,00	100,00
	1301-4002	ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ	125.000,00	125.000,00	124.750,00	99,80
	1301-4003	ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КУПАЛИШТА	4.021.000,00	4.021.000,00	4.011.198,51	99,76
	1301-4004	ПРОЈЕКАТ: МТБ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301-4005	КАДРИЛ ПЛЕС	199.000,00	199.000,00	198.750,00	99,87
	1301-4006	РЕКРЕАЦИЈА И ОБУКА СПОРТОВА НА ВОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301-4007	БАСКЕТ 3Х3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Укупно	5.330.000,00	5.330.000,00	5.319.698,51	99,81

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор: Спорт и омладина
Одговорно лице: Васил Андрејев
Опис програма: Промоција спорта у општини Димитровград

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање активности и такмичења за децу школског узраста, као и обезбеђивање услова за несметано бављење рекреативним спортом што је у складу са Националном и Локалном стратегијом развоја спорта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 01 Унапређење спорта у општини

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број	2023	6	6	6
Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -					

Пројекат 1301-4001 Турнир у малом фудбалу
Одговорно лице: Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројект 59. турнир у малом фудбалу који је одржан у периоду од 21.07. до 31.07.2023 године је на основу броја пријављених екипа и грађана који су пратили поменути манифестацију је у потпуности испунио своја очекивања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Унапређење спорта у општини и промоција

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пријављених екипа у неколико узрастних категорија Коментар: Извор верификације: Пријава путем формулара Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване по плану.	Број	2023	30	30	30

Пројекат 1301-4002 Пливање за часни крст
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирана манифестација пливања за Богојављенски крст одржана је 19.01.2023 године ,окупила 20-ак учесника на манифестацији и преко 300 гледаоца што је употуности испунио своја очекивања

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 промоција манифестације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број пријављених учесника Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване по плану.	Број	2023	20	100	100

Пројекат 1301-4003 Организација рада купалишта
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада,промоција пливања као базичног спорта и квалитетно провођење слободног времена грађана општине Димитровград,промоција здравих стилова живота.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Бенефити пливања као базичног спорта за развој мускулатуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца на купалишном комплексу и школи пливања Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване по плану.	Број	2023	1000	1000	1000

Пројекат 1301-4004 Пројекат: МТБ
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат није реализован због недостатка средстава у буџету.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број учесника на маратону Коментар: Извор верификације: Списак пријављених учесника Образложење одступања од циљне вредности: Планирани пројекат није реализован због недостатка средстава у буџету.	Број	2023	150	150	0

Пројекат 1301-4005 Кадрил плес
 Одговорно лице Васил Андрејев
 Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Овим пројектом је за матуранте основне и средње школе успешно одржана и реализована матурантска парада "Плес са Европом".

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Обележавање завршетка мале и велике матуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пријављених учесника Коментар: Извор верификације: Списак пријављених учесника Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване по плану.	Број	2023	160	160	160

Пројекат 1301-4006 Рекреација и обука спортова на води
 Одговорно лице Васил Андрејев
 Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат није реализован због недостатка средстава у буџету.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Интеграција младих у спортске активности на води

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број пријављених учесника Коментар: Извор верификације: Извештај службе за спорт Образложење одступања од циљне вредности: Планирани пројекат није реализован због недостатка средстава у буџету.	Број	2023	500	500	0

Пројекат 1301-4007 Баскет 3x3
 Одговорно лице Васил Андрејев
 Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат није реализован због недостатка средстава у буџету.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Промоција новог олимпијског спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број учесника Коментар: Извор верификације: Извештај службе за спорт Образложење одступања од циљне вредности: Планирани пројекат није реализован због недостатка средстава у буџету.	Број	2023	500	500	0

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦАРИБРОД
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	66.057.000,00	66.057.000,00	61.056.748,23	92,43
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	41.026.000,00	41.026.000,00	37.252.652,77	90,80
	1502-4001	МАНИФЕСТАЦИЈА ПРИПРЕМЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЈЕЛА	500.000,00	500.000,00	498.300,00	99,66
	1502-4002	МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ШУШЕНИЦЕ	988.000,00	988.000,00	988.000,00	100,00
	1502-4003	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА САВАТ 1 И САВАТ 2	5.900.000,00	5.900.000,00	5.799.735,28	98,30
	1502-4004	ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЧИШЋЕЊА, ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА	11.000.000,00	11.000.000,00	10.292.012,11	93,56
	1502-4005	ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ПЛАНИНАРСКИХ ДОМОВА	1.000.000,00	1.000.000,00	906.510,07	90,65
	1502-4006	НОВОГОДИШЊИ БАЗАР	360.000,00	360.000,00	297.850,00	82,74
	1502-4007	ПРЖЕНО И ФУНГИ ФЕСТ	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502-4009	МАНИФЕСТАЦИЈА УЛИЦА СТАРИХ ЗАНАТА	415.000,00	415.000,00	415.000,00	100,00
	1502-4010	МАНИФЕСТАЦИЈА ТУРИСТИЧКА ИНФО ТУРА	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502-4011	ВЕЛИГДЕНСКА ПЕРАШКА	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
	1502-4012	МАНИФЕСТАЦИЈА ЛЕТЊИ КОНЦЕРТ	975.000,00	975.000,00	975.000,00	100,00
	1502-4013	ПРОЈЕКАТ ФЕСТИВАЛ КУЛИНАРСТВА	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00
	1502-4014	ПРОЈЕКАТ ЗАБАВНИ ПРОГРАМ	988.000,00	988.000,00	988.000,00	100,00
	1502-4015	ПРОЈЕКАТ УКУСИ НОВЕМБРА	660.000,00	660.000,00	658.500,00	99,77
	1502-4017	ПОРИБЉАВАЊЕ ЈЕЗЕРА	900.000,00	900.000,00	742.538,00	82,50
	1502-4018	ЦАРИБРОДСКИ КАРНЕВАЛ	600.000,00	600.000,00	497.650,00	82,94
		Укупно	66.057.000,00	66.057.000,00	61.056.748,23	92,43

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице: Васил Андрејевић
Опис програма: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење туристичког садржаја.

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	Број	2023	10%	10%	10%
Коментар:					
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

Програмска активност 0001 **Управљање развојем туризма**
 Одговорно лице: Васил Андрејевић
 Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

За период 01.01-31.12 програмска активност је реализована по планираном програму рада. Унапређење туристичког садржаја и понуде огледа се кроз: уређење и опремање најзначајнијих туристичких локалитета адекватним мобилијаром, уређење пешачких и бициклических стаза до локалитета, постављање туристичких путоказа ка локалитетима и знаменитостима. Одржавање и стављање на располагање капацитета спротске инфраструктуре и игралишта туристима и грађанима Општине Димитровграда са циљем развоја спортско рекреативног туризма.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0003 **Унапређење туристичких садржаја и понуде**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број одржаних активности за унапређење понуде или повећања броја туристичких садржаја Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: За период 01.01-31.12 програмска активност је реализована по планираном програму рада.	Број	2023	12	10-12	12

Пројекат 1502-4001 **Манифестација припреме традиционалних јела**
 Одговорно лице: Васил Андрејевић
 Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада. Изађи ми на теглу – национални караван за избор најбољег ајвар мајстора у Србији. Манифестација која је одржана у склопу прославе "дана Општине" са учешћем 10 екипа где су 2 најбоље имале прилику да се представе на финалном такмичењу у Београду

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 **Промоција старих заната, културног наслеђа и аутохтоних раса домаћих животиња**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број излагача Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности спроведене	Број	2023	30	30	30

Пројекат 1502-4002 **Манифестација Дани шушенице**
 Одговорно лице: Васил Андрејевић
 Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Најзначајнија гастро туристичка манифестација "Дани Царибродске Шушенице" која је од великог значаја за Општину Димитровград, организована је 18 и 19.11.2023. године. На манифестацији је учествовало преко 200 излагача из целе Србије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 **брендирање шушенице као најпознатијег производа**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број излагача Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности спроведене	Број	2023	100	100	100

Пројекат 1502-4003 Одржавање језера Сават 1 и Сават 2
 Одговорно лице Васил Андрејевић
 Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада. Експлоатација акумулационих језера Сават 1 и 2 и повећање рибљег фонда у језерима.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење риболовног туризма у општини

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број рибара који посете језера у току године Коментар: Извор верификације: Број издатих дозвола Образложење одступања од циљне вредности: Све активности спроведене по плану	Број	2023	500	500	500

Пројекат 1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација
 Одговорно лице Васил Андрејевић
 Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада. ТО Цариброд је у законској обавези да има услугу обезбеђења те у ту сврху има ангажованих службеника обезбеђења, лица на одржавању електросталација, пружање услуга чишћења и лица на одржавања услуга зелених површина.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење и пружање услуга у организацији

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Обезбеђење и пружање услуга у туристичкој организацији Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Све активности су спроведене по плану	Број	2023	30	30	30

Пројекат 1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова
 Одговорно лице Васил Андрејевић
 Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у складу са планираним програмом рада и то одржавање планинарских домова и излетишта на теритоји општине Димитровград.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број планинарских домова и излетишта Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све активности су спроведене по плану	Број	2023	7	7	7

Пројекат 1502-4006 Новогодишњи базар
 Одговорно лице Васил Андрејевић
 Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада. У децембру месецу је организована манифестација

Новогодишњи базар уз богат културно уметнички програм за наше најмлађе суграђане. Промоција традиционалних заната и лопкалних гастрономских производа.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца на базару Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване по плану.	Број	2023	1000	1000	1000

Пројекат 1502-4007 Пржено и фунги фест

Одговорно лице Васил Андрејев

Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планираног пројекта неје реализована због недостатка средстава у буџету

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење и промоција гастротуристичке понуде општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пријављених учесника, број такмичара, пољопривредних произвођача и посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Планираног пројекта неје реализована због недостатка средстава у буџету	Број	2023	2000	2000	0

Пројекат 1502-4009 Манифестација улица старих заната

Одговорно лице Васил Андрејев

Опис програмске активности: Промоција и унапређење турзма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у складу са планираним програмом рада.У склопу дана Општине организована је изложба представљања локалних аутентичних производа .

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење и промоција вредности традиционалних старих заната и домаћих производа (очување традиције)

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број излагача на манифестацији, број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све активности су реализоване по плану	Број	2023	500	500	500

Пројекат 1502-4010 Манифестација Туристичка инфо тура

Одговорно лице Васил Андрејев

Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планираног пројекта није реализован због недостатка средстава у буџету.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број излагача на манифестацији, број посетилаца Коментар:	Број	2023	50	50	0

Извор верификације: Извештај службе за туризам				
Образложење одступања од циљне вредности: Планираног пројекта није реализован због недостатка средстава у буџету.				

Пројекат 1502-4011 Велигденска перашка
 Одговорно лице Васил Андрејев
 Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Манифестација која се одржава поводом најрадоснијег хришћанског празника – Ускрсе је реализован у скалу са планираним програмом рада. Ангажовање аниматора, такмичење у припреми најјукснијег козунака, изложба и одабир најлепше осликаних ускршних јаја. Такмичење у туцању јајима и забавне игре за децу и родитеље. Најбољим излагачима и такмичарима подељене су награде и дипломе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број учесника на манифестацији, број такмичара, број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су спроведене по плану.	Број	2023	100/5000	500	0

Пројекат 1502-4012 Манифестација летњи концерт
 Одговорно лице Васил Андрејев
 Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у складу са планираним програмом рада, концерт је одржан 28.07.2023 године, на терену за мали фудбал. Концерт је окупио велики број посетилаца.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 12 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су спроведене по плану.	Број	2023	100	100	100

Пројекат 1502-4013 Пројекат Фестивал кулинарства
 Одговорно лице Васил Андрејев
 Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада. Одржан је 18.11.2023 године, у спортској хали. Промотер манифестације Стамбол Гештамов и Иван Звездев демонстрирали су деци традиционални начин припреме локалних јела са освртом на примену Царибродске шушенице.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Промоција припреме традиционалнодомаћих јела и специјалитета, радионице са децом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности спроведене су по плану.	Број	2023	1000	1000	1000

Пројекат 1502-4014 Пројекат Забавни програм
 Одговорно лице Васил Андрејев
 Опис програмске активности: Промоција туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада, ангажовање естрадног уметника и изнајмљивање бине са опремом. Концерт је одржан на платоу испред општине и окупио је велики број посетилаца из Димитровграда и Републике Бугарске.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све активности спроведене су по плану.	Број	2023	5000	5000	5000

Пројекат 1502-4015 Пројекат Укуси новембра

Одговорно лице: Васил Андрејевић

Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада, програм обухвата изнајмљивање, монтажу и демонтажу излагачких штандова. Промоција традиционалних домаћих производа старих заната у региону и иностранству.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 Промоција и валоризација традиционалних домаћих производа, рукотворина и домаће радности**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број излагача на манифестацији, број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све активности су спроведене по плану.	Број	2023	100	100/5000	5000

Пројекат 1502-4017 Порибљавање језера

Одговорно лице: Васил Андрејевић

Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада. Извршено је набавка транспорт и порибљавање Смиловских језера Сават 1 и Сават 2 риблићом млађу шаран, амур и ситном белом рибом, чиме је обогаћен риблић фонд језера и унапређење могућности за развој спортско рекреативни риболов.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 Унапређење риблић фонда на Смиловским језерима**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број издатих годишњих дозвола Коментар: Извор верификације: Број издатих дозвола Образложење одступања од циљне вредности: Све активности спроведене су по плану.	Број	2023	100	100	100

Пројекат 1502-4018 Царибродски карневал

Одговорно лице: Васил Андрејевић

Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада. Ангажовање аниматора и деда мрза који су извели позоришну представу за најмлађе суграђане на платоу испред Центра за културу. Манифестација је

пропраћена ваторметом и богатим новогодишњим поклонима за најмлађе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности спроведене су по плану.	Број	2023	500	500	500