

## ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Извештај је сачињен на основу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 26/2021, 18/2022, 25/2022) и Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Љубовија за 2022. годину, број 400-97/2021-04 од 05.04.2021. године.

На основу Закона о буџетском систему, предвиђено је постепено увођење родно одговорног буџетирања (РОБ) у планирање, извршење и извештавање о буџету на свим нивоима власти.

Општина Љубовија донела је први План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2020. годину, број 400-95/2019-04 од 22.04.2019. године, којим су дефинисани буџетски корисници и програми у оквиру којих су изабрани индикатори – показатељи који садрже родну компоненту.

План РОБ-а за 2022. годину представљао је наставак активности започетих напред наведеним планом из 2020. и 2021. године. Истим је предвиђено увођење родно одговорног буџетирања код 3 буџетска корисника у оквиру 6 програма, а према табели у наставку:

Редни број	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	НАЗИВ ПРОГРАМА (број и назив програма у складу са униформном програмском структуром буџета ЈЛС )
1.	Општинска управа	Програм 3 – Локални економски развој Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој Програм 11 – Социјална и дечја заштита Програм 14 – Развој спорта и омладине
1.1	Општинска управа – Основна школа „Петар Враголић“ Љубовија	Програм 9 – Основно образовање и васпитање
1.2	Општинска управа – Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија	Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Приликом припреме буџета за 2022. годину сви буџетски корисници предвиђени Планом РОБ-а за 2022. годину испунили су своју обавезу. РОБ је примењен у 6 програма и код 4 корисника (један корисник више у односу на план – Центар за социјални рад „Љубовија“ Љубовија), а исказан кроз 12 индикатора са родном компонентом.



У наставку је дат преглед родних индикатора који су коришћени приликом припреме буџета за 2022. годину:

Редни број	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Назив програма/програмске активности/пројекта (број и назив програма у складу са униформном програмском структуром буџета ЈЛС )	Индикатор са родном компонентом
1.	Општинска управа	Програм 3 – Локални економски развој/ПА-Мере активне политике запошљавања	1. Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) 2. Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број запослених
2.	Општинска управа	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој/ПА - Мере подршке руралном развоју	Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца
3.	Општинска управа	Програм 11 – Социјална и дечја заштита	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи
4.	Општинска управа	Програм 11 – Социјална и дечја заштита/Пројекат „Помоћ у кући“	Број корисника услуге (разложен по полу)
5.	Општинска управа	Програм 14 – Развој спорта и омладине	Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова
6.	Центар за социјални рад „Љубовија“ Љубовија	Програм 11 – Социјална и дечја заштита/ПА Обављање делатности установа социјалне заштите	Број корисника социјалне заштите (разложен по полу)

7.	Општинска управа – Основна школа „Петар Враголић“ Љубовија	Програм 9 – Основно образовање и васпитање/ПА-Реализација делатности основног образовања	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</li> <li>2. Просечан број ученика по одељењу (разложено према полу) (разврстани по полу)</li> <li>3. Број ученица које похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика</li> </ol>
8.	Општинска управа – Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија	Програм 10 – Средње образовање и васпитање/ПА- Реализација делатности средњег образовања	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)</li> <li>2. Број ученица које похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика</li> </ol>

Саставни део овог извештаја представља извод из Годишњег извештаја о учинку програма за 2022. годину, који се односи на родно одговорно буџетирање и дат је у прилогу акта.

Број: 06-143/2023-04

Датум: 26.04.2023. године

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**

**Младен Ђокић**





2022 Бюджет за 2022 годину  
5 Општинска управа  
к 5 Општинска управа  
0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

НС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

фра	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
01		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	14.600.000,00	14.600.000,00	14.127.159,55	96,76
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	14.600.000,00	14.600.000,00	14.127.159,55	96,76
		Укупно	14.600.000,00	14.600.000,00	14.127.159,55	96,76

РАМСКА СТРУКТУРА

0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  
Пољопривреда и рурални развој  
Мирослав Ненадовић Начелник ОУ  
Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма

жење спровођења програма у години извештавања:  
ду са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у имовину и управљање ризицима), агромилијоративне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 14.600.000,00 динара, а утрошено је 14.127.159,55 динара. У току 2022. године спроведен је конкурс за редстава пољопривредним произвођачима, а тиче се субвенционисања набавке машина и опреме. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима. Извршена је и набавка чних пројеката у области унапређења пољопривредне производње. 1) Увођење соје као нове индустријске културе у селену културу на подручју општине Љубовија и 2) Увођење конверзацијске обраде земљишта на на општине Љубовија. У 2022. години је финансирањом и осигурање пољопривредних газдинстава од основних штета.

циљних и остварених вредности показатеља учиника програма:

0001	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава							
рификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике развоја							
жење одступања од циљне вредности: -Према подацима стручне службе, број активних регистрованих пољопривредних тава у 2022. години износи 2271, што је незнатно смањење у односу на 2022. годину, када је тај број износио 2273.							
број пољопривредних газдинстава према значајним статистичким подацима је 3240.							
		%	2021		70	66	70

мска активност 0002 Мере подршке руралном развоју  
Милисав Виђентић, стручни сарадник за пољопривреду  
Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди

жење спровођења програмских активности у години извештавања:

ду са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у имовину и управљање ризицима), агромилијоративне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 14.600.000,00 динара, а утрошено је 14.127.159,55 динара. У току 2022. године спроведен је конкурс за

доделу средстава пољопривредним произвођачима, а тиче се субвенционисања набавке машина и опреме. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима. Извршена је и наб појединачних пројеката у области унапређења пољопривредне производње: 1) Увођење соје као нове индустријске културе у севену културу на подручју општине Љубовија и 2) Увођење конверзацијске обраде земљишта и подручју општине Љубовија. У 2022. години је финансирањом и осигурање пољопривредних газдинстава од основних штета.

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

Циљ:	0001	Унапређење руралног развоја	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Циљ 1: Повећање броја пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава	Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава			однос	2021	194/2273	220/2140	275/2271
	Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса и добили подстицаје, у односу на циљану вредност. Томе је допринело и мере –управљање ризицима, поред мере-инвестиције у физичку имовину.							
Циљ 2: Повећање броја жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца	Назив: Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца			Број	2021	35ж/159м	40ж/180м	62ж/213м
	Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду Образложење одступања од циљне вредности: - Мањи број жена пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса и добили подстицаје, у односу на циљану вредност. Свакако је повећање у односу на 2019. годину, када је број жена носилаца газдинстава који су добили подстицаје био 15.							



2022 Бюджет за 2022 годину  
5 Општинска управа  
5 Општинска управа  
I 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

# НС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

фра рама	Шифра активности/про јекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	У својен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
002		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	99.746.447,00	99.746.447,00	72.489.107,56	72,67
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	10.130.000,00	10.130.000,00	4.689.850,37	46,30
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЛЕДНИЦИ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	991.000,00	991.000,00	952.618,00	96,13
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	15.275.000,00	15.275.000,00	14.459.224,64	94,66
	0902-4001	ПОМОЋ У КУЋИ	1.995.000,00	1.995.000,00	1.990.042,80	99,75
	0902-5001	ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И ИНКЛУЗИЈЕ РАЊИВИХ ГРУПА БОЉИ ЖИВОТ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ ЉУБОВИЈЕ	70.955.447,00	70.955.447,00	49.997.371,75	70,46
		УКУПНО	99.746.447,00	99.746.447,00	72.489.107,56	72,67

## РАМСКА СТРУКТУРА

и 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Социјална заштита

Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

ограма:

Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице.

жење спровођења програма у години извештавања:

ам је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све  
ије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући, успостављање услуга лични пратилац детета, суфинансирање удружења из области социјалне заштите, као и извођење раова  
дњи објеката за становање за социјалне категорије. Програм предвиђа спровођење четири програмске активности и два пројекта.

д циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељ учинка

Проценат корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у  
односу на број становника

ар:  
ерификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису  
ожење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед повећања  
рева као и повећања броја корисника који подносе захтева за помоћ у покриву трошкова лечења.

.: 0004 Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници

Показатељ учинка

Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи

ар:

ерификације: Подаци Центра за социјални рад

ожење одступања од циљне вредности: - Према подацима ЦСР укупан број корисника социјалне заштите у 2022. години



је 1177, од чега су мушкарци 552, а жене 625. Удео жена је мањи од постављене циљане вредности.

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

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Опис програмске активности: Пружање помоћи социјално угроженом становништву у виду једнократних помоћи

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, а по решењима Центра за социјални рад Љубовија на достављених решења вршен је пренос средстава Центру, који врши исплату новчане помоћи подносиоцима захтева. Такође, вршена је и исплата новчане помоћи за децу по решењима интерресорне комисије за укупно 8 корисника.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0001 Унапређење заштите сиромашних	Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана						
Коментар:							
Извор верификације:	Дневни извештаји социјалних радника						
Образложење одступања од циљне вредности:	- Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед повећања цене огрева као и повећања броја корисника који подносе захтева за помоћ у покриву трошкова лечења.		%	2021	2,40	1,70	2,30

#### Програмска активност 0003 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Опис програмске активности: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз ову програмску активност подетиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса, донете Одлуке о финансирању и закључених Уговора 2022. години средства су додељена 6 удружења: Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација „Савез слепих Србије“ Лозница, Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење паралигичара Мачванског округа Шабац, Општински одбор Равногорског покрета Љубовија и Удружење жена „Вила“ Љубовија.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0001 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив:	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине						
Коментар:							
Извор верификације:	Закључени уговори о финансирању						
Образложење одступања од циљне вредности:	- Већи број прихваћених пројеката на конкурс, број удружења већи за један од очекиваног.		број	2021	6,00	6,00	6,00

#### Програмска активност 0005 Подстицање реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице Ненад Павловић, секретар ЦК  
Опис програмске активности: Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Активности Црвеног крста су спровођене по годишњем програму, организоване су акције прикупљања и расподеле хуманитарне помоћи као и акције добровољног давања крви.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год



број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	број	2021	300,00	300,00	300,00
и. ификације: Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија сење одступања од циљне вредности: -					

0006 Подршка деца и породици са децом  
Мирослав Ненадовић Начелник ОУ  
Додатни облици заштите породиља на територији о

jeње спровођења programskih aktivnosti u godini izveštavaња:

мска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Љубовија ради подстицања рађања деце. Утврђени додатни облици заштите су право на новчано давање породиљама по закључку ика општине. Одлуком о финансијској помоћи породиљама са територије општине Љубовија исплаћује месечну помоћ породиљама у износу од 2.569.224,64 динара, 11.890.000,00 је потрошено за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама и 2.569.224,64 динара за финансирање услуге лични пратилац дјетета. Од укупно утрошених 14.459.224,64 динара, 11.890.000,00 је потрошено за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама и 2.569.224,64 динара за финансирање услуге лични пратилац дјетета.

0002 Унапређење популационе политике

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. год	Остварена вредност у 2022. год
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породицама, накнада за новорођену децу)					
р: рификације: Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породицама које одступања од циљне вредности: -	број	2021	1,00	1,00	1,00

зграмске активности: Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима

жење спровођења пројекта у години извештавања:

Prilikom izvođenja projekata predviđena angažovanja gerantodomaćinstva omogućava se adekvatno pružanje pomoći starijim, bolesnim i utroženim licima. Opiština Ljuboviđa svake bužetne godine planira sredstva za realizaciju pomoći u kući za stara i utrožena lica. U 2022. godini je raspisana nabavka za realizaciju ovog projekta, izabran je pružalac usluga sa licencom i navedeni projekat je realizovan u toku 2022. godine. Broj korisnika reima izveštaju pružaoća usluge u tekućoj godini je 54 (od toga 31 žena i 23 muškarca).

**цільних і остварених вредности показатеља учинака:**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. год	Остварена вредност у 2022. год
Број корисника услуге (разложено по полу)	Број	2021	34ж/26м	35ж/25м	31ж/23м

0901-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије

ограмске активности: Наведеним пројектом планирана је изградња нових објеката социјалног становања и реконструкција постојећих, у циљу побољшања услова живота рањивих група

ожење спровођења пројекта у години извештавања:

ина Љубовија закључила је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Уговор о донацији за бољи живот за све грађане Љубовије број 400-41/2021-01 од 02.07.2021. године. Саставни део Уговора је:

- Будет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат одређена су средства донатора у износу од 168.696,88 америчких долара, док је учешће општине 92.322,91 тако да вредност пројекта сачињава 261.019,79 америчких долара.
- Пројекат се реализује у периоду 2021-2023. Пројектом је првенствено обухваћена изградња нових и реконструкција постојећих кућа за становање за социјалне ије у насељу Узовница, као и низ набавки опреме, услуга социјалне заштите, медицинских услуга и добара којима ће се унапредити живот наведених лица. Усељење породица у новоизграђене објекте се планира у 2023. години.

**циљних и остварених вредности показатеља учешћа:**



# Циљ: 001 Унапређење квалитета живота и положаја грађана на територији општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број породица усељених у објекте социјалног становања Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образаложење одступања од циљне вредности: -Окончање радова и могућност усељења у објекте се очекује у 2023. години.	Број	2021	0	14,00	0,00



2022 Бюджет за 2022 годину  
5 Општинска управа  
5 Општинска управа  
1 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

# НС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Фра рама	Шифра програмске активности/про јекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
01		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	60.021.000,00	60.021.000,00	19.320.856,30	32,19
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	19.321.000,00	19.321.000,00	19.320.856,30	100,00
	1301-7001	ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА У ОКВИРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У ЉУБОВИЈИ	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	0,00
		Укупно	60.021.000,00	60.021.000,00	19.320.856,30	32,19

## РАМСКА СТРУКТУРА

### 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Спорт и омладина  
Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе  
Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење и других садржаја за младе

и циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

### Јесење спровођења програма у години извештавања:

ним програмом предвиђено је финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре. У 2022. години финансирани су програми 14 спортских организација. У оквиру програма предвиђено је спровођење једне програмске активности пројекта. Програмом је обухваћен пројекат изградње отвореног базена у Љубовији, међутим исти није реализован током 2022. године нити је спровођен поступак јавне набавке. Почетак реализације овог пројекта се очекује у днини.

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	2021	16	16	14
ар: ерификације: Извештај о реализацији жење одступања од циљне вредности: - Смањен број спортских организација које су аплицирале за средства општине у на претходну годину.					
Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова	број	2021	200ж/500	200ж/500	210ж/550
ар: ерификације: Евиденција Спортског савеза општине Љубовија жење одступања од циљне вредности: -Дошло је до повећања броја чланова спортских организација и удружења, а им и броја жена чланова.					

мска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима  
ено лице Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт

ограмске активности: Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о



одобравану програма на предлог Комисије.

**Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:**

- Наведеном програмском активношћу предвиђено је финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе. У 2022. години финансирани су програми 14 спортских организација.

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

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

Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине		број	2021	16	16	14
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: -						

**Пројекат 1301-7001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији**

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: На основу Уговора са Министарством трговине и туризма обезбеђена су средства из Републике за финансирање наведеног пројекта

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

-У 2022. години планирана су средства за наставак радова на изградњи отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији. Међутим, исти није реализован током 2022. године нити је спровођен поступак ј набавке. Почетак реализације овог пројекта се очекује у 2023. години.

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

Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Циљ: 001 Повећање броја спортова на територији општине		Број	2021	0,00	1,00	0,00
Назив: Пуштање у рад базена						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности: -Пуштање базена у рад се не може очекивати док се не окончају укупни радови.						



2022 Бюджет за 2022. годину  
5 Општинска управа  
5 Општинска управа  
1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

НС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Израда	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022. год.	Текући буџет за 2022. год.	Извршење у 2022. год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
11		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.175.000,00	3.175.000,00	3.142.597,29	98,98
	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	3.175.000,00	3.175.000,00	3.142.597,29	98,98
		Укупно	3.175.000,00	3.175.000,00	3.142.597,29	98,98

РАМСКА СТРУКТУРА

1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Економска и развојна политика  
Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Спровођење мера активне политике запошљавања

кење спровођења програма у години извештавања:

у са Законом о локалној самоуправи и Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.175.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови и стручна пракса) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.142.597,29 динара. Програм садржи једну програмску активност.

циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

0001	Повећање запослености на територији града/општине	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022..год
Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)							
р:	рификације: Евиденција одсека за ЛЕР жење одступања од циљне вредности: - Кроз мере активне политике запошљавања, одобрен је већи број радних места за јове и стручну праксу, тако да је и остварена вредност индикатора већа од циљане. Повећан је број жена које су дне у односу на 2021. годину и циљану вредност за 2022. годину.						
			број	2021	12ж/8м	15ж/10м	19ж/10м

иска активност 0002 Мере активне политике запошљавања  
но лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
ограмске активности: Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања

жење спровођења програмских активности у години извештавања:

ду са Законом о локалној самоуправи и Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.175.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови и стручна пракса) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.142.597,29 динара, од чега 1.200.000,00 динара за чланарину РРА, а 1.942.597,29 динара за ење мера активне политике запошљавања.

**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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број новозапослених					број	2021	12ж/20	15ж/25	19ж/29
Коментар:									
Извор верификације: Евиденција одсека за ЈЕР									
Образложење одступања од циљне вредности: - Кроз мере активне политике запошљавања, одобрен је већи број радних места за јавне радове и стручну праксу, тако да је и остварена вредност индикатора већа од циљане. Повећан је број жена које су ангажоване у односу на 2021. годину и циљану вредност за 2022. годину.									



2022 Бюджет за 2022 годину  
5 Општинска управа  
ик 5.00.01 ОПШ Петар Враголић  
1 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

#### НС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Фра рама	Шифра програмске активности/про јекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
103	42	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	42.990.000,00	42.990.000,00	41.365.744,44	96,22
		РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	42.990.000,00	42.990.000,00	41.365.744,44	96,22
	0001	Укупно	42.990.000,00	42.990.000,00	41.365.744,44	96,22

#### РАМСКА СТРУКТУРА

а 2003 Основно образовање и васпитање  
но лице Образовање  
ограма: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Побољшање квалитета основног образовања

#### Језице спровођења програма у години извештавања:

Језице наведеног програма вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Основне школе "Петар Враголић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални и, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и ање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалитета објеката основног ања, повећања броја ваннаставних активности и секција.

#### Циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

0001	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)			број	2021	426м/364ж	419м/346ж	419м/346ж
ар:	ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ ЉУБОВИЈА						
ерификације:	Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија						
жење одступања од циљне вредности:	-Већи број ученика од планираног је остварио учешће на републичком такмичењу.						

0003	Унапређен квалитет основног образовања	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима			%	2021	1,26	3	9
ар:	ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ ЉУБОВИЈА						
жење одступања од циљне вредности:	-Већи број ученика од планираног је остварио учешће на републичком такмичењу.						

мска активност 0001 Функционисање основних школа  
рно лице Василије Букановић, директор  
ограмске активности: Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Спровођење наведене програмске активности вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Основне школе "Петар Враголић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубила наградe, стални трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне документације и опреме за редо функционисање и побољшање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалит објеката основног образовања, повећања броја ваннаставних активности и секција.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)								
Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија								
Образложење одступања од циљне вредности: -Како се мењао број ученика, услед одласка/доласка из/у школу, мењао се просечан број ученика по одељењу.								
Циљ:	0002	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика								
Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија								
Образложење одступања од циљне вредности: -								



2022 Бюџет за 2022 годину  
5 Општинска управа  
к 5.00.02 Средња школа Вук Караџић  
2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

НС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Фра рама	Шифра програмске активности/про јекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
04		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	13.200.000,00	13.200.000,00	11.885.691,23	90,04
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	13.200.000,00	13.200.000,00	11.885.691,23	90,04
		Укупно	13.200.000,00	13.200.000,00	11.885.691,23	90,04

РАМСКА СТРУКТУРА

2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
Образовање  
Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Програма: Побољшање квалитета средњег образовања

жење спровођења програма у години извештавања:  
иђење наведеног програма вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Средње школе "Вук Караџић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални и, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и ање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе. Програм је спровођен кроз једну програмску активност.

циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

0001	Повећање обухвата средњошколског образовања	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложно према полу)			број	2021	81м/177ж	90м/200ж	80м/175ж
Фр:	Изражавање: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић						
ијење одступања од циљне вредности: - Није реализован планирани упис у складу са планом и очекивањима, а делом и ива становништва.							

иска активност 0001 Функционисање средњих школа  
но лице Драгана Арсић, директор  
ограмске активности: Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања

жење спровођења програмских активности у години извештавања:

иђење наведене програмске активности вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Средње школе "Вук Караџић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и ање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе.

и циљних и остварених вредности показатеља учинака:

0001 Обезбеђење прописаних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

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

<b>Назив: Просечан број ученика по одељењу</b> <b>Коментар:</b> Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић Образложење одступања од циљне вредности: - Није реализован планирани упис у складу са планом и очекивањима, а делом и због одлива становништва.					број	2021	20,00	22,00	20,00
<b>Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама</b> <b>Показатељ ученика</b>					Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. год	Остварена вредност у 2022. год
<b>Назив: Број ученика које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика</b> <b>Коментар:</b> Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић Образложење одступања од циљне вредности: - Због епидемиолошких мера смањено интересовање за ваннаставне активности					Број	2021	110ж/258	120ж/301	120ж/255



2022 Бюџет за 2022 годину  
5 Општинска управа  
к 5.00.04 Центар за социјални рад  
0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

НС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Израда	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
02		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	4.642.000,00	4.642.000,00	4.638.291,23	99,92
	0005	ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	4.642.000,00	4.642.000,00	4.638.291,23	99,92
		УКУПНО	4.642.000,00	4.642.000,00	4.638.291,23	99,92

РАМСКА СТРУКТУРА

0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Социјална заштита  
Мирслав Ненадовић, начелник ОУ  
Побољшање квалитета услуга социјалне заштите

жење спровођења програма у години извештавања:  
и је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења egzистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све је утврженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Програм 11, поред већ набројаних активности, односи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад и општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, комуналне услуге, услуге припремања и достављања хране за кориснике, набавка пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, све услуге и сл.

циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

0001	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника							
	р: рификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису жење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед повећања ева као и повећања броја корисника који подносе захтева за помоћ у покривању трошкова лечења.		%	2021	4,22	3,5	4,06
0004	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи							
	р: рификације: Подаци Центра за социјални рад жење одступања од циљне вредности: -Према подацима ЦСР укупан број корисника социјалне заштите у 2022. години је чета су мушкарци 552, а жене 625. Удео жена је мањи од постављене циљане вредности.		%	2021	55	65	53

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

Одговорно лице Милица Мијаиловић директор

Опис програмске активност: Финансирање делатности Центра за социјални рад кроз покриће материјалних трошкова, у складу са усвојеним финансијским планом

**Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:**

- Наведеном активношћу је обухваћено финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, комуналне услуге, услуге припрема и достављања хране за кориснике, набавка пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, медицинске услуге и сл.

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

Циљ:		001 Повећање доступности услуга социјалне заштите		Показатељ учесника		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. год	Остварена вредност у 2022. год
Назив: Број корисника социјалне заштите						Број	2021	517м/632ж	532м/641ж	552м/625ж
Коментар:										
Извор верификације: Извештај о раду Центра за социјални рад										
Образложење одступања од циљне вредности: - Према подацима ЦСР укупан број корисника социјалне заштите у 2022. години је 1177, од чега су мушкарци 552, а жене 625. Занемарљиво одступање у односу на план.										