

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 1 **Скупштина општине**
Корисник: 1 **Скупштина општине**
Програм: 2101 **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10.488.655,00	10.488.655,00	10.296.519,37	98.17
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	8.618.470,00	8.618.470,00	8.487.347,74	98.48
	7001	РЕПУБЛИЧКИ РЕФЕРЕНДУМ 2022	1.870.185,00	1.870.185,00	1.809.171,63	96.74
Укупно			10.488.655,00	10.488.655,00	10.296.519,37	98.17

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Горан Јосиповић, председник Скупштине општине

Опис програма: Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм је спровођен кроз редован рад и одржавање седница Скупштине општине као законодавног органа. Обезбеђен је континуитет рада скупштине општине и доношење одлука и других аката у законским роковима, као и рад комисија које образује Скупштина општине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: Горан Јосиповић, председник Скупштине

Опис програмске активности: Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У 2022. години одржано је дванаест седница скупштине општине, од чега су одржане две свечане седнице скупштине: на дан општине 03.06.2022. године и на крају буџетске године. Обезбеђен континуитет рада скупштине општине и доношење одлука и других аката у законским роковима, као и рад комисија које образује Скупштина општине

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Функционисање локалне скупштине**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Записник о одржаним седницама Образложење одступања од циљне вредности: - Одржане су две свечане седнице, на дан општине 03.06.2022. и на крају буџетске године 30.12.2022. године.	број	2021	12,00	10,00	12,00

Пројекат 2101-7001 Републички референдум 2022
 Одговорно лице Горан Јосиповић, председник Скупштине
 Опис програмске активности: На основу Одлуке Народне скупштине расписан је референдум ради потврђивања Акта о промени Устава РС.Исти је одржан 16.01.2022. године.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- На основу Одлуке Народне скупштине расписан је референдум ради потврђивања Акта о промени Устава РС.Исти је одржан 16.01.2022. године. Пројектом су обухваћени трошкови настали приликом спровођења истог: накнаде бирачким одборима и ангажованим лицима током спровођења референдума, закуп просторија, поштанске услуге, канцеларијски материјал и гориво.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Успешно одржавање републичког референдума

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Однос броја гласача који су изашли на референдум и броја уписаних гласача на територији општине Коментар: Извор верификације: Извештај о спроведеном референдуму Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	/	4209/12360	4209/12360

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 2 **Председник општине**
Корисник: 2 **Председник општине**
Програм: 2101 **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	13.116.646,00	13.116.646,00	11.755.324,67	89.62
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	12.616.646,00	12.616.646,00	11.258.724,67	89.24
	2101-4002	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	500.000,00	500.000,00	496.600,00	99.32
Укупно			13.116.646,00	13.116.646,00	11.755.324,67	89.62

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Милан Јовановић, председник општине

Опис програма: Функционисање извршне власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм је спровођен кроз редован рад извршних органа власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
 Одговорно лице: Милан Јовановић председник општине
 Опис програмске активности: У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз наведену активност спровођене су активности из надлежности председника општине, у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи. Такође, обезбеђена су и коришћена средства за активности наведених у члану 131. Закона о ванредним ситуацијама, тако што је ЈП "Љубовија" Љубовија као носилац искључивих права изводило је радове на чишћењу одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и сл. Финансирано је одржавање софтвера за управљање ванредним ситуацијама, набавка личне опреме за јединицу цивилне заштите, као и набавке опреме за ватрогасну јединицу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број донетих аката Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Према подацима из електронске писарнице који се односе на председника општине, број аката у 2022. години је 310. До одступања је делом дошло због увођења електронске писарнице, али и мањег броја предмета који су упућивани председнику општине.	Број	2021	396,00	400,00	310,00

Пројекат 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија
 Одговорно лице: Милан Јовановић Председник општине
 Опис програмске активности: Обележавање дана општине Љубовија

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Дана 03.06.2022. године обележен је дан општине Љубовија. Указом кнеза Милана Обрановића 03.06.1871. године Љубовија је проглашена за варошицу. Приређен је пригодан програм уз доделу награда заслужним грађаним а општине Љубовија.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Очување традиције општине Љубовија

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број посетилаца манифестације Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: /	Број	2021	250,00	150,00	150,00

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 3 **Општинско веће**
Корисник: 3 **Општинско веће**
Програм: 2101 **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.173.300,00	2.173.300,00	2.171.788,20	99,93
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	2.173.300,00	2.173.300,00	2.171.788,20	99,93
Укупно			2.173.300,00	2.173.300,00	2.171.788,20	99,93

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Милан Јовановић, председник општине

Опис програма: Функционисање извршне власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-- Програм је спровођен кроз редован рад извршних органа власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
Одговорно лице: Милан Јовановић, председник Општинског већа
Опис програмске активности: У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Обезбеђено континуирано функционисање Општинског већа као извршног органа кроз редовно одржавање седница, усвајање нацрта аката општинске управе и утврђивање предлога аката за седнице скупштине општине. У току 2022. године одржано је укупно 34 седнице Општинског већа, од чега 17 редовних седница и 17 телефонских седница.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: Записник са седница Општинског већа Образложење одступања од циљне вредности: - Приликом одређивања циљане вредности индикатора нијсу узете у обзир телефонске седнице Већа, због чега је дошло до одступања. У току 2022. године одржано је укупно 34 седнице Општинског већа, од чега 17 редовних седница и 17 телефонских седница.	број	2021	29,00	20,00	34,00

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 4 **Општинско јавно правобранилаштво**
Корисник: 4 **Општинско јавно правобранилаштво**
Програм: 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.794.500,00	2.794.500,00	2.738.604,85	98.00
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.794.500,00	2.794.500,00	2.738.604,85	98.00
Укупно			2.794.500,00	2.794.500,00	2.738.604,85	98.00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: Радмила Тријић, општински правобранилац
Опис програма: Обезбеђивање заштите имовинских права и интереса општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Кроз праћење предмета и заступања интереса општине Љубовија на суду, вршена је заштита имовинских права и интереса општине. Што се тиче финансијских средстава, иста су коришћена за плате општинског правобраниоца и набавку стручне литературе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Дошло је до природног одлива радника због одласка у пензију.	број	2021	60/132	62/132	61/132

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво
Одговорно лице: Радмила Тријић, општински правобранилац
Опис програмске активности: Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз праћење предмета и заступања интереса општине Љубовија на суду, вршена је заштита имовинских права и интереса општине. Што се тиче финансијских средстава, иста су коришћена за плате општинског правобраниоца и набавку стручне литературе. Укупан број предмета у 2022. години који се односи на правобранилаштво општине Љубовија износи 259, од чега је број решених предмета 232, док је нерешених 25.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због услед околности изазване спољним фактором у кратком временском периоду.	број	2021	194/228	235/270	232/259

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 0101 **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Опис програма: Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У складу 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 физичку имовину и управљање ризицима), агромелиоративне 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 набавка појединачних пројеката у области унапређења пољопривредне производње: 1) Увођење соје као нове индустријске културе у сетвену културу на подручју општине Љубовија и 2) Увођење конверзацијске обраде земљишта на на подручју општине Љубовија. У 2022. години је финансирањом и осигурање пољопривредних газдинстава од основних штета.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Образложење одступања од циљне вредности: -Према подацима стручне службе, број активних регистрованих пољопривредних газдинстава у 2022. години износи 2271, што је незнатно смањење у односу на 2022. годину, када је тај број износио 2273. Укупан број пољопривредних газдинстава према званичним статистичким подацима је 3240.	%	2021	70	66	70

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду

Опис програмске активности: Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У складу 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 физичку имовину и управљање ризицима), агромелиоративне 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 набавка појединачних пројеката у области унапређења пољопривредне производње: 1) Увођење соје као нове индустријске културе у сетвену културу на подручју општине Љубовија и 2) Увођење конверзацијске обраде земљишта на на подручју општине Љубовија. У 2022. години је финансирањом и осигурањем 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
<p>Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја</p> <p>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.</p>	однос	2021	194/2273	220/2140	275/2271
<p>Назив: Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду</p> <p>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.</p>	Број	2021	35ж/159м	40ж/180м	62ж/213м

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 0401 **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.500.000,00	5.500.000,00	4.021.395,66	73,12
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.500.000,00	5.500.000,00	4.021.395,66	73,12
Укупно			5.500.000,00	5.500.000,00	4.021.395,66	73,12

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор: Заштита животне средине

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програма: Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; набавку пројектне документације и материјала

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за реализацију Програма заштите животне средине на основу ког су употребљена за одвожење и складиштење отпада и одржавање хранилишта белоглавог супа. Средства за финансирање ових активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета, а користе се након добијања сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. За Програм 6 планирано је 5.500.000,00 динара, а утрошено је 4.021.395,66 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним програмом за финансирање активности наведених у програму.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0004 Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија и Одсек за инспекцијске послове Општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: - Повећан је обухват становништва услугом прикупљања отпада-обухваћена три додатна насеља у односу на претходну годину: Горња Трешњица, Дрлаче и Поднемић.	%	2021	70	70	74

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Митар Јовић, руководилац одсека за инспекцијске послове и инспектор за заштиту животне средине

Опис програмске активности: ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за реализацију Програма заштите животне средине на основу ког су употребљена за одвожење и складиштење отпада и одржавање хранилишта белоглавог супа. Средства за финансирање ових активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета, а користе се након добијања сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. За Програм 6 планирано је 5.500.000,00 динара, а утрошено је 4.021.395,66 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним програмом за финансирање активности наведених у програму.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова
као и мера заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: Одлука о усвајању планова Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	1,00	1,00	1,00

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 0501 **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	53.970.000,00	53.970.000,00	26.158.242,66	48,47
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ	13.560.000,00	13.560.000,00	5.072.650,22	37,41
	0501-7001	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ЗГРАДИ ОШ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ У УЗОВНИЦИ	25.410.000,00	25.410.000,00	10.000.618,90	39,36
	0501-7002	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ЗГРАДИ ОШ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ У ГОРЊОЈ ЉУБОВИЋИ	15.000.000,00	15.000.000,00	11.084.973,54	73,90
Укупно			53.970.000,00	53.970.000,00	26.158.242,66	48,47

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор: Енергетика
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Опис програма: Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Наведени програм обухвата реконструкцију објеката кроз побољшање енергетске ефикасности. Исти се спроводи кроз једну програмску активност и два пројекта, а све у циљу мањег утrophка енергената и остваривања уштеда у том погледу. У овом програму Министарство рударства и енергетике обезбедило је 6.950.000,00 динара по основу два Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (из 2021. и 2022. године), док је учешће наведеног министарства у пројекту унапређења енергетске ефикасности објекта ОШ у Узовници 15.001.255,00 динара, а у пројекту унапређења енергетске ефикасности објекта ОШ у Горњој Љубовићи 9.967.143,48 динара. Остатак средстава по наведеним пројектима обезбеђује општина Љубовија. Наведени пројекти, као ни програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова нису у потпуности окончани у 2022. години, тако да се њихов завршетак очекује током 2023. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002 Смањење расхода за енергију

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима Коментар: Извор верификације: Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због повећања цена енергената. Такође, приликом формирања индикатора узет је у обзир план расхода, а код остварене вредности извршење расхода за енергију (укупни расходи за енергију директних и индиректних корисника/укупни извршени расходи буџета).	%	2021	2,39	3,69	5,02

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефикасности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру Програмске активности 0501-0001 Енергетски менаџмент, обезбеђена су средства у износу од 13.560.000,00 динара по основу два Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних

кућа и станова, закључених између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике – Управа за финансирање енергетске ефикасности. Утрошено је за наведене намене 5.072.650,22 динара, с обзиром да су средства пренета и биће коришћена током 2023. године. Заинтересовани грађани су на основу јавног позива и конкурса из 2021. године и 2022. године, подносили пријаве на исти, наког чега је од стране формиране комисије извршено рангирање пријављених лица у складу са донетим правилником. Средства из 2021. године су пренета у 2022. годину када су и трошена, док су средства по јавном конкурс у 2022. године већински пренета у 2023. годину и у истој се реализују.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Функционисање система енергетског менаџмента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности Коментар: Извор верификације: Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	1,00	1,00	1,00

Пројекат 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Унапређење квалитета образовања

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Програмом 17 предвиђена је реализација Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници, за коју су обезбеђена средства од стране Министарства рударства и енергетике у износу од 15.001.255 динара што чини 70% вредности пројекта, док је преосталих 30% обавеза јединице локалне самоуправе, као и обавеза обезбеђења средстава за стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду. У 2021. години спроведен је поступак јавне набавке, док је реализација пројекта и самих радова настављена у 2022. години. Пројекат није у потпуности завршен у 2022. години, већ се реализација истог очекује у 2023. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Унапређење квалитета образовања и васпитања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број адаптираних објеката Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није завршен у 2022. години, већ је пролонгиран за 2023. годину.	Број	2021	0	1,00	0

Пројекат 0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-У оквиру наведеног програма планирана је реализација Пројекта 0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Горњој Љубовићи, за коју су обезбеђена средства од стране Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање енергетске ефикасности у износу од 9.967.143,48 динара што чини 70% вредности пројекта, док је преосталих 30% обавеза јединице локалне самоуправе, као и обавеза обезбеђења средстава за стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду. У 2022. години спроведен је поступак јавне набавке и започети радови, с тим да је реализација пројекта настављена у 2023. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Унапређење квалитета образовања и васпитања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број адаптираних објеката Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није завршен у 2022. години, већ је пролонгиран за 2023. годину.	Број	2021	0	1,00	0

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	111.592.167,00	111.592.167,00	100.025.295,68	89,63
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	103.020.595,00	103.020.595,00	95.553.331,89	92,75
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3.512.969,00	3.512.969,00	0,00	0,00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0602-4002	ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022	173.900,00	173.900,00	51.075,00	29,37
	0602-7001	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	570.582,00	570.582,00	500.520,76	87,72
	0602-7002	ИЗБОРИ 2022	4.121.433,00	4.121.433,00	3.832.680,53	92,99
	0602-7003	ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 2022	92.688,00	92.688,00	87.687,50	94,61
Укупно			111.592.167,00	111.592.167,00	100.025.295,68	89,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Опис програма: Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм спровођен је ради обезбеђивања бољих услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и то кроз модернизацију општинске управе и стручно усавршавање запослених, као и бољу наплату изворних прихода и рационалну расподелу трошкова. У оквиру овог програма врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмом се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведени програм обезбеђено је редовно функционисање Општинске управе, Општинског правобранилаштва и месних заједница, као и начин коришћења сталне и текуће буџетске резерве.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2021.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених					
Коментар:	број	2021	60/132	62/132	61/132
Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године					
Образложење одступања од циљне вредности: - Флукуација радника (одласци у пензију и пријем нових запослених)					

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, 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:

- У оквиру ове програмске активности врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведену програмску активност обезбеђено је редовно функционисање Општинске управе, регулисана су права и обавезе запослених, стални трошкови, услуге по уговору (укључујући и лица ангажована уговором о привременом и повременим пословима), вршене су набавке материјала и текуће одржавање и поправке објеката општине, набавке средства и опреме за рад запослених, исплате новчаних казни и пенала по решењима судова, као и накнада штете начињене трећим лицима од стране државних органа (превасходно штета начињена од уједа паса и мачака луталица).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање управе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка Коментар: Извор верификације: Систематизација радних места Образложење одступања од циљне вредности: -	%	2021	100,00	100,00	100,00

Програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва

Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа

Опис програмске активности: Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве.

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 Милан Јовановић, председник Општинског већа

Опис програмске активности: Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат 0602-4002 Попис становништва 2022

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Опис програмске активности: Припрема, организовање и спровођење пописа становништва

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- На основу Финансијског упутства издатог од стране Републичког завода за статистику обезбеђен а су средстава за реализацију пописа становништва којима располаже јединица локалне самоуправе. Иста су коришћена за трошкове превоза за обуке инструктора и пописивача. Од планираних 173.900,00 динара, утрошено је 51.075,00 динара. Према првим резултатима пописа објављеним на сајту Републичког завода за статистику број становника у општини Љубовија је 12272 лица.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Прикупљање података о броју свих основних јединица пописа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број пописаних основних јединица Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији	Број	2021	0	14400	12272



Образложење одступања од циљне вредности: -Циљана вредност је постављена на основу пописа из 2011. године, док је према првим резултатима пописа објављеним на сајту РЗС општина Љубовија има 12272 становника.

Пројекат 0602-7001 **Михољски сусрети села**
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Организација манифестације Михољски сусрети села на територији општине Љубовија, а на основу закљученог Уговора са Министарством за бригу о селу.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Општина Љубовија закључила је са Министарством за бригу о селу Уговор број 400-171/2022-01 од 22.06.2022. године (број Министарства 276-401-00-537/2/2022-01 од 22.06.2022. године), којим се министарство обавезује да за потребе организовања манифестације „Михољски сусрети села“ обезбеди средства у износу од 470.582,00 динара, а у складу са поднетом пријавом на конкурс од стране општине. Истовремено, општина је за исте намене обезбедила сопствено учешће у износу од 100.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће трошкова превоза учесника манифестације и хонораре комисија и судија, репрезентацију, редарску службу, за израду пехара и медаља, набавку промотивног материјала и набавку стола за обарање руке. Наведени пројекат обухватао је надметање ученика у спортским дисциплинама у дворишту основне школе у Доњој Љубовији, као и организовање рафтинг трке чамаца на релацији Г.Трешњица-Дрлаче-Врхпоље, а у циљу унапређења друштвеног живота у руралним подручјима. Такмичење је организовано у 7 спортских дисциплина, од планираних 8. Рафтинг трка чамаца због временских прилика није одржана.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 **Унапређење друштвеног живота у руралним подручјима**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број дисциплина у спортским такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - Такмичење је организовано у 7 спортских дисциплина, од планираних 8. Рафтинг трка чамаца због временских прилика није одржана.	Број	2021	7,00	8,00	7,00

Пројекат 0602-7002 **Избори 2022**
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Спровођење извора за народне посланике и председника Републике 03.04.2022. године

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Републичка изборна комисија, на седници одржаној 17.02.2022. године, донела је Одлуку о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике, број 120-495/22, којом су дефинисани трошкови свих активности планираних приликом одржавања наведених избора, заказаних за 03.април 2022. године. Током спровођења избора средства су коришћена за исплату нанкаде бирачким одборима, начелнику Општинске управе и ангажованим лицима, за закуп просторија, набавку канцеларијског материјала и трошкове горива. Од планираних 4.121.433,00 динара, утрошено је 3.832.680,53 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 **Спровођење избора за народне посланике и председника Републике**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Однос броја бирача који су гласали и броја уписаних бирача у бирачки списак Коментар: Извор верификације: Резултати гласања на изборима Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	0,00	8356/12322	8356/12322

Пројекат 0602-7003 **Избори за националне савете националних мањина 2022**
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Спровођење непосредних избора за националне савете националних мањина

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Републичка изборна комисија, на седници одржаној 23.09.2022. године, донела је Одлуку о накнадама и другим трошковима за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, број 013-1960/22, којом су дефинисани трошкови свих активности планираних приликом одржавања наведених избора, заказаних за 13.новембар 2022. године. Током спровођења избора средства су коришћена за исплату нанкаде бирачким одборима, члановима радног тела и ангажованим лицима, као и за набавку канцеларијског материјала. Од планираних 92.688,00 динара, утрошено је 87.687,50 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 **Спровођење непосредних избора за савете националних мањина**





Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Однос броја бирача који су гласали и броја уписаних бирача у бирачки списак Коментар: Извор верификације: Резултати гласања на изборима Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	0,00	47/115	47/115



Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 0701 **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	299.885.529,00	299.885.529,00	132.623.783,28	44,22
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	72.279.824,00	72.279.824,00	67.275.441,97	93,08
	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	5.000.000,00	5.000.000,00	3.474.099,98	69,48
	0701-5031	ИЗГРАДЊА НОВИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ЈП ЉУБОВИЈА ЉУБОВИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701-5032	УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ (ВИДЕО НАДЗОР) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	8.158.760,00	8.158.760,00	7.925.612,14	97,14
	0701-5033	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ СА УЛИЦОМ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ, НЕМАЊИНОМ И БРАНКА ЋОПИЋА	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00
	0701-5034	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	121.998.185,00	121.998.185,00	49.948.629,19	40,94
	0701-7002	УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПРИГРАДСКИМ И СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	42.848.760,00	42.848.760,00	0,00	0,00
Укупно			299.885.529,00	299.885.529,00	132.623.783,28	44,22

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програма: Реализација активности на унапређењу развијености путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У оквиру наведеног програма планирана су средства у износу од 299.885.529,00 динара, а утрошено је 132.623.783,28 динара. Средства су у току године коришћена за активности унапређења безбедности саобраћаја по усвојеном програму (организација бициклијаде, едукативне трибине за безбедност у саобраћају, постављање видео надзора, набавка дечијих седишта). ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву је обављало послове одржавања локалних и некатегорисаних путева у складу са својим програмом пословања и средствима одређеним Одлуком о буџету. У току године су спроведене и јавне набавке за израду пројектне документације за саобраћајнице, као и за крпљење ударних рупа. Такође, Уговором о субвенционисању, Јавном предузећу за путеве одређена је капитална субвенција за набавку ваљка складу са Посебним програмом за коришћење субвенција за 2022. годину. Започета је реализација пројеката на реконструкцији и изградњи путева и улица, с тим да су исти настављени у 2023.години. Програм је спроведен кроз 3 програмске активности и 2 пројекта. Реализација преостала три пројекта је пролонгирана 2023. годину.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са добијеним инфомарацијама Одсека за инспекцијеске послове, само до насеља Оровичка Планина не постоји асфалтни пут. Сваке године се асфалтира одређени број путних праваца, у складу са планираним средствима у буџету и до свих насеља постоји у целини или бар делимично урађен асфалт.	број	2021	1	1	1

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника

Опис програмске активности: ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банклина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру наведеног програма планирана су средства у износу од 72.279.824,00 динара, а утрошено је 67.275.441,97 динара. ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву је обављало послове одржавања локалних и некатегорисаних путева, чишћење снега, у складу са својим програмом пословања и средствима опредељеним Одлуком о буџету. У току године су спроведене и јавне набавке за израду пројектне документације за саобраћајнице, као и за крпљење ударних рупа. Такође, Уговором о субвенционисању, Јавном предузећу за путеве опредељена је капитална субвенција за набавку ваљка, у складу са Посебним програмом за коришћење субвенција за 2022. годину.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Извештај ЈП Љубовија Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са добијеним подацима и извештајем ЈП „Љубовија“ Љубовија у чијој надлежности је одржавање и поправка локалних и некатегорисаних путева, одржавано је и санирано више километара пута у односу на циљану вредност.	број	2021	55,20	55,00	59,80

Програмска активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- На основу уговора закљученим са СП "Ластра", Општина Љубовија је субвенционисала јавни градски и приградски саобраћај. Средства су у току године утрошена у укупном износу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини) Коментар: Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора Образложење одступања од циљне вредности: -	%	2021	85,00	85,00	85,00

Програмска активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја

Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника

Опис програмске активности: Повећање безбедности саобраћаја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре, обезбеђивање опреме за унапређење рада полицијске станице и континуирану едукацију у области безбедности саобраћаја

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру наведене програмске активности планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошено је 3.474.099,98 динара. Средства су у току године коришћена за активности унапређења безбедности сабраћаја по усвојеном програму (организација бициклијаде, едукативне трибине за безбедност у саобраћају, постављање видео надзора, набавка дечијих седишта).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

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

Назив: Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора Коментар: Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора и ЈП „Љубовија“ Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: У складу са добијеним подацима ЈП „Љубовија“ Љубовија, број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора у 2022. години је 36, у складу са потребама у саобраћају током посматране године.	Број	2021	44,00	50,00	36,00
---	------	------	-------	-------	-------

Пројекат 0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Премештај ЈП Љубовија у нове пословне просторије након изградње истих

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Реализација наведеног пројекта није започета у 2022. години, тако да су планирана средства последњим ребалансом укинута у буџету за 2022. годину. Реализација овог пројекта се очекује током 2023.-2024. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Унапређење услова пословања и премештај у нове пословне просторије

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Изграђен објекат Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	0	1	0

Пројекат 0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Успостављање видео надзора на територији општине са циљем смањења саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Реализација предметног пројекта је започета 2021. године и планирано је финансирање истог у 3 године (2021-2023). Успостављање комплатног система видео надзора се очекује током 2023. године. Крајем 2022. године плаћена је прва привремена ситуација.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Смањење броја саобраћајних преступа и штете начињене на објектима јавне намене и јавним површинама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број постављених камера Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Завршетак реализације пројекта се очекује у 2023. години, када ће се добити подаци о оствареној вредности индикатора.	Број	2021	0	30	0

Пројекат 0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Унапређење квалитета живота становника у насељу Ваган реконструкцијом комплетне путне инфраструктуре

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Реализација предметног пројекта није започета 2022. године, због неуспешних поступака јавне набавке. Исти је пролонгиран на 2023-2024. годину, с обзиром да је планирано финансирање истог у 2 године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Дужина реконструисаних улица Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Реализација предметног пројекта није започета 2022. године, због неуспешних поступака јавне набавке	Број	2021	0	0,92 км	0

Пројекат 0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Унапређење путне инфраструктуре кроз реконструкцију постојећих локалних и некатегорисаних путева

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
- Реализација предметног пројекта је започета крајем 2022. године, кад је исплаћен само аванс и прва привремена ситуација за поједине путне правце. Исти је настављен током 2023. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Дужина реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Остварена вредност индикатора ће се добити кад буде реализован комплетан пројекат.	Број	2021	0	19,5 км	0

Пројекат 0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Побољшање квалитета путне инфраструктуре кроз реконструкцију пута Алин Грм-Шарампов у Д.Љубовићи и моста преко Крупинске реке у Црнчи

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
- Током 2022. године у оквиру наведеног пројекта спроведен је поступак јавне набавке скип машине за потребе ЈП Љубовија, као и поступак јавне набавке за реконструкцију пута Алин Грм-Шарампов у Д.Љубовићи. Испорука скипа је извршена почетком 2023. године. Ивођење радова на реконструкцији пута је пролонгирано за 2023. годину, као и радова на реконструкцији моста преко Крупинске реке у Црнчи. Пројекат се реализује у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број реконструисаних објеката Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	0	2	0

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 0901 **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		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 ЗАЈЕДНИЦИ	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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм 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 категорије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући, успостављање услуге лични пратилац детета, суфинансирање удружења из области социјалне заштите, као и извођење раова на изградњи објеката за становање за социјалне категорије. Програм предвиђа спровођење четири програмске активности и два пројекта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника					
Коментар: Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису 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 покрићу трошкова лечења.	%	2021	4,22	3,5	4,06

Циљ 2: 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
Назив: Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи					
Коментар: Извор верификације: Подаци Центра за социјални рад Образложење одступања од циљне вредности: - Према подацима ЦСР укупан број корисника социјалне заштите у 2022. години	%	2021	55	65	53



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 бази 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 учинака:

Циљ: 0001 **Унапређење заштите сиромашних**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: 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 покрићу 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 подстиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса, донете Одлуке о финансирању и закључених Уговора. У 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 учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: 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 **Подршка 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 учинака:

Циљ: 0001 **Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи**

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



Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво Коментар: Извор верификације: Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	300,00	300,00	300,00
---	------	------	--------	--------	--------

Програмска активност 0006 **Подршка деци и породици са децом**
Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ
Опис програмске активности: Додатни облици заштите породиља на територији општине по Закључку председника општине

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Програмска 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 Председника општине. Одлуком о финансијској помоћи породиљима општина Љубовија исплаћује месечну помоћ породиљама са територије општине Љубовија. Такође, у оквиру исте програмске активности пружена је услуга лични пратилац детета. 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 детета.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 **Унапређење популационе политике**

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

Пројекат 0901-4001 **Помоћ у кући**
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Спровођење наведеног пројекта предвиђа ангажовање герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима. Општина Љубовија сваке буџетске године планира средства за реализацију пројекта Помоћ у кући за стара и угрожена лица. У 2022. години је расписана набавка за реализацију овог пројекта, изабран је пружалац услуга са лиценцом и наведени пројекат је реализован у току 2022. године. Број корисника услуге према извештају пружаоца услуге у текућој години је 54 (од тога 31 жена и 23 мушкарца).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 003 **Помоћ старим и угроженим лицима**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број корисника услуге (разложено по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - У односу на 2021. годину број корисника је нешто мањи у односу на план. Од планираних 60 корисника, услуга је пружена за 54 корисника. Родна структура корисника се мењала у складу са реалним потребама корисника услуге.	Број	2021	34ж/26м	35ж/25м	31ж/23м

Пројекат 0901-5001 **Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије**
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Наведеним пројектом планирана је изградња нових објеката социјалног становања и реконструкција постојећих, у циљу побољшања услова живота рањивих група

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Општина 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 Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 168.696,88 америчких долара, док је учешће општине 92.322,91 тако да укупна вредност пројекта сада износи 780.106,88 америчких долара. Пројекат се реализује у периоду 2021-2023. Пројектном је првенствено обухваћена изградња нових и реконструкција постојећих кућа за становање за социјалне категорије 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.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:



Циљ: 001 Унапређење квалитета живота и положаја рањивих група на територији општине

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

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 1101 **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	31.151.000,00	31.151.000,00	21.418.457,59	68,76
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	30.651.000,00	30.651.000,00	20.959.017,59	68,38
	0005	ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101-4002	ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ - УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ	500.000,00	500.000,00	459.440,00	91,89
Укупно			31.151.000,00	31.151.000,00	21.418.457,59	68,76

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програма: Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У оквиру наведеног програма планирано је обезбеђивање средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећања покривености територије планском и урбанистичком документацијом. Такође, обезбеђивање услова за очување стамбеног фонда спровођењем активности на инвестиционо одржавању зграда. Програм је спровођен кроз две програмске активности, у оквиру којих су предвиђена и коришћена средства за набавку урбанистичких пројеката, ПДР-а, откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину, за набавку геодетских и сличних услуга, накнаду штете од стране државних органа приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине. У оквиру програма, поред програмских активности су планиран је и један пројекат, намењен укључивању грађана у доношење одлука о трошењу дела средстава прикупљених кроз порез на имовину.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом Коментар: Урбанистичком планском документацијом је покривено око 772ха, док је површина целе општине 356км ² Извор верификације: Извештај служе за урбанизам Образложење одступања од циљне вредности: -	%	2021	2,17	2,17	2,17

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације; геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- За наведену пројектну активност планирана су средства у износу од 30.651.000,00 динара, при чему је утрошено 20.959.017,59 динара. Набављена је за планско-урбанистичка документација, међу којима су свакако најзначајнији: ПГР за градско грађевинско подручје и ПДР за изградњу канализационе мреже и ППОВ у 6 насеља. Спровођење ове програмске активности вршено је кроз набавку ОПГ образаца, пројектних задатака, геодетских услуга и откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину. Такође, успешно је реализовано уређење и одржавање паркова и зелених површина на подручју града.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда Коментар: Извор верификације: Одлука о усвајању планова Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	1/1	1/1	1/1
Назив: Усвојен просторни план општине Коментар: Извор верификације: Одлука о усвајању планова Образложење одступања од циљне вредности: -	да/не	2021	да	да	да

Програмска активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Наведена програмска активност односи се на суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда. Средства за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда нису коришћена, па су последњим ребалансом укинута у буџету.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде Коментар: Извор верификације: Уговор о бесповратном финансирању Образложење одступања од циљне вредности: - Није било иницијативе за закључење уговора, па средства нису ни трошена за наведене сврхе, па су ребалансом укинута у буџету.	број	2021	0,00	2,00	0,00

Пројекат 1101-4002 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Наведеним пројектом превиђено је финансирање пројектних идеја неформалних група грађана које се тичу уређења јавних површина и објеката у својој микро заједници.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат из домена добре управе „Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу“ реализује се у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“. Наведена средства су се користила након спроведеног конкурса и избора пројектних идеја удружења и група грађана, које се тичу уређења јавних површина микро заједница у њиховом окружењу, као што је замена урбаног мобилијара по парковима испред зграда, озелењавање јавних површина, изградња настрешица (за које није потребно издавати грађевинску дозволу, а уз сагласност општине) и слично. Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом међународне организације HELVETAS Swiss Intercooperation SRB. Извршен је избор 2 пројектне идеје. Утрошена су средства у износу од 459.440,00 динара и иста се односе на пројекат „Удружимо се!“, од чега 230.220,00 динара за набавку материјала и опреме за децији паркић у улици Дринској 21 у Љубовији, а 229.220,00 динара за набавку грађевинског материјала и опреме за Дом омладине Узовница.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 001 Унапређење партиципативног буџетирања на локалу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број реализованих пројеката предложених од стране грађана Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Захваљујући интересовању грађана, у оквиру планираних средстава реализована су два пројекта, чиме је премашена циљана вредност.	Број	2021	0	1	2

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 1102 **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	54.208.821,00	54.208.821,00	50.168.266,05	92,55
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	19.675.000,00	19.675.000,00	16.766.942,24	85,22
	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	2.500.000,00	2.500.000,00	2.491.098,17	99,64
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	15.000.000,00	15.000.000,00	14.988.603,30	99,92
	0004	ЗООХИГИЈЕНА	450.000,00	450.000,00	431.664,00	95,93
	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	16.583.821,00	16.583.821,00	15.489.958,34	93,40
		Укупно	54.208.821,00	54.208.821,00	50.168.266,05	92,55

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програма: Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У складу са Законом о комуналним делатностима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање система јавне расвете, за чишћење улица и одржавање зелених површина у складу са Одлуком о искључивим правима и закљученим уговорима са ЈКП „Стандард“ и ЈП „Љубовија“ Љубовија, као и за зоохигијену (суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу). Истим је обухваћено и давање субвенција ЈКП „Стандард“ кроз Посебан програм коришћења субвенција за 2022. годину. Програм садржи пет сталних програмских активности.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње) Коментар: Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода Образложење одступања од циљне вредности: - Захваљујући увођењу ЛЕД расвете на одређеним деловима система јавног осветљења, снижени су трошкови за електричну енергију за јавну расвету у односу на претходну годину и поред осцилација на енергетском тржишту.	број	2021	11.235.000,00	14.500.000,00	13.568.000,00

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља Коментар: Извор верификације: Извештај комуналног инспектора Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	12/27	12/27	12/27

Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- За наведену програмску активност планирано је 19.675.000,00 динара, а утрошено 16.766.942,24 динара. Средстава су као и у претходним годинама планирана и коришћена за редовно функционисање уличне расвете и то за: 1. набавку електричне енергије, 2. материјал за јавну расвету и 3. услуге одржавања јавне расвете. Поред наведеног, у 2022. години спроведен је поступак јавне набавке и извршена замена уклопних сатова за јавну расвету, с тим што наведена услуга није у потпуности завршена у 2022. години, већ је пролонгирана и на почетак 2023. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Адекватно управљање јавним осветљењем**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази) Коментар: Базна и циљана вредност исправљене у односу на Одлуку о буџету за 2022. годину, након добијања адекватних инфомација о наведеном индикатору приликом израде буџета за 2023. годину. Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	330	330	330

Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор	
Опис програмске активности:	Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- За наведену програмску активност планирана су 2.500.000,00 динара, а утрошено је 2.491.098,17 динара. Активности на одржавању зелених јавних површина врши ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву, а у складу са својим Програмом рада и пословања за 2022. годину.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	м ²	2021	89.615,00	89.615,00	89.615,00

Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице	Мирјана Арсеновић, комунални инспектор	
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби	
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:		
- За наведену програмску активност планирана су 15.000.000,00 динара, а утрошено је 14.988.603,30 динара. Активности на одржавању чистоће на јавним површинама врши ЈКП "Стандард" Љубовија по одлуци о искључивом праву, а у складу са својим Програмом рада и пословања за 2022. годину.		

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001** **Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -	однос	2021	27/49	26/49	26/49

Програмска активност	0004	Зоохигијена
-----------------------------	-------------	--------------------

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
 Опис програмске активности: Суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу, на основу закљученог споразума
 Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Средства су одређена за потребе суфинансирања трошкова азила за псе у Крупњу, на основу закљученог споразума. Од укупно планираних средстава од 450.000,00 динара, утрошено је 431.664,00 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији, плаћени рачуни Образложење одступања од циљне вредности: - Број ухваћених и збринутих паса и мачака је мањи од планираног, имајући у виду да је у 2022. години раскинут и споразум са азилом за псе у Крупњу.	број	2021	20,00	30,00	11,00

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

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
 Опис програмске активности: Повећање покривености територије општине водоснабдевањем

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру наведене активности планирана је субвенције ЈКП „Стандард“ у складу са усвојеним Посебним програмом за коришћење субвенција у 2022. години. Средства су утрошена за набавку материјала за водовод и канализацију, пројектну документацију, техничка контрола пројектне документације, ремонт финих вертикалних сита, аутоматику на фекалној пумпној станици, набавку резервоара за воду, набавку рачунара за видео надзор на изворишту „Грабовица“, израда геолошке документације за водну дозволу за извориште Грабовица, као и за радове на водоводној и канализационој мрежи по искључивом праву. За наведене сврхе утрошено је 15.489.958,34 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	1,00	1,00	1,00

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	16.418.925,00	16.418.925,00	12.754.712,00	77,68
	0003	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	6.650.000,00	6.650.000,00	6.125.000,00	92,11
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	1201-7001	ГАЛЕРИЈА АЗБУКОВИЦЕ	6.768.925,00	6.768.925,00	3.629.712,00	53,62
Укупно			16.418.925,00	16.418.925,00	12.754.712,00	77,68

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програма: У оквиру програма реализује се редовно функционисање Установе културе, активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Спровођење наведеног програма односи се на финансирање редовног рада Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија, у складу са Годишњим програмом рада Библиотеке, финансирана су удружења из области културе и медија, као и верске заједнице, након спроведеног јавног конкурса и избора идеја и пројеката. Програм је сроведен кроз 3 програмске активности и један пројекат.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Природан одлив становништва утицао је на смањење броја чланова удружења грађана из области културе.	број	2021	568	700	514

Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури, чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз наведену програмску активност финансисани су поднети програми и пројекти удружења из области културе и удружења од јавног интереса за општину Љубовија, након спроведеног конкурса, међу којима су: КУД „Азбуковица“ Љубовија, „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско драмско позориште, Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија, Еко удружење „Крива Дрина“ Љубовија, Центар за инклузију „Љубовија“ Доња Љубовија, Удружење пензионера,

Друштво српско-руског пријатељства „Свети Николај“ Љубовија, Удружење паралегичара Мачванског округа Шабац и Удружење овчара Љубовија, Доња Љубовија. За суфинансирање верских заједница утрошено је 1.700.000,00 динара. Након спроведеног конкурса, средства су додељена Српској православној црквеној општини Врхпоље, Г.Трешњица, Љубовија, Д.Оровица, Манастиру „Свете Тројице“ Читлук и Манастиру Соко Град.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Очување и заштита културног наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију Коментар: - Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Број реализованих програма је већи од циљане вредности, имајући у виду већи одређени износ финансијских средства за верске заједнице, као и Одлуку о додели средстава којом је прихваћен већи број пројеката у односу на претходну годину.	број	2021	2,00	3,00	6,00

Циљ: 0002 Унапређење презентације културног наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма Коментар: - Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Број реализованих програма је мањи за један од циљане вредности, односно на нивоу је 2021. године, иако се циљало да ће број реализованих програма бити већи.	број	2021	14,00	15,00	14,00

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

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз наведену програмску активност финансирани су поднети програми и пројекти удружења из области медија и јавног информисања, након спроведеног конкурса и то за следеће учеснике на конкурс: Етар медија Цвета Васић пр Љубовија, Кадар А. Павловић ПР Шабац, Радио дифузно друштво АС Шабац, Медијски центар „Соко“ Љубовија, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница, „Видик са Цера“ д.о.о. Лозница, Савез Срба из региона Београд, DS Media production Горан Петровић пр Лозница, Глас Подриња д.о.о. Шабац, „Лого“ д.о.о. Лозница и ПД ГЗС д.о.о. Чачак.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: - Извор верификације: Закључени уговори о финансирању Образложење одступања од циљне вредности: - Број реализованих програма је већи за један од циљане вредности, као и у односу на 2021. годину, имајући у виду већи износ одређених средстава за наведене намене.	број	2021	7,00	10,00	11,00

Пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковице

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Пројектом је предвиђено стварање модерних услова за изложбу културних дешавања претварањем простора старе сале и хола библиотеке за потребе галерије.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Министарство културе и информисања расписало је конкурс под називом Градови у фокусу 2021, ради подстицања локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које реализују на територији одабране ЈЛС за 2021. годину. Општина Љубовија поднела је пријаву на наведени конкурс са пројектом под називом „Галерија Азбуковице“, којим је предвиђено стварање модерних услова за изложбу културних дешавања у установи културе Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија (претварање простора старе сале и хола за потребе галерије). Општина Љубовија и Министарство културе и информисања закључили су Уговор о суфинансирању пројекта „Галерија Азбуковице“ број 451-04-511/2021-03 од 02.12.2021. године, којим су општини Љубовија за наведени пројекат одобрена су средства у износу од 3.000.000,00 динара. Након тога, са наведеним министарством закључен је Уговор о додатном финансирању пројекта број 401-01-746/2021-03 од 08.12.2021. године, који се Општини Љубовија одређује додатних 3.068.925,00 динара за исти пројекат, тако да укупна средства министарства износе 6.068.925,00 динара. Реализација пројекта је започета крајем 2021. године, али због раскида уговора са првобитним извођачем радова није у потпуности окончан током 2022. године, па је пролонгиран за 2023. годину.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Стварање услова за изложбу културних дешавања

Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Адаптиран простор за галерију Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -Окончање радова на реализацији пројекта се очекује током 2023. године	Број	2021	0	1	0

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 1301 **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Опис програма: 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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Наведеним програмом 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, изградња и одржавање спортске инфраструктуре. У 2022. години финансирани су програми 14 спортских организација. У оквиру програма предвиђено је спровођење једне програмске активности и једног 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 2023. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

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

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт

Опис програмске 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

одобравању 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 учинака:

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

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

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 јавне набавке. Почетак реализације овог пројекта се очекује у 2023. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Повећање броја спортова на територији општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
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.	Број	2021	0,00	1,00	0,00

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 1501 **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програма: Спровођење мера активне политике запошљавања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-У складу 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.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу) Коментар: Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР 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.	број	2021	12ж/8м	15ж/10м	19ж/10м

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У складу 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 спровођење 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
<p>Назив: Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број новозапослених</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР</p> <p>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.</p>	број	2021	12ж/20	15ж/25	19ж/29

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5 **Општинска управа**
Програм: 1801 **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	500.000,00	500.000,00	273.786,44	54,76
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	100.000,00	100.000,00	5.036,44	5,04
	0002	МРТВОЗОПСТВО	400.000,00	400.000,00	268.750,00	67,19
Укупно			500.000,00	500.000,00	500.000,00	54,76

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програма: Унапеђење квалитета здравствене заштите

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Средства програма су коришћена и за плаћање услуга мртвозорника, као и за набавку заштитне медицинске опреме (рукавице, маске, дезинфекциона средства). У оквиру програма финансиране су и активности Дома здравља Љубовија, у складу са њиховим финансијским планом. Програм је спровођен кроз 2 активности.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду, достављен податак Дома Здравља Образложење одступања од циљне вредности: -	%	2021	100	100	100

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програмске активности: Превенција и унапређење заштите здравља запослених

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру наведене програмске активности финансирана је набавка заштитне медицинске опреме (рукавице, маске) у току епидемије изазване корона вирусом.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената	број	2021	2,00	1,00	1,00



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

Програмска активност	0002	Мртвозорство
Одговорно лице	Мирослав Ненадовић, начелник ОУ	
Опис програмске активности:	Накнаде за рад мртвозорника	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру наведене програмске активности, реализоване су услуге мртвозорника у складу са донетом одлуком.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинака

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинака

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5.00.01 **ОШ Петар Враголић**
Програм: 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	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
2003	42	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	42.990.000,00	42.990.000,00	41.365.744,44	96,22
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	42.990.000,00	42.990.000,00	41.365.744,44	96,22
Укупно			42.990.000,00	42.990.000,00	41.365.744,44	96,22

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 Основно образовање и васпитање
Сектор: Образовање
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програма: Побољшање квалитета основног образовања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Спровођење 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 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 побољшање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалитета објеката основног образовања, повећања броја ваннаставних активности и секција.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2021	426м/364ж	419м/346ж	419м/346ж

Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -Већи број ученика од планираног је остварио учешће на републичком такмичењу.	%	2021	1,26	3	9

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа
Одговорно лице: Василије Ђукановић, директор
Опис програмске 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, јубиларне награде, стални 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 побољшање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалитета 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.	однос	2021	6м/5ж	7м/7ж	6м/7ж

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: -	Број	2021	179ж/790	121ж/765	121ж/765

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5.00.02 **Средња школа Вук Караџић**
Програм: 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	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
2004		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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**
Сектор: Образовање
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програма: Побољшање квалитета средњег образовања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Спровођење 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 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 побољшање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе. Програм је спровођен кроз једну програмску активност.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) Коментар: 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	81м/177ж	90м/200ж	80м/175ж

Програмска активност 0001 **Функционисање средњих школа**
Одговорно лице: Драгана Арсић, директор
Опис програмске активности: Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Спровођење 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, стални 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 побољшање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 **Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе**

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



Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: 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
---	------	------	-------	-------	-------

Циљ: **0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Коментар: 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

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5.00.03 **Дом здравља**
Програм: 1801 **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5.820.000,00	5.820.000,00	5.799.972,45	99,66
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	5.820.000,00	5.820.000,00	5.799.972,45	99,66
Укупно			5.820.000,00	5.820.000,00	5.799.972,45	99,66

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програма: Побољшање квалитета здравствене заштите

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У складу са надлежностима општине, Одлуком о буџету општине обезбеђена су средства за инвестиционо одржавање објеката примарне здравствене заштите као и набавку потребне медицинске опреме како би се повећао квалитет здравствене услуге. У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност спроведена је набавка медицинске и рачунарске опреме, ангажовање медицинских сестара, текуће поправке и одржавање објеката и опреме. Програм обухвата једну програмску активност.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената Образложење одступања од циљне вредности: -	%	2021	100	100	100

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице: Бранка Радовановић, директор
Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност спроведена је набавка медицинске и рачунарске опреме, ангажовање медицинских сестара, текуће поправке и одржавање објеката и опреме.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената Коментар:	број	2021	2,00	1,00	1,00



Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената

Образложење одступања од циљне вредности: -



Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5.00.04 **Центар за социјални рад**
Програм: 0902 **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програма: Побољшање квалитета услуга социјалне заштите

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм 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 категорије угроженог 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 из буџета 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, медицинске услуге и сл.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника					
Коментар: Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису 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 покрићу трошкова лечења.	%	2021	4,22	3,5	4,06

Циљ 2: 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
Назив: Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи					
Коментар: Извор верификације: Подаци 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. 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 активности: Финансирање делатности Центра за социјални рад кроз покриће материјалних трошкова, у складу са усвојеним финансијским планом

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Наведеном активносношћу 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 припремања 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 учинака:

Циљ: 001 **Повећање доступности услуга социјалне заштите**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број корисника социјалне заштите 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.	Број	2021	517м/632ж	532м/641ж	552м/625ж

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5.01 **Библиотека Милован Глишић**
Програм: 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	13.376.000,00	13.476.000,00	12.215.484,56	90,65
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	13.376.000,00	13.476.000,00	12.215.484,56	90,65
Укупно			13.376.000,00	13.476.000,00	12.215.484,56	90,65

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Опис програма: Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Спровођење наведеног програма односи се на финансирање редовног рада Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија, у складу са Годишњим програмом рада Библиотеке, финансирана су удружења из области културе и медија, као и верске заједнице, након спроведеног јавног конкурса и избора идеја и пројеката.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе Коментар: Извор верификације: Извештај о раду библиотеке Образложење одступања од циљне вредности: -Природан одлив становништва утицао је на смањење броја чланова удружења грађана из области културе	број	2021	568	700	514

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Маријана Петаковић, директор
Опис програмске активности: Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У 2022. години спроведене су активности везане за библиотечку и културно-просветне активности, позоришну делатност. У складу са Годишњим програмом рада, одржане су духовне свечаности Азбуковице, промоције књига током године, позоришне представе за децу и одрасле, а све у складу са епидемиолошким мерама. Извршени расходи се односе на функционисање библиотеке (плате, отпремнине, стални трошкови, услуге по уговору, материјал, одржавање и поправке, монтажа сценске опреме, набавка књига и сл.)

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

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



Назив: **Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС**

Коментар:

Извор верификације: Извештај о раду

Образложење одступања од циљне вредности: -

број

2021

8,00

8,00

8,00



Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5.02 **Туристичка организација општине**
Програм: 1502 **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	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
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	18.442.535,00	18.442.535,00	17.838.821,04	96,73
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	6.674.000,00	6.674.000,00	6.120.380,55	91,70
	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	1.084.091,00	1.084.091,00	1.035.996,64	95,56
	1502-4001	ДАНИ ДРИНСКЕ РЕГАТЕ	10.684.444,00	10.684.444,00	10.682.443,85	99,98
Укупно			18.442.535,00	18.442.535,00	17.838.821,04	96,73

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програма: Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за редовно функционисање Туристичке организације општине Љубовија и одржавање манифестација и догађаја у току године (Пливање за Богојављенски часни крст, прослава Српске Нове године, Гастро фестивал, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљјада у Црнци, Јагњијада у Доњој Љубовији, избог најлепшег дворишта и балкона, избор најлепше фотографије). Одређене манифестације нису одржане. Програм садржи две сталне програмске активности и два пројекта. За наведени програм планирана су средства од 18.442.535,00 динара, а утрошено је 17.838.821,04 динара.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе Коментар: Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода Образложење одступања од циљне вредности: - Приходи од боравишне таксе су се повећали у односу на претходну годину, захваљујући повећању броја гостију, и то повећање је незнатно ниже од циљаног (15%).	%	2021	19,47	15	12,67

Циљ 2: 0002 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број новорегистрованих кревета Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Повећан је тренд подношења захтева за категоризацију објеката у односу на претходну годину.	број	2021	30	50	54

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице: Јелена Тешић, директор Туристичке организације
Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- За наведену програмску активност планирана су средства од 6.674.000,00 динара, а утрошена 6.120.380,55 динара. Средства су коришћена за редовне пословне активности Туристичке организације: плате за 2 запослена радника, трошкови телефона, електричне енергије, интернета, дневница, одражавања сајта и рачунара и опреме, медијске услуге, ангажовање лица за спровођење поступака јавних набавки, репрезентацију и поклоне, набавка канцеларијског и потрошног материјала, као и рачунарске и канцеларијске опреме.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: - Извршене су све активности планиране последњим изменама финансијског плана. Проценат реализације финансијског плана у 2022. години је већи од очекиваног и износи 96,72%.	%	2021	99,49	80	96,72

Програмска активност: 0002 Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Јелена Тешић, директор Туристичке организације
Опис програмске активности: Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације и догађаји су: Пливање за Богојављенски часни крст, прослава Српске Нове године, Гастро фестивал, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљјада у Црнци, Јагњијада у Доњој Љубовићи, избор најлепшег дворишта и балкона, избор најлепше фотографије.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- За наведену програмску активност планирана су средства од 1.084.091,00 динара, а утрошена 1.035.996,64 динара. Одржано је укупно седам манифестација и догађаја и то: Пливање за Богојављенски часни крст, Гастро фестивал, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Јагњијада у Доњој Љубовићи, Регата за особе са инвалидитетом и избор најлепше фотографије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: - У току године одржан је мањи број манифестација у односу на планирани (прослава Српске Нове године, Скобаљјада у Црнци, избор најлепшег дворишта и балкона,).	број	2021	8,00	10,00	7,00

Пројекат: 1502-4001 Дани Дринске регате

Одговорно лице: Јелена Тешић, директор Туристичке организације
Опис програмске активности: Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоције реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-За наведени пројекат планирано је 10.684.444,00, а утрошено 10.682.443,85 динара. У реализацији пројекта учествовало је и Министарство трговине, туризма и телекомуникација са 1.500.000,00 динара. Дани Дринске регате представљају централну традиционалну манифестацију која се организује сваке године, друге суботе јула месеца. Средства су утрошена за медијске услуге и рекламу, угоститељске услуге, репрезентацију и поклоне, трошкове организације концерата (бина, извођачи), услуге обезбеђења концерата и обезбеђења на води, изнајмљивање чамаца, мобилне тоалете, осигурање, изнајмљивање чамаца, потрошни материјал.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Известај организационог одбора	Број	2021	30.000,00	35.000,00	35.000,00



Образложење одступања од циљне вредности: -					
Назив: Број пловила Коментар: - Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2021	1.800,00	1.200,00	1.200,00



Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5.03 **Предшколска установа Полетарац**
Програм: 2002 **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	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
2002		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	53.794.700,00	53.794.700,00	52.848.298,13	98,24
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	53.794.700,00	53.794.700,00	52.848.298,13	98,24
Укупно			53.794.700,00	53.794.700,00	52.848.298,13	98,24

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ
Опис програма: Побољшање квалитета предшколског образовања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Спровођење програма вршено је кроз редовно функционисање ПУ "Полетарац" Љубовија и реализацију припремног предшколског програма, редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког материјала, текуће поправке и одржавањ објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца. Од планираних динара 53.794.700,00 за спровођење овог програма је утрошено 52.848.298,13 динара, односно 98,24%. У 2022. години је настављен пројекат доградње још једне просторије на објекту ПУ „Полетарац“ како би се повећао обухват деце, имајући у виду пораст броја деце у претходним годинама.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду	%	2021	50	50	60
Образложење одступања од циљне вредности: - У априлу је формирана још једна васпитна група, па је уписан већи проценат деце у односу на план.					

Програмска активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице: Маја Андрић, директор
Опис програмске активности: Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Спровођење програмске активности вршено је кроз редовно функционисање ПУ "Полетарац" Љубовија и реализацију припремног предшколског програма, редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког материјала, текуће поправке и одржавањ објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца. Од планираних динара 53.794.700,00 динара за спровођење ове програмске активности је утрошено 52.848.298,13 динара, односно 98,24%. У 2022. години је настављен пројекат доградње још једне просторије на објекту ПУ „Полетарац“ како би се повећао обухват деце, имајући у виду пораст броја деце у претходним годинама.

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 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) Коментар: Извор верификације: Кадровски план Образложење одступања од циљне вредности: - У априлу је формирана још једна васпитна група, па је остварена вредност већа од планиране.	Број	2021	240/22	250/23	270/23

Циљ: 0002 Унапређење квалитета предшколског образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Недостатак финансијских средстава за реализацију посебних програма.	Број	2021	0	2,00	1,00

Буџет: 2022 **Буџет за 2022 годину**
Раздео: 5 **Општинска управа**
Корисник: 5.04.01 **Месна заједница Рујевац**
Програм: 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год.	Текући буџет за 2022.год.	Извршење у 2022.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	50.000,00	50.000,00	20.817,18	41,63
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	50.000,00	50.000,00	20.817,18	41,63
Укупно			50.000,00	50.000,00	20.817,18	41,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе
Опис програма: Побољшање квалитета рада општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм спровођен је ради обезбеђивања бољих услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и то кроз модернизацију општинске управе и стручно усавршавање запослених, као и бољу наплату изворних прихода и рационалну расподелу трошкова. У оквиру овог програма врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмом се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведени програм обезбеђено је редовно функционисање Општинске управе, Општинског правобранилаштва и месних заједница, као и начин коришћења сталне и текуће буџетске резерве.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године Образложење одступања од циљне вредности: - Флукуација радника (одласци у пензију и пријем нових запослених).	број	2021	60/132	62/132	61/132

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице:
Опис програмске активности: Финансирање активности месних заједница кроз покриће материјалних трошкова

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Месне заједнице нису спроводиле активности у 2022. години из разлога што у МЗ нису спроведени избори, не постоје изабрани представници органа месне самоуправе. Средства су употребљавана само за покриће трошкова електричне енергије у МЗ Рујевац.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

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

Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	број	2021	0,00	1,00	0,00
Коментар: Извор верификације: Записник о одржаним седницама Образложење одступања од циљне вредности: -Нису изабрани органи руковођења у МЗ који би подносили иницијативе/предлоге.					

Број: 400-89/2023-04 од 11.04.2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Милан Јовановић