

## ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Извештај је сачињен на основу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023. годину („Службени лист општине Љубовија“ број 28/2022, 10/2023, 22/2023) и Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Љубовија за 2023. годину, број 400-84/2022-04 од 30.03.2022. године.

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

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

План РОБ-а за 2023. годину представљао је наставак активности започетих напред наведеним планом из 2020, 2021. и 2022. године. Истим је предвиђено увођење родно одговорног буџетирања код 3 буџетска корисника у оквиру 6 програма, а према табели у наставку:

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

Приликом припреме буџета за 2023. годину сви буџетски корисници предвиђени Планом РОБ-а за 2023. годину испунили су своју обавезу. РОБ је примењен у 6 програма и код 4 корисника (један корисник више у односу на план – Центар за социјални рад „Љубовија“ Љубовија), а исказан кроз 12 индикатора са родном компонентом.



У наставку је дат преглед родних индикатора који су коришћени приликом припреме буџета за 2023. годину:

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

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

Саставни део овог извештаја представља извод из Годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину, који се односи на родно одговорно буџетирање и дат је у прилогу акта.

Број: 06-207/2024-04

Датум: 24.04.2024. године

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ**

**Младен Ђокић**





Будет: 2023 Будет за 2023 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	У својем буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00	3.200.000,00	3.168.182,60	99,01
	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	3.200.000,00	3.200.000,00	3.168.182,60	99,01
		УКУПНО	3.200.000,00	3.200.000,00	3.168.182,60	99,01

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
Сектор: Економска и развојна политика  
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе  
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 3.200.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (Јавни радови, стручна пракса и samozapoшљавање) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.168.182,60 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)							
Коментар:				број	2022	19ж/10м	15ж/15м	16ж/10м
Извор верификације:	Евиденција одсека за ЛЕР							
Образложење одступања од циљне вредности:	Кроз мере активне политике запошљавања, одобрен је мањи број радних места за јавне радове, стручну праксу и samozapoшљавање, тако да је и остварена вредност индикатора нешто мања од циљане.							

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања  
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе  
Опис програмске активности: Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Јубовија 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 3.200.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (Јавни радови, стручна пракса и samozapoшљавање) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.168.182,60 динара, од чега 1.200.000,00 динара за чланарину РРА, а 1.968.182,60 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број запослених			број	2022	19ж/29	15ж/30	16ж/26
Коментар:								
Извор верификације:	Евиденција одсека за ЛЕР							
Образложење одступања од циљне вредности:	Број ангажованих жена је на приближно истом нивоу као циљана вредност.							





Бюджет: 2023 Бюджет за 2023 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 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење у 2023. год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16.000.000,00	16.000.000,00	14.714.487,96	91,97
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	16.000.000,00	16.000.000,00	14.714.487,96	91,97
УКУПНО			16.000.000,00	16.000.000,00	14.714.487,96	91,97

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  
Сектор: Пољопривреда и рурални развој  
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе  
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), агроиницијативне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 16.000.000,00 динара, а утрошено је 14.714.487,96 динара. У току 2023. године спроведен је конкурс за доделу средстава пољопривредним произвођачима а тиче се субвенционисања набавке машина и опреме, као и управљања ризицима. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима. Извршења је и набавка појединачних пројеката у области унапређења пољопривредне производње: 1) Успостављање технолошко-организационог и еколошког система производње поврћа на подручју општине Љубовија и 2) Одредивање одговарајућег сортирента по ФАО групама зрелости у односу на утицај глобалних климатских промена на подручју општине Љубовија. У 2023. години је финансирано 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		Остварена вредност у 2023. год	
			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023. год
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава						
Коментар: Према подацима Управе за трезор, број активних регистрованих пољопривредних газдинстава у 2023. години износи 2278, док укупан број пољопривредних газдинстава према значајним статистичким подацима је 3240.						
Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја			број	2022	70%	70%
Образложење одступања од циљне вредности: -						

Програмска активност 0002 Мера 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, набавка противградинских ракета и исплата накнада стрелцима, 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), агроиницијативне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 16.000.000,00 динара, а утрошено је 14.714.487,96 динара. У току 2023. године спроведен је конкурс за доделу средстава пољопривредним произвођачима а тиче се субвенционисања набавке машина и опреме, као и управљања ризицима. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима.



Извршена је и набавка појединачних пројеката у области унапређења пољопривредне производње: 1) Успостављање технолошко-организационог и еколошког система производње поврћа на подручју општине Љубовија и 2) Одређивање одговарајућег сортирента по ФАО групама зрења у односу на утицај глобалних климатских промена на подручју општине Љубовија. У 2023. години је финансирано и осигурање пољопривредних газдинстава од основних штета.

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

**Циљ:** 0001 Унапређење руралног развоја

Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава		број	2022	275/2271	220/2273	293/2278
Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програма спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса и добили подстицаје, у односу на циљану вредност. Томе је допринело и увођење мере –управљање ризицима, поред мере-инвестиције у физичку имовину.						
Назив: Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца		број	2022	62ж/213м	40ж/180м	54ж/239м
Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број жена пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса и добили подстицаје, у односу на циљану вредност. Број жена је незнатно мањи у односу на 2022. годину.						



Будет: 2023 Будет за 2023 годину  
Раздео 5 Општинска управа  
Корисник 5 Општинска управа  
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	У својен буџет за 2023. год.	Извршење у 2023. год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	68.456.224,00	66.003.494,95	96,42
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	7.550.000,00	6.487.949,20	85,93
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	600.000,00	576.000,00	96,00
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРВЕНОГ КРСТА	1.172.000,00	1.165.315,00	99,43
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	30.116.450,00	29.182.166,90	96,90
	0902-4001	ПОМОЋ У КУЋИ	2.642.000,00	2.619.995,88	99,17
	0902-5001	ПРОЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И ИНКЛУЗИЈЕ РАЊИВИХ ГРУПА БОЉИ ЖИВОТ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ ЉУБОВИЈЕ	26.375.774,00	25.972.067,97	98,47
		Укупно	68.456.224,00	66.003.494,95	96,42

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  
Сектор: Социјална заштита  
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе  
Опис програма: Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења egzистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање услуга лични пратилац детета, суфинансирање удружења из области социјалне заштите, Црвени крста, као и извођење радова на изградњи објеката за становање за социјалне категорије. Програм предвиђа спровођење четири програмске активности и два пројекта.

Образложење спровођења програма у години извођења: Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења egzистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање услуга лични пратилац детета, суфинансирање удружења из области социјалне заштите, Црвени крста, као и извођење радова 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 учинака	Јединица мере	Базна година	Базна вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Назив:	Проценат корисника мера и услуга социјалне и деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			%	2022	4,06%	4,00%	4,90%
Коментар:	Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису Обрадноје одступања од циљне вредности: - Узет у обзир број становника по попису из 2022. године (12168), који је смањен у односу на попис из 2011. године (14469). Проценат корисника у односу на број становника из 2011. године је 4,12% и исти незнатно одступа у односу на проценат из базне године и циљану вредност из 2023. године.							

Циљ 2:	0004	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Показатељ учинака	Јединица мере	Базна година	Базна вредност у 2023. год.	Циљана вредност у 2023. год.	Остварена вредност у 2023. год.
Назив:	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи			%	2022	53%	60%	53,7%
Коментар:								



Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису				
Образложење одступања од циљне вредности: - Удео жена је приближно исти као 2022. године и не одступа значајно од циљане вредности.				

## Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Овом програмском активности обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, помоћи у натури и помоћи изабетлим и расељеним лицима.

### Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Овом програмском активности 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 интересорне комисије за укупно 15 корисника

### Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0001	Унапређење заштите сиромашних	Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана							
Коментар:								
Извор верификације:	Дневни извештаји социјалних радника							
Образложење одступања од циљне вредности:	- Дошло је до повећања цене отрева, као и основних животних намирница и већег броја корисника којима је потребно лечење. Ниво је ипак низки у односу на 2022. годину.			%	2022	2,3%	1,7%	2,1%

## Програмска активност 0016 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност подстиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса донетих Одлука о финансирању и закључених Уговора.

### 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 2023. години средства су додељена 6 удружења: Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација Савез слемих Србије Лозница, Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење за младе и студенте са инвалидитетом Београд, Општински одбор Равноторског покрета Љубовија и Удружење жена Вила Љубовија.

### Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

Циљ:	0001	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Показатељ учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине							
Коментар:								
Извор верификације:	Извештај о реализацији			број	2022	6	6	6
Образложење одступања од циљне вредности:	-							

## Програмска активност 0018 Подришка реализација програма Црвеног крста

Одговорно лице Ненад Павловић, секретар Црвеног крста

Опис програмске активности: Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то : покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженим лицима.

### 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 доброволног давања крви.

### Преглед циљних и остварених вредности показатеља учника:

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

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





Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	број	2022	300	300
Коментар:				
Извор верификације: Евиденција стручне службе Црвеног крста Јубовија				
Образложење одступања од циљне вредности: -				

Програмска активност	0019	Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице	Владимир Петровић, начелник Општинске управе	
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Јубовија ради подстицања рађања деце. Такође, наведеном програмском активносту је обухваћено и пружање услуге лични пратилац детета.	

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Јубовија ради подстицања рађања деце. Утврђени додатни облици заштите су право на новчано давање породиљама по закључку Председника општине. Одлуком о финансијској помоћи породиљама општина Јубовија исплаћује месечну помоћ породиљама са територије општине Јубовија. Такође, у оквиру исте програмске активности пружена је услуга лични пратилац детета, набављени су уџбеници за ученике Основне школе од 1-8 разреда и дата је финансијска помоћ ученицима средњих школа у износу 10.000,00 динара по ученику. Од укупно утрошених 29.182.166,90 динара, 13.730.000,00 је потрошено за исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама, 3.630.610,88 динара за финансирање услуге лични пратилац детета, 150.000,00 динара за награде студентима, 9.941.556,02 динара за набавку уџбеника ученицима основне школе и 1.730.000,00 динара за финансијску помоћ ученицима средње школе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0002	Унапређење популационе политике	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број мера материјалне подршке намењене локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)				број	2022	1	1	1
Коментар:								
Извор верификације: Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама								
Образложење одступања од циљне вредности: -								

Пројекат 0902-4001 Помоћ у кући

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Ангаовањем грантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Спровођење наведеног пројекта предвиђа ангаовање грантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима. Општина Јубовија сваке буџетске године планира средства за реализацију пројекта Помоћ у кући за стара и угрожена лица. У 2023. години је расписана набавка за реализацију овог пројекта, изабран је пружалац услуга са лиценцом и наведени пројекат је реализован у току 2023. године. Број корисника услуге према извештају пружаца услуге у текућој години је 48 (од тога 31 жена и 17 мушкараца).

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника услуге (разврстан по полу)				Број	2022	31ж/23м	25м/35ж	17м/31ж
Коментар:								
Извор верификације: Извештај о реализацији								
Образложење одступања од циљне вредности: -								

Пројекат 0902-5001 Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Јубовије

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

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 Јубовија закључила је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Уговор о донацији за бољи живот за све грађане Јубовије 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 одређена 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. Пројектом 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. Пројекат је завршен у 2023. години и породице су уселене у новоизграђене објекте.





Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Назив: Број породица усељених у објекте социјалног становања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0	14	14



Будет за 2023 годину  
Раздео 5 Општинска управа  
Корисник 5 Општинска управа  
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	82.950.000,00	82.950.000,00	50.184.333,66	60,50
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	21.300.000,00	21.300.000,00	21.177.725,29	99,43
	1301-7001	ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА У ОКВИРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У ЈУБОВИЈИ	61.650.000,00	61.650.000,00	29.006.608,37	47,05
		УКУПНО	82.950.000,00	82.950.000,00	50.184.333,66	60,50

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина  
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе  
Опис програма: Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Јубовија, 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 Јубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спорте инфраструктуре. У 2023. години финансирани су програми 15 спортских организација. У оквиру програма предвиђено је спровођење једне програмске активности и једног пројекта. Пројекат изградње отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса је започет у 2023. години и наставља се у 2024. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта			број	2022	14	15	15
Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији							
Образложење одступања од циљне вредности: -							
Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова			број	2022	210ж/550	200ж/500	210ж/550
Коментар: Промена Спортског савеза општине Љубовија							
Извор верификације: Евиденција Спортског савеза општине Љубовија							
Образложење одступања од циљне вредности: - Број чланова удружења је остао на нивоу из 2022. године, према процени Спортског савеза општине Љубовија.							

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима  
Одговорно лице Драговић 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 Јубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.



Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Наведеном програмском активности 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 2023. години финансирани су програми 15 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: -						
			2022	14	15	15

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

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Наставак радова на изградњи базена, на основу закљученог уговора са Министарством

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2023. години спроведен је поступак јавне набавке и започети су радови на изградњи отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији. С обзиром да је у питању двогодишњи капитални пројекат, односно да је финансирање истог планирано у две године, радови се настављају у 2024. години када се и очекује потпуна реализација овог пројекта. Исти се спроводи у сарадњи са Министарством туризма и омладине, чије учешће у досадашњој реализацији износи 60.000.000,00 динара.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број изграђених објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта						
Образложење одступања од циљне вредности: - Наставак реализације пројекта у 2024. години, с обзиром да су радови још увек у току.						
	Број	2022	0	1	0	



Будет: 2023 Будет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	4.947.600,00	4.947.600,00	4.780.674,54	96,63
	0005	ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	4.947.600,00	4.947.600,00	4.780.674,54	96,63
		УКУПНО	4.947.600,00	4.947.600,00	4.780.674,54	96,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Милица Мијаиловић, директор

Опис програма: 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.

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 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 пешета 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			%	2022	4,06%	4,0%	4,90%
Коментар:	Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису							
Образложење одступања од циљне вредности:	Узет у обзир број становника по попису из 2022. године (12168), који је смањен у односу на попис из 2011. године (14469). Проценат корисника у односу на број становника из 2011. године је 4,12% и исти незнатно одступа у односу на проценат из базне године и циљану вредност из 2023. године.							
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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив:	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи			%	2022	53%	60%	53,7%
Коментар:	Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису							
Образложење одступања од циљне вредности:	Удео жена је приближно исти као 2022. године и не одступа значајно од циљане вредности.							



Програмска активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите  
Одговорно лице Милица Мијаиловић, директор  
Опис програмске активности: Овом програмском активношћу обухваћено је финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад, по усвојеном финансијском плану.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
Наведеном активношћу је обухваћено финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, комуналне услуге, услуге 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника социјалне заштите (разврстан по полу)							
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о раду Центра за социјални рад							
Образложење одступања од циљне вредности: - Број корисника је приближно исти као 2022. године и не одступа значајно од циљане вредности.			Број	2022	552м/625ж	530м/640ж	557м/646ж



Будет: 2023    Будет за 2023 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	У својен бюджет за 2023.год.	Текући бюджет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући бюджет
2003	42	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	40.659.000,00	40.659.000,00	39.378.376,54	96,85
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	40.659.000,00	40.659.000,00	39.378.376,54	96,85
		УКУПНО	40.659.000,00	40.659.000,00	39.378.376,54	96,85

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003    ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
Сектор:    Образовање  
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе  
Опис програма:    Побољшање квалитета основног образовања

Образложене 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			
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год.	Остварена вредност у 2023.год.
Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	број	2022	419м/346ж	434м/363ж	362м/348ж
Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија					
Образложене одступања од циљне вредности: - Мањи број деце на територији општине школског узраста.					
Циљ 2: 0003    Унапређење квалитета основног образовања		Показатељ учинка			
Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год.	Остварена вредност у 2023.год.
Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија	број	2022	9	3	2
Образложене одступања од циљне вредности: - Мањи број деце која су остварила право на учешће на том нивоу такмичења.					

Програмска активност: 0001    Реализација делатности основног образовања  
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 ученика:

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

Показатељ ученика		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		Број	2022	6м/7ж	7м/7ж	6м/6ж
Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - Одступање је настало због мањег броја ученика.						

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељ ученика		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		Број	2022	121ж/765	117ж/797	117ж/710
Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - Одступање је настало због мањег броја ученика.						



Будет: 2023 Будет за 2023 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 2023. год.	Текући буџет за 2023. год.	Извршење у 2023. год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	14.220.000,00	14.220.000,00	11.956.130,15	84,08
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	14.220.000,00	14.220.000,00	11.956.130,15	84,08
		Укупно	14.220.000,00	14.220.000,00	11.956.130,15	84,08

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
Сектор: Образовање  
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе  
Опис програма: Повећање доступности средњег образовања и повећање образовних профила

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 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 2023. год.	Остварена вредност у 2023. 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:	- Уписан мањи број ученика у средњу школу (једно одсељење мање у односу на 2022. годину).			Број	2022	80м/175ж	100м/200ж	86м/154ж

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања  
Одговорно лице Драгана Арсић, директор  
Опис програмске активности: Повећан обухват и доступност средњошколског образовања као и повећање броја образовних профила

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 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 ученика		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу		Број	2022	20	24	20
Коментар: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић						
Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић						
Образложење одступања од циљне вредности: - Уписан мањи број ученика у средњу школу (једно одељење мање у односу на 2022. годину).						
Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Показатељ ученика		Број	2022	120ж/255	130ж/300	85ж/240
Назив: Број ученика 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: - Уписан мањи број ученика у средњу школу (једно одељење мање у односу на 2022. годину).						