

ЈЛС ОПШТИНА ЉУБОВИЈА - ТАБЕЛА ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА 2023

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Просторно и урбанистичко планирање	20,276,000.00	8,090,641.44	39.90%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0.00	0.00	0.00%
1101	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101-4002	Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу	1,286,208.00	726,600.00	56.49%
		Укупно:	Програм 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	21,562,208.00	8,817,241.44	40.89%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	23,787,600.00	21,070,203.29	88.58%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0002	Одржавање јавних зелених површина	4,700,000.00	4,457,300.82	94.84%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13,000,000.00	9,184,178.96	70.65%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0004	Зоохигијена	1,012,500.00	1,012,448.00	99.99%
1102	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	11,610,000.00	8,356,792.68	71.98%
		Укупно:	Програм 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	54,110,100.00	44,080,923.75	81.47%
1501	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0002	Мере активне политике запошљавања	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01%
		Укупно:	Програм 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,200,000.00	3,168,182.60	99.01%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0001	Управљање развојем туризма	8,488,200.00	7,914,878.92	93.25%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0002	Промоција туристичке понуде	758,000.00	743,468.88	98.08%
1502	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502-4001	Дани Дринске регате	5,843,500.00	5,839,347.90	99.93%
		Укупно:	Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	15,089,700.00	14,497,695.70	96.08%
0101	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0002	Мере подршке руралном развоју	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97%
		Укупно:	Програм 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16,000,000.00	14,714,487.96	91.97%
0401	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001	Управљање заштитом животне средине	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41%
		Укупно:	Програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7,500,000.00	5,431,053.47	72.41%

Буџет за 2023 годину

0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	68,478,000.00	51,478,660.95	75.18%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	6,200,000.00	5,767,981.06	93.03%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5031	Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија	550,000.00	0.00	0.00%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5032	Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија	15,320,000.00	12,213,911.45	79.73%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5033	Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића	45,600,000.00	45,346,040.49	99.44%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-5034	Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија	73,678,000.00	69,472,065.18	94.29%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-7002	Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија	42,612,267.00	41,415,173.24	97.19%
0701	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701-7003	Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма	13,350,000.00	13,016,277.14	97.50%
		Укупно:	Програм 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	270,788,267.00	243,710,109.51	90.00%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	58,767,500.00	57,030,414.32	97.04%
2002	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002-7001	Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији	25,733,612.00	25,233,779.57	98.06%
		Укупно:	Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	84,501,112.00	82,264,193.89	97.35%
2003	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности основног образовања	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85%
		Укупно:	Програм 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	40,659,000.00	39,378,376.54	96.85%
2004	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Реализација делатности средњег образовања	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08%

		Укупно:	Програм 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14,220,000.00	11,956,130.15	84.08%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	7,550,000.00	6,487,949.20	85.93%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	4,947,600.00	4,780,674.54	96.63%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0016	Дневне услуге у заједници	600,000.00	576,000.00	96.00%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,172,000.00	1,165,315.00	99.43%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0019	Подршка деци и породици са децом	30,116,450.00	29,182,166.90	96.90%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-4001	Помоћ у кући	2,642,000.00	2,619,995.88	99.17%
0902	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије	26,375,774.00	25,972,067.97	98.47%
		Укупно:	Програм 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	73,403,824.00	70,784,169.49	96.43%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,050,000.00	7,635,490.95	94.85%
1801	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	0002	Мртвозорство	300,000.00	293,209.88	97.74%
		Укупно:	Програм 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8,350,000.00	7,928,700.83	94.95%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0001	Функционисање локалних установа културе	13,423,100.00	12,758,836.43	95.05%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6,690,000.00	6,529,145.99	97.60%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3,500,000.00	3,375,000.00	96.43%
1201	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201-7001	Галерија Азбуковице	2,539,213.00	2,288,256.53	90.12%
		Укупно:	Програм 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	26,152,313.00	24,951,238.95	95.41%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21,300,000.00	21,177,725.29	99.43%
1301	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301-7001	Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији	61,650,000.00	29,006,608.37	47.05%
		Укупно:	Програм 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	82,950,000.00	50,184,333.66	60.50%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	120,463,307.00	110,302,945.54	91.57%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање месних заједница	50,000.00	18,718.47	37.44%

Буџет за 2023 годину

0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0004	Општинско/градско правобранилаштво	3,154,500.00	3,089,410.73	97.94%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0009	Текућа буџетска резерва	2,135,690.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0010	Стална буџетска резерва	100,000.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6,500,000.00	4,691,867.43	72.18%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4003	Обележавање дана општине Љубовија	1,000,000.00	856,055.00	85.61%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4004	Избори за савете месних заједница 2023	0.00	0.00	0.00%
0602	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602-4005	Михољски сусрети села	669,960.00	664,149.52	99.13%
		Укупно:	Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	134,073,457.00	119,623,146.69	89.22%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционисање скупштине	9,002,000.00	7,736,338.39	85.94%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Функционисање извршних органа	8,513,630.00	7,754,144.04	91.08%
2101	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101-7070	Спровођење избора 2023	1,055,000.00	725,946.85	68.81%
		Укупно:	Програм 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18,570,630.00	16,216,429.28	87.32%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0001	Енергетски менаџмент	10,167,345.00	4,422,865.18	43.50%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници	18,360,000.00	0.00	0.00%
0501	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501-7002	Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи	3,905,203.00	3,902,273.23	99.92%
		Укупно:	Програм 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	32,432,548.00	8,325,138.41	25.67%
		Укупно:	СВИ ПРОГРАМИ (1-17)	903,563,159.00	766,031,552.32	84.78%