

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10.057.000,00	10.057.000,00	8.462.285,24	84,14
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	9.002.000,00	9.002.000,00	7.736.338,39	85,94
	2101-7070	СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 2023	1.055.000,00	1.055.000,00	725.946,85	68,81
Укупно			10.057.000,00	10.057.000,00	8.462.285,24	84,14

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице Александар Ђукић, 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 Александар Ђукић, 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 2023. години одржано је пет седница Скупштине општине, од чега су одржана једна свечана седница скупштине на дан општине Љубовија 03.06.2023. године. Обезбеђен континуитет рада скупштине општине и доношење одлука и других аката у законским роковима, као и рад комисија које образује Скупштина општине, све до успостављања Привременог органа општине Љубовија.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање локалне скупштине	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Записник о одржаним седницама Образложење одступања од циљне вредности: - Распуштање скупштине и успостављање Привременог органа општине Љубовија утицало је на мањи број одржаних седница у односу на план.		број	2022	12	10	5

Пројекат 2101-7070 Спровођење избора 2023
Одговорно лице Милан Јовановић, председник Привременог органа
Опис програмске активности: Спровођење избора за народне посланике и одборнике Скупштине општине Љубовија заказаних за 17.12.2023. године

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 03.11.2023. године, донела је Одлуку о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике, расписаним за 17.12.2023. године, број 120-215/23, којом су дефинисани трошкови свих активности планираних приликом одржавања наведних избора. Током спровођења избора средства су коришћена за исплату нанкаде бирачким одборима, начелнику Општинске управе и ангажованим лицима, за закуп просторија, набавку канцеларијског материјала, трошкове горива, трошкове изборне кампање и сл. Од планираних 1.055.000,00 динара у 2023. години, утрошено је 725.946,85 динара. Почетком 2024. године настављено је извршење расхода у оквиру поменутог пројекта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Спровођење парламентарних и локалних избора

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.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	2022	0	9627/12934	9627/12934

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6.046.530,00	6.046.530,00	5.570.568,43	92,13
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	6.046.530,00	6.046.530,00	5.570.568,43	92,13
Укупно			6.046.530,00	6.046.530,00	5.570.568,43	92,13

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице: Милан Јовановић,председник општине
Опис програма: У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи

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.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број донетих аката Коментар: Извор верификације: Евиденција из интерне доставне књиге Образложење одступања од циљне вредности: - Према подацима из електронске писарнице који се односе на председника општине, број аката у 2023. години је 249. До одступања је делом дошло због успостављања Привременог органа крајем октобра 2023. године и упућивањем предмета Привременом органу као посебној организационој јединици.	Број	2022	310	400	249

Будет: 2023 Будет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.467.100,00	2.467.100,00	2.183.575,61	88,51
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	2.467.100,00	2.467.100,00	2.183.575,61	88,51
Укупно			2.467.100,00	2.467.100,00	2.183.575,61	88,51

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 2023. године одржано је укупно 25 седница Општинског већа, од чега 13 редовних седница и 12 телефонских седница. Успостављањем Привременог органа општине Љубовија крајем октобра 2023. године, Општинско веће је престало да функционише.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Циљ: 0001 Функционисање извршних органа	Назив: Број седница извршних органа Коментар: Приликом планирања индикатора нису узете у обзир телефонске седнице Општинског већа. Извор верификације: Записник са седница општинског већа Образложење одступања од циљне вредности: - Број седница је већи од планираног, јер су узете у обзир и телефонске седнице Општинског већа. У поређењу са 2022. годином, тај број је свакако мањи због успостављања Привременог органа општине Љубовија и престанка функционисања Општинског већа општине Љубовија.	број	2022	34	20	25

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3.154.500,00	3.154.500,00	3.089.410,73	97,94
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	3.154.500,00	3.154.500,00	3.089.410,73	97,94
Укупно			3.154.500,00	3.154.500,00	3.089.410,73	97,94

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, трошкове превоза запослених 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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	2022	61/132	62/132	60/132

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, трошкове превоза запослених и набавку стручне литературе. Укупан број предмета у 2023. години који се односи на правобранилаштво општине Љубовија износи 270, од чега је број решених предмета 202, док је нерешених 68.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Извештај о раду	број	2022	232/259	235/270	202/270



Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због нерешених имовинско-правних односа у спровођењу поступака по основу оставине, као и због изјављених жалби на решења о одређивању накнаде за изузето земљиште.



Будет: 2023 Будет 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 бюджет за 2023.год.	Текући бюджет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући бюджет
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), агромилиоративне 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 сортимента 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 програма:

Циљ 1: 0001	Раст производње и стабилност дохотка произвођача						
Показатељ учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Према подацима Управе за трезор, број активних регистрованих пољопривредних газдинстава у 2023. години износи 2278, док укупан број пољопривредних газдинстава према званичним статистичким подацима је 3240. Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Образложење одступања од циљне вредности: -			број	2022	70%	70%	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, набавка противградних 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), агромилиоративне 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 сортимента 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	Циљана 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 Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса и добили подстицаје, у односу на циљану вредност. Томе је допринело и увођење мере –управљање ризицима, поред мере-инвестиције у физичку имовину.	број	2022	275/2271	220/2273	293/2278
Назив: Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца 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.	број	2022	62ж/213м	40ж/180м	54ж/239м

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.500.000,00	7.500.000,00	5.431.053,47	72,41
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.500.000,00	7.500.000,00	5.431.053,47	72,41
Укупно			7.500.000,00	7.500.000,00	5.431.053,47	72,41

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор: Заштита животне средине
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; Изградња канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода

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 , одржавање хранилишта белоглавог супа и набавку контејнера и канти. Средства за финансирање ових активности обезбеђују се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а користе се након добијања сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. За Програм 6 планирано је 7.500.000,00 динара, а утрошено је 5.431.053,47 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним програмом за финансирање активности наведених у програму. Програм садржи једну програмску активност.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -Проценат је увећан у односу на базну 2022.годину, јер је узет у обзир нови број становника по насељима по попису из 2022. године. Претходно су коришћени резултати пописа из 2011. године.	%	2022	74%	70%	80,12%

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице Митар Јовић, 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 , одржавање хранилишта белоглавог супа и набавку контејнера и канти. Средства за финансирање ових активности обезбеђују се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а користе се након добијања сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. За Програм 6 планирано је 7.500.000,00 динара, а утрошено је 5.431.053,47 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: Одлука о усвајању планова Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2022	1	1	1

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	32.432.548,00	32.432.548,00	8.325.138,41	25,67
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ	10.167.345,00	10.167.345,00	4.422.865,18	43,50
	0501-7001	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ЗГРАДИ ОШ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ У УЗОВНИЦИ	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00	0,00
	0501-7002	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ЗГРАДИ ОШ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ У ГОРЊОЈ ЉУБОВИЋИ	3.905.203,00	3.905.203,00	3.902.273,23	99,92
Укупно			32.432.548,00	32.432.548,00	8.325.138,41	25,67

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор: Енергетика
Одговорно лице Владимир Петровић, 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 утрошка енергената и остваривања уштеда у том погледу. У овире овог програма Министарство рударства и енергетике обезбедило је 5.947.345,00 динара по основу два Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (из 2022. и 2023. 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. Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова за 2023. годину није у потпуности окончан у 2023. години, већ су средства пренета и његов завршетак се очекује током 2024. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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).	%	2022	5,02%	3,70%	4,65%

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 10.167.345,00 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 4.422.865,18 динара, с обзиром да су средства пренета и биће коришћена током 2024. године. Заинтересовани грађани су на основу јавног позива и конкурса из 2022. године, подносили пријаве на исти, наког чега је од стране формиране комисије извршено рангирање пријављених лица у складу са донетим правилником. Средства из 2022. године већински су пренета у 2023. годину када су и трошена, док су средства по јавном конкурсy из 2023. године већински пренета у 2024. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности		број	2022	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова						
Образложење одступања од циљне вредности: -						

Пројекат 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности

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. У међувремену је раскинут уговор са првобитним извођачем радова, тако да је спроведен нови поступак јавне набавке за преостале радове које је потребно извести и изабран нови извођач радова. Пројекат није у потпуности завршен у 2023. години, већ се реализација истог очекује у 2024. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број адаптираних објеката		Број	2022	0	1	0
Коментар:						
Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта						
Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није завршен у 2023. години, већ је пролонгиран за 2024. годину.						

Пројекат 0501-7002 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Горњој Љубовићи
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 и окончана 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број адаптираних објеката							
Коментар:							
Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта							
Образложење одступања од циљне вредности: -							
			Број	2022	0	1	1

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	130.868.957,00	130.868.957,00	116.515.017,49	89,03
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	120.463.307,00	120.463.307,00	110.302.945,54	91,57
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	2.135.690,00	2.135.690,00	0,00	0,00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	6.500.000,00	6.500.000,00	4.691.867,43	72,18
	0602-4003	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	1.000.000,00	1.000.000,00	856.055,00	85,61
	0602-4004	ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602-4005	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	669.960,00	669.960,00	664.149,52	99,13
Укупно			130.868.957,00	130.868.957,00	116.515.017,49	89,03

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: Владимир Петровић, 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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	2022	61/132	62/132	60/132

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице: Владимир Петровић, 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 привременим 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка				%	2022	100%	100%	100%
Коментар:								
Извор верификације: Систематизација радних места								
Образложење одступања од циљне вредности: -								

Програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва
Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа
Опис програмске активности: Средства резерве користе се у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија, а на основу члана 69. Закона о буџетском систему.

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 користе су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија, а на основу члана 70. Закона о буџетском систему.

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 0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Обезбеђивање средстава за финансирање активности наведених у члану 131. Закона о ванредним ситуацијама

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Обезбеђена су и коришћена средства за активности наведене 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. Финансирана је куповина и одржавање софтвера за управљање системом заштите и спасавања.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	број	2022	0	1	0
Коментар:					
Изор верификације: Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: - Није било ванредних ситуација у току године.					

Пројекат 0602-4003 Обележавање дана општине Љубовија
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Финансирање активности везаних за поменуту манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, штампање књиге, брошура, репрезентацију и сл.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Дана 03.06.2023. 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 грађанима општине Љубовија. Средства су утрошена за угоститељске услуге, репрезентацију и штампани материјал.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Очување традиције општине Љубовија

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца манифестације Коментар: Процена броја гостију Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	150	150	150

Пројекат 0602-4004 Избори за савете месних заједница 2023
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Спровођење избора за савете месних заједница

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Избори за савете месних заједница нису одржани током 2023. године, а средства су током другог ребаланса буџета преусмерена на остале пројекте и активности.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Спровођење избора за савете месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.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: - Нису одржани наведени избори током 2023. године.	Број	2022	0	8400/12000	0

Пројекат 0602-4005 Михољски сусрети села
Одговорно лице Сreto Перић, саветник председника за правна питања
Опис програмске активности: Организација манифестације Михољски сусрети села у насељу Врхпоље, која укључује надметање у спортским дисциплинама, изложбу народног стваралаштва и културно-уметнички програм.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Општина Љубовија закључила је са Министарством за бригу о селу Уговор број 400-182/2023-01 од 06.07.2023. године, којим се министарство обавезује да за потребе организовања манифестације Михољски сусрети села обезбеди средства у износу од 499.960,00 динара, а у складу са поднетом пријавом на конкурс од стране општине. Истовремено, општина је за исте намене обезбедила сопствено учешће у износу од 200.000,00 динара. Средства су коришћена за покриће трошкова превоза учесника манифестације и хонораре комисија и судија, промотивни спуст, репрезентацију, редарску службу, за израду пехара и медаља, набавку промотивног материјала и набавку спортских реквизита. Наведени пројекат обухватао је надметање ученика у спортским дисциплинама у дворишту основне школе у Врхпољу, а у циљу унапређења друштвеног живота у руралним подручјима. Такмичење је организовано у 7 спортских дисциплина. Поред спортских дисциплина, организована је изложба народног стваралаштва и културно-уметнички програм.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број дисциплина у спортским такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	7	7	7

Будет: 2023 Будет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	270.788.267,00	270.788.267,00	243.710.109,51	90,00
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	68.478.000,00	68.478.000,00	51.478.660,95	75,18
	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	6.200.000,00	6.200.000,00	5.767.981,06	93,03
	0701-5031	ИЗГРАДЊА НОВИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ЈП ЉУБОВИЈА ЉУБОВИЈА	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	0701-5032	УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ (ВИДЕО НАДЗОР) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	15.320.000,00	15.320.000,00	12.213.911,45	79,73
	0701-5033	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАДНИЧКЕ УЛИЦЕ СА УЛИЦОМ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ, НЕМАЊИНОМ И БРАНКА ЋОПИЋА	45.600.000,00	45.600.000,00	45.346.040,49	99,44
	0701-5034	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	73.678.000,00	73.678.000,00	69.472.065,18	94,29
	0701-7002	УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПРИГРАДСКИМ И СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	42.612.267,00	42.612.267,00	41.415.173,24	97,19
	0701-7003	РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13.350.000,00	13.350.000,00	13.016.277,14	97,50
Укупно			270.788.267,00	270.788.267,00	243.710.109,51	90,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 270.788.267,00 динара, а утрошено је 243.710.109,51 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, набавка уређаја за утврђивање присутности дрога). ЈП Љубовија Љубовија по одлуци о искључивом праву је обављало послове одржавања локалних и некатегорисаних путева и послове зимске службе 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. Започета је реализација пројеката на реконструкцији и изградњи путева и улица, с тим да су исти настављени у 2024. години. Програм је спроведен кроз 3 програмске активности и 6 пројеката, од којих један пројекат није реализован, а два су пролонгирана на 2024. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем Коментар: 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. Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2022	1	1	1

Програмска активност
Одговорно лице
Опис програмске активности:

0002
Александар Перић, члан Општинског већа
ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У оквиру наведеног програмске активности планирана су средства у износу од 68.478.000,00 динара, а утрошено је 51.478.660,95 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.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: 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 мање километара пута у односу на циљану вредност, на шта је утицало и повећање цене материјала, недостатак људства, кварови у мехнизацији и сл.	број	2022	59,8 км	55 км	43,25 км

Програмска активност
Одговорно лице
Опис програмске активности:

0004
Александар Перић, члан Општинског већа
У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају

Јавни градски и приградски превоз путника

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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: - 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 2022. године је 86.24% и исти незнатно одступа у односу на проценат из базне године и циљану вредност из 2023. године.	%	2022	85%	85%	86.24%

Програмска активност
Одговорно лице
Опис програмске активности:

0005
Александар Перић, члан Општинског већа
Повећање безбедности саобраћаја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре, обезбеђивање опреме за унапређење рада полицијске станице и континуирану едукацију у области безбедности саобраћаја

Унапређење безбедности саобраћаја

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

У оквиру наведене програмске активности планирана су средства у износу од 6.200.000,00 динара, а утрошено је 5.767.981,06 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, набавка уређаја за утврђивање присутности дрога).

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора Коментар: Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са добијеним подацима ЈП „Љубовија“ Љубовија, број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора у 2023. години је 75, у складу са потребама у саобраћају током посматране године.	Број	2022	36	50	75
--	------	------	----	----	----

Пројекат 0701-5031 Изградња нових пословних просторија ЈП Љубовија Љубовија
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 2023. години, тако да су планирана средства последњим ребалансом умањена у буџету за 2023. годину. Реализација овог пројекта се очекује током 2024.-2025. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Изграђен објекат Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат је пролонгиран на 2024.-2025. годину.	Број	2022	0	1	0

Пројекат 0701-5032 Успостављање система техничке заштите за објекте (видео надзор) на територији општине Љубовија
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 комплетног система видео надзора је завршено током прве половине 2023. године. Циљ пројекта је да се допринесе повећању јавне безбедности и безбедности у саобраћају на територији општине Љубовија.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број постављених камера Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Број постављених камера је изведен из окончане ситуације извођача радова.	Број	2022	0	38	40

Пројекат 0701-5033 Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањиним и Бранка Ћопића
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Унапређење квалитета живота становника у насељу Ваган реконструкцијом комплетне путне инфраструктуре

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација предметног пројекта је започета почетком 2023. године, финансирање истог је планирано у 2 године. Окончање радова се очекује у првој половини 2024. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина реконструисаних улица Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат ће бити у потпуности реализован у 2024. години.	Број	2022	0	0,92 км	0

Пројекат 0701-5034 Реконструкција локалних и некатегорисаних путева на територији општине Љубовија
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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, али није у потпуности завршен.Током 2024. године се очекује окончана ситуација за некатегорисане путеве, док је реконструкција локалних путева у дужини од 4,75 км у потпуности завршена у 2023. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Није у потпуности завршена реконструкција некатегорисаних путева (пут Грабовица – Извориште).	Број	2022	0	10,5 км	9,9 км

Пројекат 0701-7002 Унапређење јавне инфраструктуре у приградским и сеоским подручјима општине Љубовија
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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. Извођење радова на реконструкцији пута је завршено током 2023. године, као и поступак набавке и извођење на радова на реконструкцији моста преко Крупинске реке у Црнчи. Пројекат је реализован у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у периоду 2022.-2023. година.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реконструисаних објеката Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0	2	2

Пројекат 0701-7003 Реконструкција саобраћајница на територији општине Љубовија у циљу унапређења услова за развој туризма
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Реконструкција путне инфраструктуре у циљу унапређења услова за развој туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Министарство привреде определило је 59.664.097,80 динара без ПДВ-а за реализацију предметног пројекта. Истовремено, Министарство је спровело поступак јавне набавке радова и директно измиривало обавезе према извођачу радова. Обавеза општине Љубовија је била да обезбеди средства за ПДВ у износу од 11.950.000,00 динара и 1.400.000,00 динара за стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду. Предметним пројектом обухваћена је реконструкција два путна правца: пут Љубовија – Грабовица (стари пут) и пут за Бобију. Радови су у потпуности завршени у 2023. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0	3,85 км	3,85 км

Буџет: 2023 Буџет 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	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	68.456.224,00	68.456.224,00	66.003.494,95	96,42
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	7.550.000,00	7.550.000,00	6.487.949,20	85,93
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	600.000,00	600.000,00	576.000,00	96,00
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	1.172.000,00	1.172.000,00	1.165.315,00	99,43
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	30.116.450,00	30.116.450,00	29.182.166,90	96,90
	0902-4001	ПОМОЋ У КУЋИ	2.642.000,00	2.642.000,00	2.619.995,88	99,17
	0902-5001	ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И ИНКЛУЗИЈЕ РАЊИВИХ ГРУПА БОЉИ ЖИВОТ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ ЉУБОВИЈЕ	26.375.774,00	26.375.774,00	25.972.067,97	98,47
Укупно			68.456.224,00	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 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, успостављање услуге лични пратилац детета, суфинансирање удружења из области социјалне заштите, Црвениг 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 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 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: - 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.		%	2022	4,06%	4,00%	4,90%

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 социјлних 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 активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, помоћи у натури и помоћ избеглим и расељеним лицима.	

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 интересорне комисије за укупно 15 корисника

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0001** **Унапређење заштите сиромашних**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Дневни извештаји социјалних радника Образложење одступања од циљне вредности: - Дошло је до повећања цене огрева, као и основних животних намирница и већег броја корисника којима је потребно лечење. Ниво је ипак нижи 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 подељена 6 удружења: Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација Савез слепих Србије Лозница, Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење за младе и студенте са инвалидитетом Београд, 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 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 Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2022	6	6	6

Програмска активност	0018	Подршка реализацији 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 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

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

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 Љубовија ради подстицања рађања деце. Такође, наведеном програмском активношћу је обухваћено и пружање услуге лични пратилац детета.	

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, 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 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: -							

Пројекат	0902-4001	Помоћ у кући
Одговорно лице	Владимир Петровић, начелник Општинске управе	
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 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 пружаоца 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)								
Коментар:								
Извор верификације: Извештај о реализацији								
Образложење одступања од циљне вредности: -								
		Број		2022	31ж/23м	25м/35ж	17м/31ж	

Пројекат	0902-5001	Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије
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 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. Пројекат је завршен у 2023. години и породице су усељене у новоизграђене објекте.

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

Будет: 2023 Будет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	21.562.208,00	21.562.208,00	8.817.241,44	40,89
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	20.276.000,00	20.276.000,00	8.090.641,44	39,90
	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	1.286.208,00	1.286.208,00	726.600,00	56,49
Укупно			21.562.208,00	21.562.208,00	8.817.241,44	40,89

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 инвестиционом 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом Коментар: Извор верификације: Извештај служе за урбанизам Образложење одступања од циљне вредности: -		%	2022	2.17%	2.17%	2.17%

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнада штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
За наведену пројектну активност планирана су средства у износу од 20.276.000,00 динара, при чему је утрошено 8.090.641,44 динара. Набављена је за планско-урбанистичка документација, међу којима су свакако најзначајнији: ПДР за изградњу канализационе мреже, ППОВ и приступних саобраћајница према реци Дрини у насељу Црнча и техничка документација на катастарској парцели 5259/1 КО Горња Буковица за потребе моделирања терена у 3D са новоформираним парцелама. Спровођење ове програмске активности вршено је кроз набавку енергетских пасоша и ОПГ образаца, пројектних задатака, геодетских услуга, откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину и

накнаду штете од стране државних органа приликом изградње инфраструктурних пројеката, односно експропријације земљишта.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Усвојен просторни план града/општине Коментар: Извор верификације: Одлука о усвајању планова Образложење одступања од циљне вредности: -	да/не	2022	да	да	да
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	2022	1/1	1/1	1/1

Програмска активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 акивност 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде Коментар: Извор верификације: Уговор о бесповратном финансирању Образложење одступања од циљне вредности: -Није било иницијативе за закључење уговора,па средства нису ни трошена за наведене сврхе. Последњим ребалансом наведена средства су преусмерен на друге намене и активности.	број	2022	0	1	0

Пројекат 1101-4002 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Пројектом је предвиђено унапређење партиципативног буџетирања кроз учешће грађана у доношење одлука о начину трошења средстава из буџета општине.

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 неформалних група грађана. Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB. Извршен је избор 2 пројектне идеје: Уређење фасаде и спољашности Дома културе у Узовници и Инвестиционо одржавање објекта у насељеном месту Лоњин. Утрошена су средства у износу од 726.600,00 динара и иста се односе на пројекат инвестиционог одржавања објекта у насељеном месту Лоњин. Пројекат уређења фасаде и спољашности Дома културе у Узовници због раскида уговора са првобитним извођачем радова није реализован у 2023. години, већ је пролонгиран на 2024. годину.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реализованих пројеката предложених од стране грађана Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат уређења фасаде и спољашности Дома културе у Узовници због раскида уговора са првобитним извођачем радова није реализован у 2023. години, већ је пролонгиран на 2024. годину.	Број	2022	2	2	1

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	54.110.100,00	54.110.100,00	44.080.923,75	81,47
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	23.787.600,00	23.787.600,00	21.070.203,29	88,58
	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	4.700.000,00	4.700.000,00	4.457.300,82	94,84
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	13.000.000,00	13.000.000,00	9.184.178,96	70,65
	0004	ЗООХИГИЈЕНА	1.012.500,00	1.012.500,00	1.012.448,00	99,99
	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	11.610.000,00	11.610.000,00	8.356.792,68	71,98
Укупно			54.110.100,00	54.110.100,00	44.080.923,75	81,47

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 2023. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)			број	2022	13.568.000,00	20.000.000,00	20.160.000,00
Коментар:							
Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода							
Образложење одступања од циљне вредности: - Незнатно одступање од циљане вредности.							
Циљ 2: 0004	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања						
Показатељ учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља			број	2022	12/27	12/27	12/27
Коментар:							
Извор верификације: Извештај комуналног инспектора							
Образложење одступања од циљне вредности: -							

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 23.787.600,00 динара, а утрошено 21.070.203,29 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 2023. години је у потпуности измирена обавеза по по основу уговора о замени уклопних сатова за јавну расвету, будући да наведена услуга није у потпуности завршена у 2022. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватно управљање јавним осветљењем					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду, подаци из фактура Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2022	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 4.700.000,00 динара, а утрошено је 4.457.300,82 динара. Од наведеног износа 2.500.000,00 динара је планирано за одржавање зелених јавних површина које врши ЈП Љубовија Љубовија по одлуци о искључивом праву, а у складу са својим Програмом рада и пословања за 2023. годину. Поред наведеног, општина Љубовија је у 2023. години закључила Уговор са Министарством заштите животне средине о суфинансирању пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, који је укључивао формирање и уређење зелених површина дуж реке Љубовије. Министарство је за предметни пројекат обезбедило 1.200.000,00 динара, док је учешће општине било 1.000.000,00 динара. Исти је завршен до краја 2023. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило Коментар: Извор верификације: Програм пословања ЈП Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -	м²	2022	89615	89615	89615

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 13.000.000,00 динара, а утрошено је 9.184.178,96 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 2023. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија, подаци из фактура Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2022	26/49	26/49	26/49

Програмска активност 0004 Зоохигијена
Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор
Опис програмске активности: Финансирање услуга зоохигијене – хватање и смештај паса луталица

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Средства су опредељена за потребе финансирање услуга зоохигијене – хватање и смештај паса луталица, на основу закљученог уговора са изабраним пружаоцем услуга. Од укупно планираних средстава од 1.012.500,00 динара, утрошено је 1.012.448,00 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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 је већи од планираног, због повећања броја луталица на територији општине.	број	2022	11	30	37
Назив: Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених Коментар: Извор верификације: Извештај комуналног инспектора, подаци о исплаћеним накнадама штете Образложење одступања од циљне вредности: - Број пријављених уједа незнатно одступа од циљане вредности. Подаци су изведени у складу са плаћеним накнадама штете оштећеним лицима (укључујући и накнаду штете на домаћим животињама).	број	2022	80	80	74

Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 2023. години. Средства су утрошена за набавку материјала за водовод и канализацију, за изградњу приступног пута за базен на Алин Грму, за израду елабората о резервама подземних вода, као и за радове на водоводној и канализационој мрежи по искључивом праву. За наведене сврхе утрошено је 8.356.792,68 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Процена ЈКП „Стандард“ Љубовија Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - Према процени ЈКП „Стандард“ Љубовија у 2023. години је било око120 кварова годишње на 240 км водоводне мреже (120/240). Остварена вредност је мања од циљане захваљујући мањем броју кварова на водоводној мрежи.	број	2022	1	1	0,5

Будет: 2023 Будет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	12.729.213,00	12.729.213,00	12.192.402,52	95,78
	0003	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	6.690.000,00	6.690.000,00	6.529.145,99	97,60
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	3.500.000,00	3.500.000,00	3.375.000,00	96,43
	1201-7001	ГАЛЕРИЈА АЗБУКОВИЦЕ	2.539.213,00	2.539.213,00	2.288.256,53	90,12
Укупно			12.729.213,00	12.729.213,00	12.192.402,52	95,78

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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:
Сровођење 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 зејаднице, 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе Коментар: Извор верификације: Евиденција чланова установе културе Образложење одступања од циљне вредности: - Природан одлив становништва утицао је на смањење броја чланова удружења грађана из области културе.		број	2022	514	650	419

Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење пензионера, Удружење грађана „Урбан“ Љубовија, Центар за инклузију „Љубовија“ Доња Љубовића, Еко удружење „Крива Дрина“ Љубовија, Удружење овчара Љубовија - Доња Љубовића, Институт за одрживи развој и јавно здравље Београд, Удружење „Радио клуб Бобија 1272“, Удружење

„Сеоски вишебој“ Лоњин, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Удружење „Еко Лоњин“ Лоњин, Удружење „Практис“ Љубовија, Удружење грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Љубовијско драмско позориште, Друштво пчелара Азбуковица и Удружење грађана „Пеликан“. За поменута удружења током 2023. године утрошено је 5.339.146,00 динара. За суфинансирање верских заједница утрошено је 1.189.999,99 динара, за 4 поднета пројекта.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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: - Подржан је мањи број пројеката у складу са Одлуком о додели средстава.	број	2022	6	5	4

Циљ: 0002 Унапређење презентације културног наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.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 већи од циљане вредности, имајући у виду већи опредељени износ финансијских средстава за удружења, као и Одлуку о додели средстава којом је прихваћен већи број пројеката у односу на претходну годину.	број	2022	14	16	20

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

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

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 финансисани су поднети програми и пројекти удружења из области медија и јавног информисања, након спроведеног конкурса и то за следеће учеснике на конкурс: Кадар А. Павловић ПР Шабац, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница (2 пројекта), „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење за културу Добривоје и Добрила Пантелић, Moonwalk production Велика Моштаница, Медијски центар „Соко“ Љубовија, „Лого“ д.о.о. Лозница, DS Media production Горан Петровић пр Лозница, ГДЗ доо Чачак, Ин-медиа.нет Иван Николић пр и Пулс медиа.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: Закључени уговори о финансирању Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2022	11	12	12

Пројекат 1201-7001 Галерија Азбуковице

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Стварање модерних услова за изложбу културних дешавања у установи културе Библиотека Милован Глишић Љубовија (претварање простора старе сале и хола 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. Реализација пројекта је започета крајем 2021. године, али због раскида уговора са првобитним извођачем радова није у потпуности окончан током 2022. године, па је заршен у 2023. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Стварање услова за изложбу културних дешавања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Адаптиран простор за галерију Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0	1	1

Буџет: 2023 Буџет 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 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
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 ЉУБОВИЈИ	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 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 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 спорстко-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 Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -		број	2022	14	15	15
Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова Коментар: Процена 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.		број	2022	210ж/550	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 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 радова 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

Буџет: 2023 Буџет 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	Усвојен 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 samozapošljavanje) 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: 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 samozapošljavanje, тако да је и остварена вредност индикатора нешто мања од циљане.	број	2022	19ж/10м	15ж/15м	16ж/10м

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 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 3.200.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови, стручна пракса и samozapošljavanje) 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 Коментар: Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР Образложење одступања од циљне вредности: - Број ангажованих жена је на приближно истом нивоу као циљана вредност.	број	2022	19ж/29	15ж/30	16ж/26

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	350.000,00	350.000,00	294.333,08	84,10
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	50.000,00	50.000,00	1.123,20	2,25
	0002	МРТВОЗОРСТВО	300.000,00	300.000,00	293.209,88	97,74
Укупно			350.000,00	350.000,00	294.333,08	84,10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -		%	2022	100%	100%	100%

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Унапређење рада установе кроз набавку нове опреме
Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
У оквиру наведене програмске активности финансирана је набавка заштитне медицинске опреме (рукавице, маске, дезинфекциона средства).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената Образложење одступања од циљне вредности: - Увидом у чињенично стање констатована су два обраћања саветнику за заштиту права пацијената		број	2022	1	1	2



Програмска активност **0002** **Мртвозорство**
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 учинка
Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка



Буџет: 2023 Буџет за 2023 годину
Раздео 5 Општинска управа
Корисник 5 Општинска управа
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

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
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	25.478.874,00	25.733.612,00	25.233.779,57	98,06
	2002-7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ У ЉУБОВИЈИ	25.478.874,00	25.733.612,00	25.233.779,57	98,06
Укупно			25.478.874,00	25.733.612,00	25.233.779,57	98,06

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Унапређење функционисања предшколског васпитања

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. Реализова је пројекат „Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији“ у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Уписано је више деце која похађају припремни предшколски програм.	%	2022	60	50	55

Пројекат 2002-7001 Реконструкција објекта Предшколске установе Полетарац у Љубовији
Одговорно лице Александар Перић, члан Општинског већа
Опис програмске активности: Унапређење услова боравка деце у вртићу кроз реконструкцију објекта и опремање кухиње

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
- Пројекат је реализован у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Укупно су утрошена средства у износу од 25.233.779,57 динара. Реконструисан је објекат ПУ „Полетарац“ Љубовија, уређено двориште установе набавком зеленила, купљени нови кухињски елементи и опрема, намештај за собе, као и дидактички материјал и играчке за децу. Пројекат је реализован у периоду 2022.-2023. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Унапређење услова боравка деце у предшколској установи

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реконструисаних објеката Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	0	1	1

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	Усвојен буџет за 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
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

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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: - Мањи број деце на територији општине школског узраста.	број	2022	419м/346ж	434м/363ж	362м/348ж
Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.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: - Мањи број деце која су остварила право на учешће на том нивоу такмичења.	број	2022	9	3	2

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 учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: 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: - Одступање је настало због мањег броја ученика.	Број	2022	6м/7ж	7м/7ж	6м/6ж

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељ учинка	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 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.	Број	2022	121ж/765	117ж/797	117ж/710

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 одељење 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 учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу 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).	Број	2022	20	24	20

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.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: - Уписан мањи број ученика у средњу школу (једно одељење мање у односу на 2022. годину).	Број	2022	120ж/255	130ж/300	85ж/240

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	8.000.000,00	8.000.000,00	7.634.367,75	95,43
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	8.000.000,00	8.000.000,00	7.634.367,75	95,43
Укупно			8.000.000,00	8.000.000,00	7.634.367,75	95,43

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената Образложење одступања од циљне вредности: -	%	2022	100%	100%	100%

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице Саша Марковић, в.д. директора
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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год



Назив: **Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената**
Коментар:
Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената
Образложење одступања од циљне вредности: - Увидом у чињенично стање констатована су два обраћања саветнику за заштиту права пацијената

2022

1

1

2



Буџет: 2023 Буџет 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 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и децје 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: - 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.	%	2022	4,06%	4,0%	4,90%

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 социјлних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи 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.	%	2022	53%	60%	53,7%

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

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	13.423.100,00	13.423.100,00	12.758.836,43	95,05
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	13.423.100,00	13.423.100,00	12.758.836,43	95,05
Укупно			13.423.100,00	13.423.100,00	12.758.836,43	95,05

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Владимир Петровић, 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 кутуре и медија, као и верске зејаднице, 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	број	2022	514	650	419

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 2023. години спроведене су активности везане за библиотечку и културно-просветне активности, позоришну делатност. У складу са Годишњим програм рада, одржане су духовне свечаности Азбуковице, промоције књига током године, позоришне представе за децу и одрасле. Извршени расходи се односе на функционисање библиотеке (плате, отпремнине, стални трошкови, услуге по уговору, материјал, одржавање и поправке, 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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

2022

8

8

8



Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	15.089.700,00	15.089.700,00	14.497.695,70	96,08
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	8.488.200,00	8.488.200,00	7.914.878,92	93,25
	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	758.000,00	758.000,00	743.468,88	98,08
	1502-4001	ДАНИ ДРИНСКЕ РЕГАТЕ	5.843.500,00	5.843.500,00	5.839.347,90	99,93
Укупно			15.089.700,00	15.089.700,00	14.497.695,70	96,08

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 (прослава Српске Нове године, Гастро фестивал, Дани међаша, Дринска регата Љубовија, избор најлепшег дворишта и балкона , избор најлепше фотографије). Програм садржи две сталне програмске активности и један пројекат. За наведени програм планирана су средства од 15.089.700,00 динара, а утрошено је 14.497.695,70 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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 смањили у односу на 2022. годину.	%	2022	12,67%	15%	0%
Циљ 2: 0002 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број новорегистрованих кревета Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Одређени угоститељски објекти за смештај (собе, куће, апартман и СТД) били су у изградњи током 2023. године, што је утицало на пад у односу на циљану вредност. У 2024. години се очекује да ће бити предмет категоризације.	број	2022	54	50	32

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма
Одговорно лице Јелена Тешић, директор
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 8.488.200,00 динара, а утрошена 7.914.878,92 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 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Извршене су све активности планиране последњим изменама финансијског плана. Проценат реализације финансијског плана у 2023. години је приближан планираном.	%	2022	96,72	95	94,18

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде

Одговорно лице Јелена Тешић, директор

Опис програмске активности: Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације су: прослава Нове године, Гастро фестивал, Дани међаша, Дринска регата Љубовија, избор најлепшег дворишта и балкона, избор најлепше фотографије

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

За наведену програмску активност планирана су средства од 758.000,00 динара, а утрошена 743.468,88 динара. Одржано је укупно 4 манифестације и догађаја и то: прослава Нове године, Гастро фестивал, Дани међаша 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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 Образложење одступања од циљне вредности: - Није реализована активност- избор најлепшег дворишта и балкона.	број	2022	7	5	4

Пројекат 1502-4001 Дани Дринске регате

Одговорно лице Јелена Тешић, директор

Опис програмске активности: Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

За наведени пројекат планирано је 5.843.500,00, а утрошено 5.839.347,90 динара. У реализацији пројекта учествовало је и Министарство трговине, туризма и телекомуникација са 1.000.000,00 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, услуге обезбеђења на води, изнајмљивање чамаца, мобилне тоалете, осигурање, изнајмљивање чамаца, потрошни материјал. У 2023. години није било концерата у организацији Туристичке организације током манифестације.

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	35000	35000	35000
Назив: Број пловила Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1200	1800	1800

Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	58.767.500,00	58.767.500,00	57.030.414,32	97,04
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	58.767.500,00	58.767.500,00	57.030.414,32	97,04
Укупно			56.767.500,00	58.767.500,00	57.030.414,32	97,04

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Унапређење функционисања предшколског васпитања

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 58.767.500,00 динара за спровођење овог програма је утрошено 57.030.414,32 динара, односно 97,04%. У 2023. години је у сарадњи са Канцеларијм Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) урађења реконструкција објекта ПУ Полетарац, уређење двориште установе набавком зеленила, купљени нови кухињски елементи и опрема, намештај за собе, као и дидактички материјал и играчке за децу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Уписано је више деце која похађају припремни предшколски програм.	%	2022	60	50	55

Програмска активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања
Одговорно лице Маја Андрић, директор
Опис програмске активности: Функционисање предшколске установе

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 58.767.500,00 динара за спровођење овог програма је утрошено 57.030.414,32 динара, односно 97,04%.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год



Назив: Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Раст броја деце која похађају припремни предшколски програм.	Број	2022	270/23	260/24	277/24
Циљ: 0002 Унапређење квалитета предшколског образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - На иницијативу васпитача престала је реализација програма „Растимо уз плес“	Број	2022	1	1	0



Буџет: 2023 Буџет за 2023 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 2023.год.	Текући буџет за 2023.год.	Извршење у 2023.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	50.000,00	50.000,00	18.718,47	37,44
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	50.000,00	50.000,00	18.718,47	37,44
Укупно			50.000,00	50.000,00	18.718,47	37,44

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Функционисање МЗ

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.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	2022	61/132	62/132	60/132

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Финансирање сталних трошкова МЗ

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Месне заједнице нису спроводиле активности у 2023. 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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво

Коментар:

Извор верификације: Извештај о раду

Образложење одступања од циљне вредности: - Нису изабрани органи руковођења у МЗ који би подносили иницијативе/предлоге.

	2022	0	1	0
--	------	---	---	---

Број: 06-207/2024-04 од 24.04.2024. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Милан Јовановић