

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ђуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	8.900.000	8.900.000	1.461.360,00	16,4%
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	135.300.000	146.700.000	29.840.869,56	20,3%
1101	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	10.000.000	0	0	---
1101	0006	Означивање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.290.000	1.490.000	627.615,50	42,1%
1102	4001	Израда - ревизија локалне стамбене стратегије	200.000	200.000	0	0,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>155.690.000</b>	<b>157.290.000</b>	<b>31.929.845,06</b>	<b>20,3%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1101</b>	<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>
<b>Сектор:</b>	Урбанизам и просторно планирање	
<b>Одговорно лице:</b>	Владимир Ђорђевић	<b>функција:</b> Начелник Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој
<b>Опис програма:</b>	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администраирање захтева за издавање грађевинских дозвола	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Просторни развој у складу са плановима						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b>	Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром						
<b>Коментар:</b>							
<b>Извор верификације:</b>	Извештај о реализацији плана капиталних инвестиција						
<b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>							
	%	2021	45	48	51		

<b>Програмска активност:</b>	<b>1101-0001</b>	<b>Просторно и урбанистичко планирање</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Перић	<b>функција:</b> Шеф Одсека за локални економски развој
<b>Опис програмске активности:</b>		
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b>	Процент површине покривен плановима детаљне регулације						
<b>Коментар:</b>							
<b>Извор верификације:</b>	Усвојени планови детаљне регулације						
<b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>							
	%	2021	53	57	53		

<b>Програмска активност:</b>	<b>1101-0003</b>	<b>Управљање грађевинским земљиштем</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Перић	<b>функција:</b> Шеф Одсека за локални економски развој
<b>Опис програмске активности:</b>	Управљање грађевинским земљиштем	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Стављање у функцију грађевинског земљишта				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број локација комунално опремљеног земљишта</b>	број	2021	160	170	156
Коментар:					
Извор верификације: Број издатих локацијских дозвола од стране Одељења за					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1101-0005</b>	<b>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Перић	<b>функција:</b> Шеф Одсека за локални економски развој
<b>Опис програмске активности:</b>	Очување и унапређење стамбеног фонда	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Очување и унапређење стамбеног фонда				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде</b>	број	2021	0	20	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о броју склопљених уговора у датој години					
Образложење одступања од циљне вредности: Из објективних разлога активност преусмерена за 2023. годину					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1101-0006</b>	<b>Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Перић	<b>функција:</b> Шеф Одсека за локални економски развој
<b>Опис програмске активности:</b>	Очување и унапређење стамбеног фонда	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	За ову ПА не постоје циљеви и индикатори у табелама преузетим од СКГО				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>1101-4001</b>	<b>Израда - ревизија локалне стамбене стратегије</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Перић	<b>функција:</b> Шеф Одсека за локални економски развој
<b>Опис програмске активности:</b>	Очување и унапређење стамбеног фонда	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење стамбене политике на територији општине Ђуприја				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број израђених стратешких докумената</b>	Број	2021	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одговорног лица на пројекту Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат није реализован у 2022. години, и није планиран у 2023. години					

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ћуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	58.900.000	73.900.000	50.293.481,77	68,1%
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	35.500.000	35.500.000	30.933.229,44	87,1%
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	37.000.000	37.000.000	31.289.332,13	84,6%
1102	0004	Зоохигијена	19.000.000	20.600.000	17.858.612,75	86,7%
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	40.500.000	45.900.000	42.673.792,18	93,0%
1102	5001	Истражни радови за изградњу бунара пијаће воде "Супска"	10.400.000	10.400.000	3.765.360,00	36,2%
1102	5002	Изградња атмосферске канализације "Добричево 1 - Миросава"	7.900.000	15.131.000	14.688.963,67	97,1%
1102	5003	Изградња бунара за снабдевање водом	0	1.000.000	0,00	0,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>209.200.000</b>	<b>239.431.000</b>	<b>191.502.771,94</b>	<b>80,0%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1102</b>	<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>
<b>Сектор:</b>	Опште услуге јавне управе	
<b>Одговорно лице:</b>	Владимир Ђорђевић	<b>функција:</b> Начелник Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој
<b>Опис програма:</b>	Унапређење квалитета живота становника на територији града/општине и стварање услова за економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Реконструкција постојеће комуналне инфраструктуре	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава</b>			%	2021	65	72	71
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о реализацији плана капиталних инвестиција							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Циљ 2:</b>	<b>Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем</b>			%	2021	90	93	91
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о реализацији плана капиталних инвестиција							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0001</b>	<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Владимир Милојевић	<b>функција:</b> административно - технички послови
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање јавног осветљења на територији општине Ћуприја	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Редовно одржавање јавног осветљења	

<b>Циљ 1:</b>	Адекватно управљање јавним осветљењем					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)</b>		број	2021	315	300	250
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0002</b>	<b>Одржавање јавних зелених површина</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Владимир Милојевић	<b>функција:</b> административно - технички послови				
<b>Опис програмске активности:</b>	Одржавање јавног зеленила на територији општине Ђуприја					
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2018 - др.закон), Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011 и 104/2018), Одлука о комуналним делатностима ("Сл.гласник општине Ђуприја", бр.3/15, 26/16, 28/16, 7/17 и 23/17) и Програм одржавања зелених површина					

<b>Циљ 1:</b>	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава</b>		број	2021	182.580м <sup>2</sup> /50 0.000м <sup>2</sup> (36%)	185.000м <sup>2</sup> /50 0.000м <sup>2</sup> (37%)	185.000м <sup>2</sup> /50 0.000м <sup>2</sup> (37%)
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији програма						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0003</b>	<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Зоран Мицић	<b>функција:</b> административно - технички послови				
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета животне средине					
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2018 - др.закон), Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011 и 104/2018), Одлука о комуналним делатностима ("Сл.гласник општине Ђуприја", бр.3/15, 26/16, 28/16, 7/17 и 23/17), Уговор о поверавању послова бр.400-					

<b>Циљ 1:</b>	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-</b>		%	2021	45	47	50
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-						
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији програма						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0004</b>	<b>Зоохигијена</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Милош Живадиновић	<b>функција:</b> административно - технички послови				
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета животне средине					
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2018 - др.закон) и Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011 и 104/2018)					

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља</b>		број	2021	2+2	2+2	2+2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Комисије за надзор сузбијања ларви и одраслих						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0008</b>	<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирослав Антонијевић	<b>функција:</b> Начелник Одељења за инспекцијски надзор
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета животне средине	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2018 - др.закон) и Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011 и 104/2018)	

<b>Циљ 1:</b>	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број кварова по км водоводне мреже</b>	број	2021	8	7	6
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештај ЈКП "Равно 2014" - Ћуприја Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>1102-5001</b>	<b>ПРОЈЕКАТ: Истражни радови за изградњу бунара пијаће воде "Супска"</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Перић	<b>функција:</b> шеф Одсека за локални економски развој
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо - економском развоју	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	План капиталних инвестиција за 2022. годину	

<b>Циљ 1:</b>	Побољшање снабдевања водом становништва у Ћуприји				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број новоизграђених бунара за пијаћу воду на територији општине</b>	%	2021	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одговорног лица за дату годину Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат извршен у проценту од 36,21% и пребачен у 2023. годину					

<b>Пројекат:</b>	<b>1102-5002</b>	<b>ПРОЈЕКАТ: Изградња атмосферске канализације "Добричево 1 - Миросава"</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Перић	<b>функција:</b> шеф Одсека за локални економски развој
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо - економском развоју	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	План капиталних инвестиција за 2022. годину	

<b>Циљ 1:</b>	Побољшање услова живота грађана кроз изградњу комуналне инфраструктуре				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број метара новоизграђене атмосферске канализације</b>	м	2021	0	10000	10000
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одговорног лица задуженог за пројекат Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат исплаћен у потпуности у 2022. години					

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ђуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	3.500.000,00	3.500.000,00	2.499.000,00	71,4%
<b>УКУПНО:</b>			<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.499.000,00</b>	<b>71,4%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1501</b>	<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>
<b>Сектор:</b>	Економска и развојна политика	
<b>Одговорно лице:</b>	Владимир Ђорђевић	<b>функција:</b> Начелник Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој
<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Програм локалног економског развоја за 2022. годину	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање запослености на територији града/општине</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗС (разврстаних)</b>			број	2021	1312м/1200ж	1215ж/1120м	1305ж/1190м
Коментар:							
Извор верификације: Статистички преглед НЗС							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>1501-0002</b>	<b>Мере активне политике запошљавања</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Перић	<b>функција:</b> Шеф Одсека за локални економски развој
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Стварање привлачнијег пословног амбијента за домаће и стране улагаче у складу са европским стандардима.	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике</b>			број	2021	260	100	110
Коментар:							
Извор верификације: Статистички преглед НЗС							
Образложење одступања од циљне вредности:							

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ћуприја</b>
<b>Корисник:</b>	<b>4.01</b>	<b>Туристичка организација општине Ћуприја</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	0002	Промоција туристичке понуде	11.235.000	16.885.000	14.886.464,38	88,2%
1502	5001	Пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји	24.500.000	24.600.000	24.373.232,20	99,1%
1502	5002	Изградња трга Стефана Првовенчаног	50.500.000	3.500.000	0,00	0,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>86.235.000</b>	<b>44.985.000</b>	<b>39.259.696,58</b>	<b>87,3%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1502</b>	<b>Развој туризма</b>
<b>Сектор:</b>	Економска и развојна политика	
<b>Одговорно лице:</b>	Ненад Јовановић	<b>функција:</b> Члан Општинског већа задужен за спорт, културу и туризам
<b>Опис програма:</b>	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Изградња споменика знаменитих историјских личности ради развоја туризма	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање прихода од туризма</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Процент повећања укупног броја гостију							
Коментар:							
Извор верификације: Годишњи извештај о раду ТО Ћуприја			%	2021	10	20	15
Образложење одступања од циљне вредности: 2022. година је била јако тешка за туризам у Ћуприји због епидемије корона вируса.							

<b>Програмска активност:</b>	<b>1502-0002</b>	<b>Промоција туристичке понуде</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јелена Петровић	<b>функција:</b> Директор установе
<b>Опис програмске активности:</b>	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	<b>Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у							
Коментар:							
Извор верификације: Годишњи извештај о раду ТО Ћуприја			број	2021	3	5	4
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Пројекат:</b>	<b>1502-5001</b>	<b>Пројекат уређења јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ненад Јовановић	<b>функција:</b> Члан Општинског већа задужен за спорт, културу и туризам
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	Промоција туристичке понуде на територији општине Ћуприја	



<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање броја културно - историјских споменика на територији општине Ћуприја</b>					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: број новопостављених културно - историјских споменика</b>		број	2021	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат окончан у потпуности						

<b>Пројекат:</b>	1502-5002	<b>Изградња трга Стефана Првовенчаног</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Сузана Миленковић	<b>функција:</b>	мастер инжењер архитектуре		
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци				
<b>Опис пројекта:</b>	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима				
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	Промоција туристичке понуде на територији општине Ћуприја				

<b>Циљ 1:</b>	<b>Унапређење разноврсности туристичке и културне понуде</b>					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број реконструисаних објеката за промоцију културе и туризма</b>		број	2021	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду одговорног лица на пројекту						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат окончан у потпуности						

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ђуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3.000.000	6.200.000	745.943,49	12,0%
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	8.800.000	8.800.000	1.230.632,39	14,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>11.800.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.976.575,88</b>	<b>13,2%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>0101</b>	<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>
<b>Сектор:</b>	Пољопривреда и рурални развој	
<b>Одговорно лице:</b>	Бранко Милојевић	<b>функција:</b> Председник Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за развој пољопривреде
<b>Опис програма:</b>	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Раст производње и стабилност дохотка произвођача						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју</b>			%	2021	85	87	85
Коментар:							
Извор верификације: Управа за трезор							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>0101-0001</b>	<b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Татјана Зејак	<b>функција:</b> Координатор групе за привреду и пољопривреду
<b>Опис програмске активности:</b>	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава</b>			%	2021	30	40	32
Коментар:							
Извор верификације: Извештај Комисије за расподелу и контролу управљања							
Образложење одступања од циљне вредности:							
<b>Назив: Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине</b>			Број	2021	10	10	10
Коментар:							
Извор верификације: Извештај групе за привреду и пољопривреду Одељења за							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>0101-0002</b>	<b>Мере подршке руралном развоју</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Татјана Зејак	<b>функција:</b> Координатор групе за привреду и пољопривреду
<b>Опис програмске активности:</b>	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење руралног развоја				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава</b>	%	2021	5	20	15
Коментар:					
Извор верификације: Управа за аграрна плаћања					
Образложење одступања од циљне вредности:					

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ћуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	800.000	800.000	0,00	0,0%
0401	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2.100.000	2.100.000	833.333,32	39,7%
0401	0006	Управљање осталим врстама отпада	1.000.000	4.000.000	3.994.056,00	99,9%
0401	5001	Контејнерско постројење за пречишћавање отпадних вода "Добричево 1"	1.000.000	12.000.000	11.595.500,00	96,6%
0401	5002	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање - Соколски дом	0	6.550.000	5.627.016,00	85,9%
<b>УКУПНО:</b>			<b>4.900.000</b>	<b>25.450.000</b>	<b>22.049.905,32</b>	<b>86,6%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>0401</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>
<b>Сектор:</b>	Заштита животне средине	
<b>Одговорно лице:</b>	Љиљана Богосављевић	<b>функција:</b> Буџетски фонд за заштиту животне средине
<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	<b>Унапређење квалитета елемената животне средине</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха</b>			Број	2021	30	25	29
Коментар:							
Извор верификације: Извештај служби еколошке и комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Циљ 2:</b>	<b>Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број дивљих депонија</b>			%	2021	40	30	19
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о раду ПВВ Ћуприја Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0001</b>	<b>Управљање заштитом животне средине</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Љиљана Богосављевић	<b>функција:</b> Дипломирани биолог
<b>Опис програмске активности:</b>	Праћење квалитета елемената животне средине	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	<b>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом</b>			број	2021	1	1	1
Коментар:							
Извор верификације: ЛЕАП Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0002</b>	<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Љиљана Богосављевић	<b>функција:</b> Дипломирани биолог
<b>Опис програмске активности:</b>	Праћење квалитета елемената животне средине	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број урађених мониторинга</b>	Број мониторинга	2021	2	5	6
Коментар:					
Извор верификације: Завод за јавно здравље - Ћуприја Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0006</b>	<b>Управљање осталим врстама отпада</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Љиљана Богосављевић	<b>функција:</b> Дипломирани биолог
<b>Опис програмске активности:</b>	Праћење квалитета елемената животне средине	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Одрживо управљање осталим врстама отпада				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број очишћених "дивљих" депонија</b>	Број	2021	45	30	19
Коментар:					
Извор верификације: Извештај служби еколошке и комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>0401-5001</b>	<b>Контејнерско постројење за пречишћавање отпадних вода "Добричево 1"</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Перић	<b>функција:</b> Шеф Одсека за локални економски развој
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Смањење загађености животне средине	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Смањење загађености животне средине				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број изграђених постројења за пречишћавање отпадних вода</b>	%	2021	0	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одговорног лица Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат изведен у потпуности у 2022. години.					

<b>Пројекат:</b>	<b>0401-5002</b>	<b>Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање - Соколски дом</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Жељко Џелатовић	<b>функција:</b> Општински менаџер за енергетску ефикасност
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Смањење загађености животне средине	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>		

Циљ 1: Смањење загађења животне околине променом врсте горива						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Процент смањења загађења ваздуха</b>						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај одговорног лица на пројекту		%	2021	0	40	35
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат изведен у потпуности у 2022. години.						

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ћуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	70.000.000	75.000.000	69.728.284,84	93,0%
0701	0004	Јавни и приградски превоз путника	12.000.000	12.000.000	10.570.436,71	88,1%
0701	4001	Унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Ћуприја	8.200.000	8.200.000	467.400,00	5,7%
0701	5004	Рехабилитација централних градских улица са разделним острвима	40.500.000	41.100.000	35.317.789,14	85,9%
0701	5005	Изградња саобраћајнице за Индустијску зону - прикључак за Иванковац	60.900.000	65.300.000	63.761.540,17	97,6%
0701	5006	Реконструкција тротоара у улици Цара Лазара	20.500.000	20.500.000	0,00	0,0%
0701	5007	Партерно уређење стаза и паркинга у улици Др Семашка	20.500.000	0	0,00	---
0701	7001	Унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре	9.750.000	12.550.000	0,00	0,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>242.350.000</b>	<b>234.650.000</b>	<b>179.845.450,86</b>	<b>76,6%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>0701</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>
<b>Сектор:</b>	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
<b>Одговорно лице:</b>	Владимир Ђорђевић	<b>функција:</b> Начелник Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој
<b>Опис програма:</b>	Унапређење путне инфраструктуре у граду/општини	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Управљање, одржавање, заштита и развој општинских путева и улица на територији општине Ћуприја, унапређење постојеће и изградња нове путне инфраструктуре, повећање безбедности у саобраћају	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)</b>			км	2021	3,5	9	8
Коментар:							
Извор верификације: Годишњи извештај							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>0701-0002</b>	<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мицић Зоран	<b>функција:</b> административно - технички послови
<b>Опис програмске активности:</b>	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Изградња, реконструкција, заштита и одржавање путева и путних објеката	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију</b>			%	2021	30	35	38
Коментар:							
Извор верификације: Годишњи извештај о раду управљача путева и улица ЈКП							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>0701-0004</b>	<b>Јавни и приградски превоз путника</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Милош Стојковић	<b>функција:</b> Координатор стручног тима за процену економске исплативости јавног превоза на територији општине Ћуприја
<b>Опис програмске активности:</b>	Омогућавање квалитетнијег јавног и приградског превоза путника	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено)</b>	%	2021	95	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Потписан Концесиони акт и Уговор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>0701-4001</b>	<b>Унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Ћуприја</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Милош Стојковић	<b>функција:</b> Сарадник за послове из области саобраћаја
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Побољшање безбедности саобраћаја куповином камера за видео-надзор саобраћаја на територији општине	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Повећање безбедности свих учесника у саобраћају на територији општине Ћуприја				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Процент смањења саобраћајних несрећа на територији општине</b>	%	2021	25	30	33
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештај Савета за безбедност саобраћаја општине					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>0701-5004</b>	<b>Рехабилитација централних градских улица са разделним острвима</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мицић Зоран	<b>функција:</b> административно - технички послови
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Стварање услова за безбедно одвијање саобраћаја, повећање путне мреже кроз изградњу	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	Изградња путева и путних објеката	

<b>Циљ 1:</b>	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број м2 санираних и/или реконструисаних улица</b>	м2	2021	6470	7000	7000
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештај о раду управљача путева и улица ЈКП					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат реализован у потпуности, али није исплаћен у потпуности у 2022. години					

<b>Пројекат:</b>	<b>0701-5005</b>	<b>Изградња саобраћајнице за Индуријску зону - прикључак за Иванковац</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Сузана Миленковић	<b>функција:</b> маст.инж.арх.
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Стварање услова за безбедно одвијање саобраћаја, повећање путне мреже кроз изградњу и реконструкцију	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	Изградња, реконструкција, заштита и одржавање путева и путних објеката	



<b>Циљ 1:</b>	<b>Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју</b>					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број новоизграђених саобраћајница</b>		број	2021	0	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај одговорног лица на пројекту						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат завршен у потпуности у 2022. години						

<b>Пројекат:</b>	<b>0701-5006</b>	<b>Реконструкција тротоара у улици Цара Лазара</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Сузана Миленковић	<b>функција:</b> маст.инж.арх.				
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци					
<b>Опис пројекта:</b>	Стварање услова за безбедно одвијање саобраћаја, повећање путне мреже кроз изградњу и реконструкцију					
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	Изградња, реконструкција, заштита и одржавање путева и путних објеката					

<b>Циљ 1:</b>	<b>Побољшање услова живота грађана кроз изградњу комуналне инфраструктуре</b>					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Дужина реконструисаних објеката (тротоара)</b>		м	2021	0	2000	0
Коментар:						
Извор верификације: Извештај одговорног лица на пројекту						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат пребачен за реализацију у 2023. годину						

<b>Пројекат:</b>	<b>0701-5007</b>	<b>Партерно уређење стаза и паркинга у улици Др Семашка</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Сузана Миленковић	<b>функција:</b> маст.инж.арх.				
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци					
<b>Опис пројекта:</b>	Стварање услова за безбедно одвијање саобраћаја, повећање путне мреже кроз изградњу и реконструкцију					
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	Изградња, реконструкција, заштита и одржавање путева и путних објеката					

<b>Циљ 1:</b>	<b>Побољшање услова живота грађана кроз изградњу комуналне инфраструктуре</b>					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број уређених паркинга и стаза</b>		Број	2021	0	1	0
Коментар:						
Извор верификације: Извештај одговорног лица на пројекту						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат из објективних разлога скинут са буџета у 2022. години						

<b>Пројекат:</b>	<b>0701-7001</b>	<b>Унапређење и развој руралне јавне инфраструктуре</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Милош Стојковић	<b>функција:</b> Сарадник за послове из области саобраћаја				
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци					
<b>Опис пројекта:</b>	Побољшање безбедности саобраћаја купвином камера за видео-надзор саобраћаја на територији општине					
<b>Образложење спровођења пројекта</b>						

Циљ 1: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Показатељи учинка						
<b>Назив: Број реконструисаних саобраћајница</b>						
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај Савета за безбедност саобраћаја општине						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат због објективних околности померен за 2023. годину		%	2021	0	5	0

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ђуприја</b>
<b>Корисник:</b>	<b>4.02</b>	<b>Предшколска установа "Дечја радост"</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	153.135.000	155.095.000	130.491.244,40	84,1%
<b>УКУПНО:</b>			<b>153.135.000</b>	<b>155.095.000</b>	<b>130.491.244,40</b>	<b>84,1%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>2002</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>			
<b>Сектор:</b>	Образовање				
<b>Одговорно лице:</b>	Ђорђе Нешковић	<b>функција:</b>	члан Општинског већа задужен за образовање		
<b>Опис програма:</b>	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима				
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>					

<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))			%	2021	89	90	91
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о броју уписане и пријављене деце Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>2002-0002</b>	<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Снежана Илић	<b>функција:</b>	Директор установе		
<b>Опис програмске активности:</b>	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>					

<b>Циљ 1:</b>	<b>Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)			број	2021	15	16	16
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о броју деце за дату годину Образложење одступања од циљне вредности:							

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ђуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	55.925.000	72.825.000	55.887.864,18	76,7%
<b>УКУПНО:</b>			<b>55.925.000</b>	<b>72.825.000</b>	<b>55.887.864,18</b>	<b>76,7%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>2003</b>	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>
<b>Сектор:</b>	Образовање	
<b>Одговорно лице:</b>	Ђорђе Нешковић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за образовање
<b>Опис програма:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Унапређен квалитет основног образовања					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима</b>		%	2021	6	8	7,75
Коментар:						
Извор верификације: Статистички подаци са сајта Министарства просвете Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)</b>		Број	2021	10,02	11,01	10,54
Коментар:						
Извор верификације: Статистички подаци са сајта Министарства просвете Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>2003-0001</b>	<b>Реализација делатности основног образовања</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ђорђе Нешковић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за образовање
<b>Опис програмске активности:</b>	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b>		број деце ж/м	2021	11/8	12/9	12/9
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о броју деце за дату годину Образложење одступања од циљне вредности:						

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ђуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	28.145.000	42.289.000	27.777.608,55	65,7%
<b>УКУПНО:</b>			<b>28.145.000</b>	<b>42.289.000</b>	<b>27.777.608,55</b>	<b>65,7%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>2004</b>	<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>
<b>Сектор:</b>	Образовање	
<b>Одговорно лице:</b>	Ђорђе Нешковић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за образовање
<b>Опис програма:</b>	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Повећање обухвата средњошколског образовања						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)</b>			број деце	2021	583м/624ж	585м/627ж	584м/626ж
Коментар:							
Извор верификације: Регистар уписаних ученика							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>2004-0001</b>	<b>Реализација делатности средњег образовања</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ђорђе Нешковић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за образовање
<b>Опис програмске активности:</b>	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Просечан број ученика по одељењу</b>			број деце	2021	23,50	22,53	22,90
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о броју деце за дату годину, Регистар уписаних							
Образложење одступања од циљне вредности:							

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ћуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	20.000.000	20.000.000	18.048.240,03	90,2%
0902	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	600.000	600.000	399.283,20	66,5%
0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	13.271.000	13.271.000	12.270.794,39	92,5%
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,0%
0902	0019	Подршка деци и породица са децом	13.000.000	12.250.000	7.907.379,41	64,6%
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	2.500.000	1.000.000	0,00	0,0%
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.900.000	6.650.000	4.359.397,36	65,6%
0902	7001	Побољшање услова становања изабеглих и интерно расељених лица	9.000.000	2.800.000	1.797.961,20	64,2%
0902	7002	Клуб за радну терапију ОСИ	1.281.000	1.281.000	720.521,14	56,2%
0902	7003	Куповина сеоске куће са окућницом	0	6.000.000	6.000.000,00	100,0%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>69.552.000</b>	<b>67.852.000</b>	<b>55.503.576,73</b>	<b>81,8%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>0902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>
<b>Сектор:</b>	Социјална заштита	
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине
<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне и деље заштите</b>			%	2021	15	18	17
Коментар:							
Извор верификације: Уговори, Решења ЦСР, Спискови корисника Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>0902-0001</b>	<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Дијана Вујичић	<b>функција:</b> Дипломирани социолог
<b>Опис програмске активности:</b>	Унапређење заштите сиромашних на територији општине Ћуприја	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење заштите сиромашних						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана</b>			број	2021	530	590	555
Коментар:							
Извор верификације: Интерна евиденција ЦСР Ћуприја Образложење одступања од циљне вредности:							

Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана	број	2021	620	685	620
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција ЦСР Ћуприја					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0902-0002</b>	<b>Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине			
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђење услуге смештаја социјално угрожених лица и ОСИ				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>					

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђење услуге смештаја					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број корисника других услуга смештаја</b>		број	2021	3	4	3
Коментар:						
Извор верификације: Мишљења интерресорне комисија						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>0902-0005</b>	<b>Обављање делатности установа социјалне заштите</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине			
<b>Опис програмске активности:</b>	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>					

<b>Циљ 1:</b>	За ову ПА нису дефинисани циљеви и индикатори према табелама преузетим од СКГО					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>0902-0018</b>	<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине			
<b>Опис програмске активности:</b>	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>					

<b>Циљ 1:</b>	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број корисника народне кухиње ( или број подељених оброка у народној кухињи)</b>		број	2021	508	510	512
Коментар:						
Извор верификације: Решења ЦСР, Списак корисника Црвеног крста						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>0902-0019</b>	<b>Подршка деци и породици са децом</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини</b>	број	2021	30м/32ж	29м/32ж	29м/33ж
Коментар:					
Извор верификације: Решења о оствареним правима на накнаду трошкова превоза, Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 2:</b>	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број корисника услуга</b>	број	2021	3м/3ж	3м/4ж	3м/4ж
Коментар:					
Извор верификације: Мишљење интерресорне комисије, Решења ЦСР, Извештај Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0902-0020</b>	<b>Подршка рађању и родитељству</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине
<b>Опис програмске активности:</b>	подршка рађању и родитељству на територији општине Ђуприја	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Подршка породицама да остваре жељени број деце				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: просечан износ давања за мере подршке рађању на територији општине Ђуприја</b>	РСД	2021	2.500.000	2.500.000	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одговорног лица Образложење одступања од циљне вредности: За ову активност није било пријава по Конкурсу у 2022. години					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0902-0021</b>	<b>Подршка особама са инвалидитетом</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број корисника услуга</b>	број	2020	0	50	23
Коментар:					
Извор верификације: Решења ЦСР Ђуприја, Извештај лиценцираног пружаоца Образложење одступања од циљне вредности:					



<b>Пројекат:</b>	<b>0902-7001</b>	<b>Побољшање услова становања избеглих и интерно расељених лица</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Робертино Станојловић	<b>функција:</b> Повереник за избеглице
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Побољшање услова становања интерно расељених и прогнаних лица на територији општине Ђуприја	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	Куповина кућа и грађевинског материјала за адаптацију	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Побољшање услова становања интерно расељених и прогнаних лица на територији општине Ђуприја</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Куповина сеоских домаћинстава за породице избеглих и интерно расељених лица</b>	број	2021	3	5	3
Коментар:					
Извор верификације: Број потписаних Споразума и Уговора Образложење одступања од циљне вредности: Због нерешених имовинско - правних односа продужен рок за куповину кућа на 2022. годину					

<b>Пројекат:</b>	<b>0902-7002</b>	<b>Клуб за радну терапију ОСИ</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Милановић	<b>функција:</b> Дипломирани правник
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Социјализација особа са инвалидитетом	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>		

<b>Циљ 1:</b>	<b>Социјализација особа са инвалидитетом</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број ОСИ (деце) која су прошла кроз радионицу</b>	број	2021	0	25	20
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одговорног лица Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат у 2022. години завршен у потпуности.					

<b>Пројекат:</b>	<b>0902-7003</b>	<b>Куповина сеоске куће са окућницом</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Робертино Станојловић	<b>функција:</b> Дипломирани правник
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Повратак младих животу и раду на селу	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>		

<b>Циљ 1:</b>	<b>Повратак младих животу и раду на селу</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број купљених сеоских кућа са окућницом</b>	број	2021	0	5	5
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одговорног лица Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат у 2022. години завршен у потпуности. Планиран нови пројекат са истим циљем и у 2023. години.					

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ђуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	61.000.000	62.000.000	59.076.571,95	95,3%
1801	0002	Мртвозорство	600.000	600.000	437.500,00	72,9%
<b>УКУПНО:</b>			<b>61.600.000</b>	<b>62.600.000</b>	<b>59.514.071,95</b>	<b>95,1%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1801</b>	<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>
<b>Сектор:</b>	Здравство	
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине
<b>Опис програма:</b>	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење здравља становништва						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b>							
Коментар:							
Извор верификације: Број здравствених картона из евиденције Дома здравља, број о			број	2021	30028	30100	30059
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>1801-0001</b>	<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине
<b>Опис програмске активности:</b>	Унапређење здравствене заштите у граду/општини	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број становника обухваћених промотивним превентивним активностима у односу на укупан број становника</b>							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Извор верификације: Евиденција Дома здравља							
Образложење одступања од циљне вредности:			%	2021	5	5	7

<b>Програмска активност:</b>	<b>1801-0002</b>	<b>Мртвозорство</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јадранка Ђорђевић	<b>функција:</b> Помоћник председника општине
<b>Опис програмске активности:</b>	Мртвозорство	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	За ову програмску активност нису задати циљеви					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ђуприја</b>
<b>Корисник:</b>	<b>4.03</b>	<b>Установе културе</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	40.760.000	46.351.000	36.768.725,71	79,3%
1201	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	7.000.000	9.300.000	8.022.740,31	86,3%
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	15.000.000	15.000.000	14.600.000,00	97,3%
1201	4001	ЛЕД билборди	12.300.000	0	0,00	---
<b>УКУПНО:</b>			<b>75.060.000</b>	<b>70.651.000</b>	<b>59.391.466,02</b>	<b>84,1%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1201</b>	<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>
<b>Сектор:</b>	Култура, комуникације и медији	
<b>Одговорно лице:</b>	Ненад Јовановић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за културу
<b>Опис програма:</b>	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Подстицање развоја културе						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника			број	2021	105	110	112
Коментар:							
Извор верификације: Годишњи извештај о посећености манифестација							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>1201-0001</b>	<b>Функционисање локалних установа културе</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ненад Јовановић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за културу
<b>Опис програмске активности:</b>	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђење редовног функционисања установа културе						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС			Број	2021	27/440	24/440	21/440
Коментар:							
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета општине за дату годину							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>1201-0003</b>	<b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Бранко Милојевић	<b>функција:</b> Председник Комисије за избор предлога програма од јавног интереса
<b>Опис програмске активности:</b>	Унапређење презентације културног наслеђа	

<b>Образложење спровођења програмске активности</b>						
<b>Циљ 1:</b>	Унапређење презентације културног наслеђа					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно</b>		број	2021	14	17	15
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији програма						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>1201-0004</b>	<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Милановић, дипломирани правник	<b>функција:</b>	Одсек за Општинско веће и председника општине		
<b>Опис програмске активности:</b>	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>					

<b>Циљ 1:</b>	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број различитих тематских типова програма за боље информисање</b>		број	2021	15	16	16
Коментар:						
Извор верификације: Број изабраних пројеката на основу спроведеног јавног						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Пројекат:</b>	<b>1201-4001</b>	<b>ЛЕД Билборди</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Сусана Миленковић	<b>функција:</b>	мастер инжењер архитектуре		
<b>Време трајања пројекта:</b>	1 година				
<b>Опис пројекта:</b>	Унапређење презентације културног наслеђа				
<b>Образложење спровођења пројекта</b>					

<b>Циљ 1:</b>	Подстицање унапређења система очувања и представљања културно - историјског наслеђа					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број постављених билборда на територији општине Ћуприја</b>		Број	2021	1	3	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај одговорног лица на пројекту						
Образложење одступања од циљне вредности: Због мера фискалне консолидације се у 2022. години одустало од овог пројекта						

**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ћуприја</b>
<b>Корисник:</b>	<b>4.04</b>	<b>Установа за спорт СЦ "Ада"</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	21.300.000	21.300.000	20.148.498,66	94,6%
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.700.000	1.700.000	1.300.828,64	76,5%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	34.710.000	52.085.000	39.262.544,30	75,4%
1301	0005	Спровођење омладинске политике	1.955.000	1.955.000	1.181.380,38	60,4%
1301	4002	Награде и стипендије за студенте и ученике средњих школа	3.000.000	500.000	136.000,00	27,2%
1301	7001	Бирам да волонтирам	0	413.000	238.996,00	57,9%
<b>УКУПНО:</b>			<b>62.665.000</b>	<b>77.953.000</b>	<b>62.268.247,98</b>	<b>79,9%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1301</b>	<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>
<b>Сектор:</b>	Спорт и омладина	
<b>Одговорно лице:</b>	Ненад Јовановић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за спорт
<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Подршком спорту и спортским организацијама у свом функционисању обезбеђују се услови за лакши приступ великог броја грађана и грађанки физичкој активности што на рекреативном што на такмичарском нивоу	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине</b>						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у об</b>			број	2021	28	29	28
Коментар:							
Извор верификације: Спортски савез Ћуприје - извештај о раду							
Образложење одступања од циљне вредности:							
<b>Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно</b>			број	2021	2	4	6
Коментар:							
Извор верификације: Спортски савез Ћуприје - извештај о раду							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>1301-0001</b>	<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Ненад Јовановић	<b>функција:</b>	члан Општинског већа задужен за спорт		
<b>Опис програмске активности:</b>	Подизање квалитета рада у спортским организацијама				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>					

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од</b>		број	2021	3	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Спортски савез Ћуприје - извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од</b>		број	2021	27	26	25
Коментар:						
Извор верификације: Спортски савез Ћуприје - извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Број стипендираних категорисаних спортиста</b>		број	2021	0	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Спортски савез Ћуприје - извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Циљ 2:</b>	Унапређење рекреативног спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта</b>		број	2021	0	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Спортски савез Ћуприје - извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>1301-0002</b>	<b>Подршка предшколском и школском спорту</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ненад Јовановић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за спорт
<b>Опис програмске активности:</b>	Стицање навика код деце школског и предшколског узраста за бављење спортом	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење предшколског и школског спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Процент деце која су укључена у школска такмичења у односу на</b>		%	2021	30	35	32
Коментар:						
Извор верификације: Спортски савез Ћуприје - извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта</b>		Број	2021	15	20	19
Коментар: Спортски савез Ћуприје - извештај о раду						
Извор верификације: Спортски савез Ћуприје - извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>1301-0004</b>	<b>Функционисање локалних спортских установа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Иван Алексић	<b>функција:</b> Директор Установе за спорт СЦ "Ада"
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђење функционисања локалних спортских установа на територији општине Ћуприја	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области</b>		број	2021	15	16	16
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе за спорт СЦ "Ада"						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>1301-0005</b>	<b>Спровођење омладинске политике</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Иван Алексић	<b>функција:</b> Директор Установе за спорт СЦ "Ада"
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђење функционисања локалних спортских установа на територији општине Ћуприја	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике</b>	број	2021	35м/45ж	40м/60ж	40м/51ж
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе за спорт СЦ "Ада"					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>1301-4001</b>	<b>Награде и стипендије за студенте и ученике средњих школа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ђорђе Нешковић	<b>функција:</b> Члан општинског већа задужен за образовање
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Унапређење система образовања на територији општине Ћуприја	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење система образовања на територији општине Ћуприја				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број награђених студената</b>	Број	2021	0	30	5
Коментар: Извештај одговорног лица					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број награђених ученика</b>	Број	2021	0	60	18
Коментар: Извештај одговорног лица					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>1301-7001</b>	<b>Бирам да волонтирам</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ненад Јовановић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за спорт
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Активирање младих кроз волонтерске активности	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Активирање младих кроз волонтерске активности				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број младих обухваћених волонтерским сервисом м/ж</b>	број	2021	0	50	48
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одговорног лица на пројекту					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат реализован и успео у потпуности					



**Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>4</b>	<b>Општинска управа општине Ћуприја</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501	0001	Енергетски менаџмент	10.600.000	17.400.000	595.000,00	3,4%
0501	5002	Реконструкција јавне расвете	30.900.000	31.260.000	0,00	0,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>41.500.000</b>	<b>48.660.000</b>	<b>595.000,00</b>	<b>1,2%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>0501</b>	<b>Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>
<b>Сектор:</b>	Економска и развојна политика	
<b>Одговорно лице:</b>	Владимир Ђорђевић	<b>функција:</b> Начелник Одељења за друштвене делатности, привреду и локални економски развој
<b>Опис програма:</b>	Побољшање енергетске ефикасности јавних објеката на територији општине Ћуприја	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Смањење расхода за енергију						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Укупни расходи за набаку енергије у јавним зградама (РСД)</b>			РСД	2021	1.100.000	1.100.000	1.095.000
Коментар:							
Извор верификације: Извештај одговорног лица за текућу годину Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>0501-0001</b>	<b>Енергетски менаџмент</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Жељко Џелатовић	<b>функција:</b> Енергетски менаџер општине Ћуприја
<b>Опис програмске активности:</b>	Побољшање енергетске ефикасности јавних објеката на територији општине Ћуприја	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Функционисање система енергетског менаџмента						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности</b>			%	2021	0	1	1
Коментар:							
Извор верификације: Годишњи извештај одговорног лица на пројекту Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Пројекат:</b>	<b>0501-5002</b>	<b>Реконструкција јавне расвете</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Жељко Џелатовић	<b>функција:</b> Енергетски менаџер општине Ћуприја
<b>Време трајања пројекта:</b>	12 месеци	
<b>Опис пројекта:</b>	Побољшање енергетске ефикасности јавних објеката на територији општине Ћуприја	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>		

Циљ 1: Смањење расхода за електричну енергију					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Уштеда енергије у %	%	2021	0	60	0
Коментар:					
Извор верификације: Износ рачуна за енергенте у текућој години					
Образложење одступања од циљне вредности: пројекат због објективних околности пребачен за 2023. годину					

Датум: 18.04.2023

Овлашћено лице ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА



Јовица Антић, дипл. правник