

**Шестомесечни извештај о учинку програма за 2023. годину  
за општину Ада**

<b>Раздео:</b>	1.1	
<b>Корисник:</b>		<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне				
	0001	Функционисање Скупштине	8.258.465	8.251.115	3.729.337	45,2%
	ПЈ - 1	Свечана седница СО Ада	500.000	500.000	0	0,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>8.758.465</b>	<b>8.751.115</b>	<b>3.729.337</b>	<b>42,6%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:16</b>	<b>2101</b>	<b>Политички систем локалне самоуправе</b>			
<b>Сектор:</b>	Политички систем				
<b>Одговорно лице:</b>	Жожеф Тобиаш <b>функ</b> Председник Скупштине				
<b>Опис програма:</b>	Одржавање седница СО, рад Скупштине, накнаде за 49 одборника СО, накнаде и рад за 2 савета, 9 сталних радних тела 1 повремено радно тело				
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Одржавање седница СО, рад Скупштине, накнаде за 49 одборника СО, накнаде и рад за 2 савета, 9 сталних радних тела 1 повремено радно тело				
<b>Циљ 1:</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљан а вр. у 2023.</b>	<b>Остварење циљне вредно</b>
<b>Назив: Број седница извршних органа</b>	број	2022	9	9	
Коментар:-					
Извор верификације: Скупштинска служба					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност					

<b>Програмска активност:</b>	<b>2101-0001</b>	<b>Функционисање Скупштине</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Жожеф Тобиаш <b>функциј</b> Председник Скупштине	
<b>Опис програмске активности:</b>	у извештајној години одржано је 4 седница Скупштине општине, и 20 седница сталних радних тела које именује Скупштина општине Ада, 12 седница повремено радно тело, 1 седница Савета и то: 3 седница Одбор за буџет и финансија, 5 седница Одбор за мандатно-имунитетска и административна питања, статут и прописе, 2 седница Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, 3 седница Одбор за образовање културу и информисање, 3 седница Одбор за планирање и изградњу и комуналне делатности, 0 седница Одбор за представке и жалбе, 1 седница Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, 1 седница Одбор за социјалну политику и здравство, 2 седница Одбор за омладину, спорт, рекреација и туризам, 6 седница Комисија за спровођење јавног надметања за давању у закуп пољопривредно земљишта у државној својини, 6 седница Комисија за родну равноправност СО Ада, 0	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	у извештајној години одржано је 4 седница Скупштине општине, и 20 седница сталних радних тела које именује Скупштина општине Ада, 12 седница повремено радно тело, 1 седница Савета и то: 3 седница Одбор за буџет и финансија, 5 седница Одбор за мандатно-имунитетска и административна питања, статут и прописе, 2 седница Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, 3 седница Одбор за образовање културу и информисање, 3 седница Одбор за планирање и изградњу и комуналне делатности, 0 седница Одбор за представке и жалбе, 1 седница Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, 1 седница Одбор за социјалну политику и здравство, 2 седница Одбор за омладину, спорт, рекреација и туризам, 6 седница Комисија за спровођење јавног надметања за давању у закуп пољопривредно земљишта у државној својини, 6 седница Комисија за родну равноправност СО Ада, 0	
<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ - 1</b>	<b>Свечана седница СО Ада</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Жожеф Тобиаш <b>функциј</b> Председник Скупштине	
<b>Опис пројектне активности:</b>	Обележавање дана општине	

<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Традиционално, сваке године се одржавају почетком јула месеца дани Аде, и поводом прославе одржава се и свечана седница Скупштине општине Ада на ком се додељују јавна признања.					
<b>Циљ 1:</b>	Обележавање дана Аде					
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварење циљне	
<b>Назив: Број посетилаца</b>	број	2022				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема података						

<b>Раздео:</b>	2.1	<b>ПР 16</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући
2101	0002	Политички систем локалне				
		Функционисање извршних	14.860.000	16.780.000	9.088.512	54,2%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>14.860.000</b>	<b>16.780.000</b>	<b>9.088.512</b>	<b>54,2%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:16</b>	<b>2101</b>	<b>Политички систем локалне самоуправе</b>
<b>Сектор:</b>	Политички систем	
<b>Одговорно лице:</b>	Золтан Билицки <b>функ</b> Председник општине	
<b>Опис програма:</b>	Рад председника, као наредбодавца буџета и свих надлежности који проистичу из законске регулативе, у Кабинету председника општине.	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Рад председника, као наредбодавца буџета и свих надлежности који проистичу из законске регулативе, у Кабинету председника општине.	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Ефикасно и ефективно родно функционисање органа политичког система локалне самоуправе</b>					
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварење циљне вредно	
<b>Назив: Функционисање извршних органа</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

<b>Програмска активност:</b>	<b>2101-0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Золтан Билицки <b>функциј</b> Председник општине	
<b>Опис програмске активности:</b>	Рад председника, као наредбодавца буџета, председавајућег Општинског већа и свих надлежности који проистичу из законске регулативе	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Рад председника, као наредбодавца буџета, председавајућег Општинског већа и свих надлежности који проистичу из законске регулативе	

<b>Раздео:</b>	3.1	<b>ПР 16</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на
2101	2101-	Политички систем локалне				
		Функционисање извршних	4.600.000	4.600.000	2.478.515	53,9%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.478.515</b>	<b>53,9%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:16</b>	<b>2101</b>	<b>Политички систем локалне самоуправе</b>
<b>Сектор:</b>	Политички систем	
<b>Одговорно лице:</b>	Золтан Билици <b>функ</b> Председник општине	
<b>Опис програма:</b>	Функционисање Општинског већа, разматрање одлука које се упућују на СО, доношење закључака, решења и других аката из надлежности Општинског већа	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Функционисање Општинског већа, разматрање одлука које се упућују на СО, доношење закључака, решења и других аката из надлежности Општинског већа	

<b>Циљ 1:</b>	Функционисање извршних органа				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварење циљне вредно
<b>Назив: Број седница извршних органа</b>	број	2022	63	63	22
Коментар:					
Извор верификације: секретар општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>2101-0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Золтан Билици <b>функциј</b> Председник општине	
<b>Опис програмске активности:</b>	Функционисање Општинског већа, разматрање одлука које се упућују на СО, доношење закључака, решења и других аката из надлежности Општинског већа	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	У извештајној години одржано је 61 седница Општинског већа, на којима је усвојено 102 аката и донето 140 аката из надлежности Општинског већа.	

<b>Раздео:</b>	3.1	<b>ПР 15</b>
<b>Корисник:</b>	<b>ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	2101-	Политички систем локалне Функционисање извршних	1.615.000	1.815.000	857.237	47,2%
<b>УКУПНО:</b>			<b>1.615.000</b>	<b>1.815.000</b>	<b>857.237</b>	<b>47,2%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:15</b>	<b>0602-0004</b>	<b>Општинско правобранилаштво</b>
<b>Сектор:</b>	Политички систем	
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјами Грчки Петровац <b>функ</b> Општински правобранилац	
<b>Опис програма:</b>	Заступање општине, установа и предузећа у судским споровима	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Заштита имовинских права и интереса града/општине				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2022.	Остварење циљне вредно
<b>Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу</b>	број				
Коментар:					
Извор верификације: Попис аката					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>
<b>Корисник:</b>	<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>	

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
		Лолакна самоуправа				

0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских	113.970.000	126.805.000	54.685.571	43,1%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	41.736.877	49.683.100	12.786.327	25,7%
	0602-	Сервисирање јавног дуга	39.660.000	39.660.000	30.670.484	77,3%
	0602-	Инспекцијски послови	5.600.000	6.200.000	2.872.234	46,3%
	0602-	Функционисање	300.000	300.000	0	0,0%
	0602-	Текућа бюджетска резерва	20.000.000	10.000.000	9.199.641	92,0%
	0602-	Стална бюджетска резерва	1.000.000	1.000.000	0	0,0%
	0602-	Управљање ванредним	600.000	600.000	43.210	7,2%
	ПЈ - 1	Манифестација Дани Аде	1.000.000	1.000.000	870.400	87,0%
	ПЈ - 2	Манифестација Божићне адаптација грађевинских	300.000	300.000	258.500	86,2%
	ПЈ - 3	објеката у својини општине Ада	21.600.000	31.095.910	29.878.339	96,1%
	ПЈ - 4	ИПА пројекат - ватрогасна	1.000.000	1.000.000	0	0,0%
	ПЈ - 5	Дани Мола 2023	600.000	600.000	0	0,0%
	ПЈ - 6	Одржавање манифестација Жетелачке свечаности, Ради млин. Посвета хлеба	250.000	250.000	0	0,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>247.616.877</b>	<b>268.494.010</b>	<b>141.264.706</b>	<b>52,6%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:15</b>	<b>0602</b>	<b>Лолакна самоуправа</b>
<b>Сектор:</b>	Опште услуге јавне управе	
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг <b>функ</b> начелник Општинске управе	
<b>Опис програма:</b>	Функционисање општинске управе	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У оквиру овог програма спровођен је рад органа управе општине, општинског правобраниоца, инспектора и месних заједница. По свим основама у свим органима, директних корисника буџета запослено је 59 радника, ( 43 у сталном радном односу, 8 на одређено време и 8 постављена лица, Код индиректних корисника буџета 69 у сталном радном односу, 11 на	

**Циљ 1:** Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и по

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:Однос броја запослених у граду/општини и законом</b>	број	2022	45	45	43
Коментар:					
Извор верификације:Списак запослених					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0602-0001</b>	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг <b>функ</b>	начелник Општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру програмске активности функционисање локалне самоуправе и градских општина планирано је финансирање рада и функционисање општинске управе.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	У оквиру програмске активности функционисање локалне самоуправе и градских општина планирано је финансирање рада и функционисање општинске управе.	

**Циљ 1:** Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварене циљне вредно
<b>Назив:Процент попуњености радних места која</b>	број	2021	100	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Кадровска служба					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0602-0002</b>	<b>Функционисање месних заједница</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг <b>функ</b>	начелник Општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	У општини Ада постоји 4 месне заједнице, од тога 2 у Ади, једна у Мољу	
<b>Образложење спровођења</b>	У општини Ада постоји 4 месне заједнице, од тога 2 у Ади, једна у Мољу	

**Циљ 1:** Обезбеђење задовољавање потреба локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљан	Оствар
<b>Назив: Број иницијатива према општини у вези са питањима</b>	број	2022			
Коментар:					
Извор верификације: секретари месних заједница					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0602-0003</b>	<b>Сервисирање јавног дуга</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг <b>функ</b>	начелник Општинске управе

<b>Опис програмске активности:</b>	Отплата камате и главнице по основу кредита				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	мишљења Министарства финансија (број: 401-00-1606/2019-03 од 18.06.2019. године), потписала је Уговор о инвестиционом кредиту са Комерцијалном банком. На основу наведеног уговора, Општина Ада се задуживала за 300.000.000,00 динара на име изградње објекта „Wellness“ центра.				
<b>Циљ 1:</b>	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих рас				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварење циљне вредности
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0602-0006</b>	<b>Инспекцијски послови</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>Функција:</b>	начелник Општинске управе		
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности планиране су плате инспектора у општини Ада				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	У оквиру ове програмске активности планиране су плате инспектора у општини Ада				

<b>Циљ 1:</b>	Квалитетно обављање инспекцијских послова				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у	Остварење
<b>Назив: Број решених предмета</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0602-0007</b>	<b>Функционисање националних савета националних мањина</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>Функција:</b>	начелник Општинске управе		
<b>Опис програмске активности:</b>	Функционисање општинске управе - остваривање права националних мањина				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Општина сваке године планира у буџету одређени износ за дотацију Националном савету Мађарских националних мањина				

<b>Циљ 1:</b>	Остваривање права националних мањина у локалној заједници				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварење циљне вредности
<b>Назив: Број реализованих пројеката националних мањина</b>					
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности:	број	2022	2	2	0

<b>Програмска активност:</b>	<b>0602-0014</b>	<b>Управљање ванредним ситуацијама</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>Функција:</b>	начелник Општинске управе		
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности су планирана накнада Штабу за ванредне ситуације				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Значај ове програмске активности се показало највише у 2020. години				

<b>Циљ 1:</b>	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елемент.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварење циљне вредности

<b>Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре</b>	број	2021			
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Штаба за ванредне ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 1</b>	<b>Дани Аде</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>функ</b>	начелник Општинске управе			
<b>Опис пројекта:</b>	Традиционално, сваке године се одржавају почетком јула месеца дани традиционално, сваке године се одржавају почетком јула месеца дани Аде, и поводом прославе одржава се, свечана седница Скупштине општине Ада на ком се додељују јавна признања, разне спортска такмичења, концерти, културни програм, вашар робе широке потрошње итд					

<b>Циљ 1:</b>	Обележавање дана општине					
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварење циљне вредно	
<b>Назив: Број посетилаца</b>	број	2022	200	200		
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 2</b>	<b>Манифестација Божићне свечаности и Новог</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>функ</b>	начелник Општинске управе			
<b>Опис пројекта:</b>	Традиционално, сваке године се одржава 31. децембра дочек Нове					
<b>Образложење спровођења</b>	Традиционално, сваке године се одржава 31. децембра дочек Нове					

<b>Циљ 1:</b>	Обележавање верских и новогодишњих празника					
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица	Базна	Базна	Циљан	Оствар	
<b>Назив: Број посетилаца</b>	број	2022	200	200		
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 3</b>	<b>Адаптација грађевинских објеката у својини о</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>функ</b>	начелник Општинске управе			
<b>Опис пројекта:</b>	Адаптација објеката Дома културе у Молу, и изградња затворене пијаце					
<b>Образложење спровођења</b>	Адаптација објеката Дома културе у Молу, и изградња затворене пијаце					

<b>Циљ 1:</b>	Адаптација постојећег објекта и изградња новог објекта					
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица	Базна	Базна	Циљан	Оствар	
<b>Назив: Број адаптираних и нових објеката</b>	број	2022	0	2	1	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 4</b>	<b>ИПА пројекат - ватрогасна станица</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>функ</b>	начелник Општинске управе			
<b>Опис пројекта:</b>	Изградња модерне ватрогасне станице уз подршку Европске уније, кроз					
<b>Образложење спровођења</b>	Изградња модерне ватрогасне станице уз подршку Европске уније, кроз					

<b>Циљ 1:</b>	Куповина новог ватрогасног возила					
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица	Базна	Базна	Циљан	Оствар	
<b>Назив: Број адаптираних и нових објеката</b>	број	2022	0	1	1	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 5</b>	<b>Дани Мола 2023</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>функ</b>	начелник Општинске управе			
<b>Опис пројекта:</b>	Традиционално, сваке године се одржавају дани Мола, и поводом					
<b>Образложење спровођења</b>	Традиционално, сваке године се одржавају дани Мола, и поводом					

<b>Циљ 1:</b>	Обележавање дана Мола					
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица	Базна	Базна	Циљан	Оствар	
<b>Назив: Број посетилаца</b>	број	2022				
Коментар:						
Извор верификације: МЗ Мол						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 4</b>	<b>Одржавање манифестације Жетелачке свеча</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>функ</b>	начелник Општинске управе			
<b>Опис пројекта:</b>	Традиционално, сваке године се одржавају манифестације на					

Образложење спровођења		Традиционално, сваке године се одржавају манифестације на				
Циљ 1:	Одржавање манифестације					
Показатељи учинка		Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
Назив: Број посетилаца	Коментар: Извор верификације: МЗ Утрине Образложење одступања од циљне вредности: нема података	број	2022			
Коментар:						
Извор верификације: МЗ Утрине						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						
Раздео:	5.1.	ПР 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА				

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући
1101		Становање, урбанизам и				
	0001	Просторно и урбанистичко	1.500.000	2.700.000	1.404.574	52,0%
	0004	Стамбена подршка	5.000.000	19.400.000	2.400.000	12,4%
	ПЈ-1	Уређење центра Аде	26.000.000	0	0	0,0%
УКУПНО:			8.500.000	22.100.000	3.804.574	17,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:1	1101	Урбанизам и просторно планирање				
Сектор:						
Одговорно лице:	Атила Волфорд		функ	Шеф Одељења за		
Опис програма:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађ. Дозвола.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађ. Дозвола.					
Циљ 1:	Просторни развој у складу са плановима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Процент покривености територије урбанистичком	Коментар: Извор верификације:Одлука о доношењу планског документа СО Образложење одступања од циљне вредности:	процена	2022	74	74	
Коментар:						
Извор верификације:Одлука о доношењу планског документа СО						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање				
Одговорно лице:	Атила Волфорд		функ ција:	Шеф Одељења за комуналне делатности		
Опис програмске активности:	Израда идејних пројеката и пројеката за инвестиције					
Образложење спровођења програмске активности						

Циљ 1:	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2022	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број усвојених планова генералне регулације у	Коментар: Извор верификације: Одељење за комуналне делатности Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0004	Стамбена подршка				
Одговорно лице:	Атила Волфорд		функ	Шеф Одељења за		
Опис програмске активности:	Конкурс за куповину кућа					
Образложење спровођења	Конкурс за куповину кућа					

Циљ 1:	Пласко управљање стамбеном подршком					
Показатељи учинка		Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
Назив: Број корисника стамбене подршке	Коментар: Извор верификације: Одељење за комуналне делатности	број	2022	14	14	
Коментар:						
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности:

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 1</b>	<b>Уређење центра Аде</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>функ</b> начелник Општинске управе
<b>Опис пројекта:</b>	Планирање и извођење новог и модерног изгледа центра општине	
<b>Образложење спровођења</b>	Планирање и извођење новог и модерног изгледа центра општине	

<b>Циљ 1:</b>	Завршетак планирања				
<b>Показатељи учинка</b>					
<b>Назив: Број посетилаца</b>	Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
Коментар:	број	2022	0	1	0
Извор верификације: Комунално одељење					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 4</b>	<b>Одржавање манифестације Жетелачке свеча</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Роберт Ваштаг	<b>функ</b> начелник Општинске управе
<b>Опис пројекта:</b>	Традиционално, сваке године се одржавају манифестације на	
<b>Образложење спровођења</b>	Традиционално, сваке године се одржавају манифестације на	

<b>Раздео:</b>	<b>5.1.</b>	<b>ПР 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>
<b>Корисник:</b>	<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући
1102		Комунална делатност				
	0001	Управљање/одржавање	9.856.000	25.610.000	12.181.727	47,6%
	0002	Одржавање јавних зелених	25.900.000	26.900.000	8.612.398	32,0%
	0003	Одржавање чистоћа на	13.500.000	13.500.000	6.193.619	45,9%
	0004	Зоохигјена	8.700.000	10.200.000	3.761.142	36,9%
	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	12.000.000	0	0	0,0%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	26.350.000	26.350.000	24.213.909	91,9%
	ПЈ - 1	Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика воде и	20.000.000	135.000.000	4.377.132	3,2%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>116.306.000</b>	<b>237.560.000</b>	<b>59.339.927</b>	<b>25,0%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:2</b>	<b>1102</b>	<b>Комунална делатност</b>
<b>Сектор:</b>	Урбанизам и просторно планирање	
<b>Одговорно лице:</b>	Атила Волфорд	<b>функ</b> Шеф Одељења за
<b>Опис програма:</b>	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем</b>				
<b>Показатељи учинка</b>					
<b>Назив: Укупна количина потрошње електричне енергије годишње у динарима</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварена вр.
Коментар:	број	2022	#####	#####	
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0001</b>	<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>
------------------------------	------------------	--



<b>Одговорно лице:</b>	Атила Волфорд	<b>функ ција:</b>	Шеф Одељења за комуналне делатности
<b>Опис програмске активности:</b>	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минимални негативни утицај на животну средину. Натериторији општине су све светиљке замењене ЛЕД		
<b>Образложење спровођења</b>	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минимални		
<b>Циљ 1:</b>	Адекватно управљање јавним осветљењем		
<b>Показатељи учинка</b>			
<b>Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама</b>	Једин број	Базна 2022	Базна 30
Коментар:			Циљан 20
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности			Оствар ена вр. у 2023.
Образложење одступања од циљне вредности: нема података			

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0002</b>	<b>Одржавање јавних зелених површина</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Атила Волфорд	<b>функ ција:</b>	Шеф Одељења за комуналне делатности		
<b>Опис програмске активности:</b>	На основу Одлуке о комуналним делатностима, вршена је исплата по				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	На основу Одлуке о комуналним делатностима, вршена је исплата по рачунима за одржавање зелених површина, по усвојеном плану и програму ЈКП, коме је поверено				

<b>Циљ 1:</b>	Максимална могућа покривеност насеља и терит. услугама уређења и одржавања зеленила				
<b>Показатељи учинка</b>					
<b>Назив: Број м<sup>2</sup> јавних и зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило</b>	Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Оствар ена вр. у 2023.
Коментар:	број	2022	6500	6500	
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0003</b>	<b>Одржавање чистоће на површинама јавне на</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Атила Волфорд	<b>функ ција:</b>	Шеф Одељења за комуналне делатности		
<b>Опис програмске активности:</b>	На основу Одлуке о комуналним делатностима, вршена је исплата по				
<b>Образложење спровођења</b>	На основу Одлуке о комуналним делатностима, вршена је исплата по				

<b>Циљ 1:</b>	Максимална могућа покривеност насеља и терит. услугама одржавања чистоће јавних површина				
<b>Показатељи учинка</b>					
<b>Назив: Број м<sup>2</sup> јавних и зелених површина на којима се одржава чистоће јавних површина</b>	Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Оствар ена вр. у 2023.
Коментар:	број	2022	95	95	
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0004</b>	<b>Зоохигјена</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Атила Волфорд	<b>функ ција:</b>	Шеф Одељења за комуналне делатности		
<b>Опис програмске активности:</b>	Спровођење мера за сузбијање комараца, и смањење настајања штета				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Спровођење мера за сузбијање комараца, и смањење настајања штета од уједа паса луталица.				

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
<b>Показатељи учинка</b>					
<b>Назив: Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица</b>	Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Оствар ена вр. у 2023.
Коментар:	број	2022	30	20	
Извор верификације: Извештај Општинског јавног					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0007</b>	<b>Производња и дистрибуција топлотне енерги</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Атила Волфорд	<b>функ ција:</b>	Шеф Одељења за		
<b>Опис програмске активности:</b>	Производња и дистрибуција топлотне енергије				
<b>Образложење спровођења</b>	Производња и дистрибуција топлотне енергије				
<b>Циљ 1:</b>	Производња и дистрибуција топлотне енергије				
<b>Показатељи учинка</b>					
<b>Назив: Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица</b>	Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар

Коментар:	број				
Извор верификације:Извештај Општинског јавног					
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>	Атила Волфорд	<b>функ</b> Шеф Одељења за
<b>Опис програмске активности:</b>	Унапређење квалитета пружених услуге водоснабдевања	
<b>Образложење спровођења</b>	Унапређење квалитета пружених услуге водоснабдевања	

<b>Циљ 1:</b>	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника					
<b>Показатељи учинка</b>		Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ - 1</b>	<b>Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика во</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Атила Волфорд	<b>функциј</b> Шеф Одељења за
<b>Време трајања пројекта:</b>		
<b>Опис пројекта:</b>	Изградња Фабрике воде и модернизација водовода	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	Изградња Фабрике воде	

<b>Циљ 1:</b>	Изградња Фабрике воде					
<b>Показатељи учинка</b>		Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						
	број	2022	0	1	0	

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ПР 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на
1501		Локални економски развој				
	0002	Мере активне политике запошљавања	19.500.000	19.500.000	10.757.100	55,2%
	0003	Подршка економском развоју и промоцији	5.000.000	6.000.000	0	0,0%
	ПЈ-1	Изградња трафостаница	2.000.000	5.000.000	0	0,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>26.500.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>10.757.100</b>	<b>35,3%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:3</b>	<b>1501</b>	<b>Локални економски развој</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Циврић	<b>функ</b> Шеф одељења за капиталне
<b>Опис програма:</b>	Развијање инфраструктуре за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Развијање инфраструктуре за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.	

<b>Циљ 1:</b>	Повећање запослености на територији општине					
<b>Показатељи учинка</b>		Једин	Базна	Базна	Циљан	Оства
<b>Назив: Бој становника општине који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
	%	2022	12	0	0	

<b>Програмска активност:</b>	<b>1501-0002</b>	<b>Мере активне политике запошљавања</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Циврић	<b>функ</b> Шеф одељења за капиталне
<b>Опис програмске активности:</b>	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања - јавни рад	

<b>Циљ 1:</b>	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварена вр. у
<b>Назив: Број новозапослених жена кроз реализацију мере</b>	број	2022	12	0	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	1501-0003	<b>Подршка економском развоју и промоцији пр</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Циврић	<b>функција:</b>	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР		
<b>Опис програмске активности:</b>	Унапређење развоја предузетништва				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Унапређење развоја предузетништва				

<b>Циљ 1:</b>	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/п				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварена вр. у
<b>Назив: Број новозапослених радника / радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за</b>	број	2022	18	0	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Циљ 2:</b>	Број новозапослених радника / радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварена вр. у
<b>Назив: Број субвенционисаних привредних субјеката чији су оснивачи жене</b>	број	2022	10	0	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат</b>	<b>ПЈ - 1</b>	<b>Изградња трафостаница</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Циврић	<b>функција:</b>	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР		
<b>Опис програмске активности:</b>	унапређење инфраструктуре у индустријској зони у циљу побољшања услова за инвестирање и отварање нових производних капацитета ради повећања привредне				
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	унапређење инфраструктуре у индустријској зони у циљу побољшања услова за инвестирање и отварање нових производних капацитета ради повећања привредне				
<b>Циљ 1:</b>	Развијеност инфраструктура у пословном амбијенту				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварена вр. у
<b>Назив: Број трафостаница</b>	број	2022	2	0	0
Коментар:					

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ПР 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/проекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на
1502		Развој туризма				
	0001	Управљање развојем	9.000.000	9.000.000	1.947.200	21,6%
	ПЈ - 1	Докапитализација ЈР Адица	44.000.000	34.000.000	2.995.000	8,8%
<b>УКУПНО:</b>			<b>44.000.000</b>	<b>34.000.000</b>	<b>2.995.000</b>	<b>8,8%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:4</b>	<b>1502</b>	<b>Развој туризма</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функција:</b> Шеф одељења за друштвене делатности
<b>Опис програма:</b>	Унапређење туристичке понуде на територији општине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Унапређење туристичке понуде на територији општине	

<b>Циљ 1:</b>	Повећање прихода од туризма						
<b>Показатељи учинка</b>			<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљан а вр. у 2023</b>	<b>Остварена вр. у 2023</b>
<b>Назив: Процент повећања укупног броја гостију</b>			%	2022	19	0	0
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Програмска активност:</b>	<b>1502-0002</b>	<b>Промоција туристичке понуде</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функција:</b> Шеф одељења за
<b>Опис програмске активности:</b>	Суфинансирање програма удружења грађања у циљу богаћења	
<b>Образложење спровођења</b>	Суфинансирање програма удружења грађања у циљу богаћења	

<b>Циљ 1:</b>	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима						
<b>Показатељи учинка</b>			<b>Јединица</b>	<b>Базна</b>	<b>Базна</b>	<b>Циљан</b>	<b>Оства</b>
<b>Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду</b>			број	2022	20		
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: нема података							

<b>Пројекат</b>	<b>ПЈ - 1</b>	<b>Докапитализација ЈР Адица - Wellness центар</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функција:</b> Шеф одељења за
<b>Опис програмске активности:</b>	Изградња Wellness центра	
<b>Образложење спровођења</b>	Изградња Wellness центра	

<b>Циљ 1:</b>	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге						
<b>Показатељи учинка</b>			<b>Јединица</b>	<b>Базна</b>	<b>Базна</b>	<b>Циљан</b>	<b>Оства</b>
<b>Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених</b>			број				
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: нема података							

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ПР 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/проекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Развој пољопривреде				
	0001	Подршка за спровођење	12.644.000	11.089.479	4.607.540	41,5%
	0002	Мере подршке руралном	920.000	1.100.000	1.076.077	97,8%

УКУПНО: 13.564.000 12.189.479 5.683.617 46,6%

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:5</b>	<b>0101</b>	<b>Развој пољопривреде</b>
<b>Сектор:</b>	Пољопривреда и рурални развој	
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Циврић	функ Шеф одељења за капиталне
<b>Опис програма:</b>	Мере руралног развоја и пољопривредне политике спроведене у циљу подстицања пољопривредне производње на територији општине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Мере руралног развоја и пољопривредне политике спроведене у циљу подстицања пољопривредне производње на територији општине	

**Циљ 1:** Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
<b>Назив:Број корисника и стабилност дохотка произвођача</b>	број	2022			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0101-0001</b>	<b>Подршка за спровођење пољопривредне политике</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Циврић	функ Шеф одељења за капиталне
<b>Опис програмске активности:</b>	Реализација програма и мера пољопривредне политике кроз утрошак средстава од закупа пољопривредног земљишта у државној својини	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	Реализација програма и мера пољопривредне политике кроз утрошак средстава од закупа пољопривредног земљишта у државној својини	

**Циљ 1:** Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
<b>Назив:Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму</b>	%	2022			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0101-0002</b>	<b>Мере подршке руралном развоју</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Циврић	функ Шеф одељења за капиталне
<b>Опис програмске активности:</b>	Подршка пољопривредницима	
<b>Образложење спровођења:</b>	Подршка пољопривредницима	

**Циљ 1:** Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023
<b>Назив:Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници кредитне подршке у односу на укупан број</b>	број	2022	58		
Коментар:					
Извор верификације:Закључак Општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ПР 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине				
	0001	Управљање заштитом	3.305.000	3.405.000	404.940	11,9%
	0004	Управљање отпадним	4.013.678	7.006.678	6.230.061	88,9%
	ПЈ - 1	Одржавање депонија	4.400.000	4.400.000	2.997.060	68,1%
	ПЈ - 2	Рециклажни центар	30.000.000	11.000.000	0	0,0%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>11.718.678</b>	<b>14.811.678</b>	<b>9.632.061</b>	<b>65,0%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:6</b>	<b>0401</b>	<b>Заштита животне средине</b>
<b>Сектор:</b>	Заштита животне средине	

Одговорно лице:	Атила Волфорд <b>функ</b> Шеф одељења за
Опис програма:	Обезбеживање услова за одрживи развој одговорним односом према
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеживање услова за одрживи развој одговорним односом према животnoj средини, реализација програма заштите животне средине

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење управљања отпадним водама					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број становника прикључен на јавну канализацију у		број	2022	75		
Коментар: нема података						
Извор верификације: Извештај Одељења						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0001</b>	<b>Управљање заштитом животне средине</b>
Одговорно лице:	Атила Волфорд <b>функ</b> Шеф одељења за	
Опис програмске активности:	План заштите животне средине	
Образложење спровођења	План заштите животне средине	

<b>Циљ 1:</b>	Испуњење обавеза у складу са законима у одмену постојања оперативних планова					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан	Оствар
Назив: Усвојен програм за заштиту животне средине са		број	2022	1	1	1
Коментар: нема података						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0004</b>	<b>Управљање отпадним водама</b>
Одговорно лице:	Атила Волфорд <b>функ</b> Шеф одељења за	
Опис програмске активности:	Изградња канализационе мреже и кучних прикључака као и израда	
Образложење спровођења	Изградња канализационе мреже и кучних прикључака као и израда	

<b>Циљ 1:</b>	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан	Оствар
Назив: Број интервенција на канализационој мрежи		број	2022	3		
Коментар: нема података						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 1</b>	<b>Одржавање депонија</b>
Одговорно лице:	Атила Волфорд <b>функ</b> Шеф одељења за	
Опис пројектних активности:	Одвожење грађевинског отпада	
Образложење спровођења пројектних активности	Одвожење грађевинског отпада	

<b>Циљ 1:</b>	Одвожење грађевинског отпада					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 2</b>	<b>Рециклажни центар</b>
Одговорно лице:	Атила Волфорд <b>функ</b> Шеф одељења за	
Опис пројектних активности:	Изградња рециклажног центра	
Образложење спровођења пројектних активности	Изградња рециклажног центра	

<b>Циљ 1:</b>	Изградња рециклажног центра					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан	Оствар
Назив:		ком	2022	0	1	0
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Раздео:</b>	<b>5.1.</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући
----------------	--------------------------------------	---	---------------	----------------------	------------------------	-------------------------------------

0701	0702-0002	Организација саобраћаја и управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12.475.600	30.259.971	7.561.553	25,0%
0701	ПЈ-1	Бициклическо-пешачка стаза - Индустриска зона	1.000.000,00	1.000.000,00	993.000,00	99,3%
<b>УКУПНО:</b>			<b>13.475.600</b>	<b>31.259.971</b>	<b>8.554.553</b>	<b>27,4%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:7</b>	<b>0701</b>	<b>Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>
<b>Сектор:</b>	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Циврић	<b>Функција:</b> Шеф одељења за капиталне
<b>Опис програма:</b>	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре	

**Циљ 1:** Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Дужина израђених саобраћајница које су у	број	2022	5		
<b>Коментар:</b>					
<b>Извор верификације:</b>					
<b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0701-0002</b>	<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Циврић	<b>Функција:</b> Шеф одељења за капиталне
<b>Опис програмске активности:</b>	Одржавање квалитета улица кроз редовно текуће одржавање асфалтног	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	Одржавање квалитета улица кроз редовно текуће одржавање асфалтног покривача	

**Циљ 1:** Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b> Број километара санираних и/или реконструисаних	број	2022	5		
<b>Коментар:</b>					
<b>Извор верификације:</b> Окончана ситуација					
<b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>					

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ 1</b>	<b>Бициклическо-пешачка стаза - Индустриска зона</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Атила Волфорд	<b>Функција:</b> Шеф одељења за комуналне делатности
<b>Опис пројекатних активности:</b>	Изградња бициклическо-пешачке стазе у Индустриској зони	
<b>Образложење спровођења пројекатних активности:</b>	Изградња бициклическо-пешачке стазе у Индустриској зони	

**Циљ 1:** Изградња бициклическо-пешачке стазе у Индустриској зони

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<b>Назив:</b>	ком	2022	0	1	0
<b>Коментар:</b>					
<b>Извор верификације:</b>					
<b>Образложење одступања од циљне вредности:</b>					

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ПР 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на
0701	2001-0001	Функционисање предшколских установа	92.788.000	98.344.200	87.878.333	89,4%
<b>УКУПНО:</b>			<b>92.788.000</b>	<b>98.344.200</b>	<b>87.878.333</b>	<b>89,4%</b>

### УПВО "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:8</b>	<b>2001</b>	<b>Предшколско васпитање</b>
------------------	-------------	------------------------------

Сектор:	Предшколско васпитање
Одговорно лице:	Хајналка Рушак <b>функ</b> шеф одељења за <b>ција:</b> политичке делатности
Опис програма:	Функционисање предшколске установе, учешће у економској цени
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Функционисање предшколске установе, учешће у економској цени

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група				
<b>Показатељи учинка</b>					
Назив: проценат деце са додатним образовним потребама	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у	Остварена вр.
Коментар:	број	2022	2		
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>2001-0001</b>	<b>Функционисање предшколских установа</b>
Одговорно лице:	Хајналка Рушак <b>функ</b> Шеф одељења за	<b>ција:</b> политичке делатности
Опис програмске активности:	Функционисање предшколске установе, учешће у економској цени	
Образложење спровођења програмске активности:	Функционисање предшколске установе, учешће у економској цени	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
<b>Показатељи учинка</b>					
Назив: проценат деце од пуне цене услуге у односу на укупан	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у	Остварена вр.
Коментар:	%	2022			
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Циљ 2:</b>	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
<b>Показатељи учинка</b>					
Назив: Просечан број деце у васпитању	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023.	Остварене циљне вредно
Коментар:	број	2022			
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Раздео:</b>	<b>5.1.</b>	<b>ПР 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање				
	0001	Функционисање основних школа	95.409.000	80.612.196	25.006.388	31,0%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>95.409.000</b>	<b>80.612.196</b>	<b>25.006.388</b>	<b>31,0%</b>

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:7</b>	<b>2002</b>	<b>Функционисање основних школа</b>			
Сектор:	Функционисање основних школа				
Одговорно лице:	Хајналка Рушак <b>функ</b> Шеф одељења за <b>ција:</b> друштвене делатности				
Опис програма:	Унапређен квалитет основног образовања				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређен квалитет основног образовања				
<b>Циљ 1:</b>	Унапређен квалитет основног образовања				
<b>Показатељи учинка</b>					
Назив: проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у	Остварена вр.



Коментар:	број	2022			
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0701-0002</b>	<b>Функционисање основних школа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	функ шеф одељења за школа: општинске департности
<b>Опис програмске активности:</b>	Повећање доступности и приступачности основног образовања	
<b>Образложење спровођења</b>	Повећање доступности и приступачности основног образовања	

<b>Циљ 1:</b>	Повећање доступности и приступачности основног образовања
---------------	---

Показатељи учинка		Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
<b>Назив: проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски</b>		%	2022			
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ПР 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
2004	0001	Средње образовање				
		Функционисање средњих	67.660.000	68.710.000	36.319.330	52,9%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>67.660.000</b>	<b>68.710.000</b>	<b>36.319.330</b>	<b>52,9%</b>

<b>Програм:10</b>	<b>2003</b>	<b>Средње образовање</b>
<b>Сектор:</b>	Образовање	
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	функ Шеф одељења за
<b>Опис програма:</b>	Функционисање средњих школа	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Функционисање средњих школа	

<b>Циљ 1:</b>	Повећање обухвата средњошколског образовања					
Показатељи учинка		Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2022.	Оствар ење циљне вредно
<b>Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем</b>		број				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

<b>Програмска активност:</b>	<b>2003-0001</b>	<b>Функционисање средњих школа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	функ Шеф одељења за
<b>Опис програмске активности:</b>		
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама					
Показатељи учинка		Једин ица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2022	Оствар ење циљне вредно
<b>Назив: Просечан број ученика по одељењу</b>		број	2021	17	17	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ПР 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита				
	0001	Једнократне помоћи и други	47.453.132	32.530.000	19.933.132	61,3%
	0002	Породични и домски	500.000	500.000	0	0,0%
	0003	Дневне услуге у заједници	5.350.000	4.600.000	2.654.244	57,7%
	0005	Црвени крст	1.100.000	1.160.000	300.000	25,9%
	0006	Подршка деци и ПЈ - 2	5.890.000	6.896.000	5.148.690	74,7%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>60.468.132</b>	<b>45.861.000</b>	<b>28.211.066</b>	<b>61,5%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:11</b>	<b>0901</b>	<b>Социјална и дечја заштита</b>
<b>Сектор:</b>	Социјална заштита	
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за
<b>Опис програма:</b>	На основу Одлуке о правим из социјалне заштите, Закона о финансијској подршци породицама с децом су спроведене мере унапређења дневних услуга у заједници, и подршка популационој	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	На основу Одлуке о правим из социјалне заштите, Закона о финансијској подршци породицама с децом су спроведене мере унапређења дневних услуга у заједници, и подршка популационој политици на територији општине	

#### Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2022	Остварење циљне вредно
Назив : проценат корисника финансијске подршке					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0901-0001</b>	<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за
<b>Опис програмске активности:</b>	Социјалне помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити	
<b>Образложење спровођења</b>	Социјалне помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити	

#### Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљан	Оствар
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу	број	2022	730	730	
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о спроведној набавци услуга,					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност					

#### Циљ 2: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљан	Оствар
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи женског	број	2022	100	100	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема					

#### Циљ 3: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљан	Оствар
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи мушког	број	2022	100	100	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0901-0002</b>	<b>Породични домски смештај, прихватилишта и</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђење услуге смештаја	
<b>Образложење спровођења</b>	Обезбеђење услуге смештаја	

#### Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљан	Оствар
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта					

Коментар:	број	2022	8	8
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

<b>Програмска активност:</b>	<b>0901-0003</b>	<b>Дневне услуге у заједници</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за
<b>Опис програмске активности:</b>	Дотације удружењим а грађана у циљу унапређења социјалне заштите	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Дотације удружењим а грађана у циљу унапређења социјалне заштите на територији општине	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђење услуга смештаја				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне вредно
<b>Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта</b>	број	2022	8	8	
Коментар:					
Извор верификације: Спецификација					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0901-0004</b>	<b>Дневне услуге у заједници</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за <b>ција:</b> друштвене делатности
<b>Опис програмске активности:</b>	Дотације удружењим а грађана у циљу унапређења социјалне заштите на територији општине	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Унапређење социјалне заштите на територији општине	
	Унапређење социјалне заштите на територији општине	

<b>Циљ 1:</b>	Подстицање развоја соц. и других услуга у заједници				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне
<b>Назив: Број удружења који добијају средства из буџета</b>	број	2022	10	11	
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0901-0005</b>	<b>Активности Црвеног крста</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за
<b>Опис програмске активности:</b>	Суфинансирање програма Црвеног крста, у складу са Законом	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Суфинансирање програма Црвеног крста, у складу са Законом	

<b>Циљ 1:</b>	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне угрентне помоћи лицима у невољи,развијањем солидарности међу људима,организовањем различитих облика помоћи.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне
<b>Назив: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем помоћи лица у невољи</b>	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0901-0006</b>	<b>Подршка деци и породици са децом</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за			
<b>Опис програмске активности:</b>	Унаоређење мера у складу са Законом о финансијској подршци				
<b>Образложење спровођења</b>	Унаоређење мера у складу са Законом о финансијској подршци				
<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне вредности
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	број	2022	5	5	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ - 1</b>	<b>Куповина грађевинског материјала и кућа за и</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функциј</b> Шеф одељења за
<b>Опис пројектне активности:</b>	Средства су добијена од Комесаријата за избеглице	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Средства су добијена од Комесаријата за избеглице	

<b>Циљ 1:</b>	Побољшање услова становања избеглих лица				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне вредности
Назив: Број породица којима је купљен материјал и куће	број	2022	5	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ПР 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		<b>Здравствена заштита</b>				
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.390.000	14.490.000	6.714.133	46,3%
	0002	Мртвозорство	1.300.000	1.300.000	535.000	41,2%
<b>УКУПНО:</b>			<b>16.690.000</b>	<b>15.790.000</b>	<b>7.249.134</b>	<b>45,9%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:12</b>	<b>1801</b>	<b>Примарна здравствена заштита</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за
<b>Опис програма:</b>	Унапређење здравља становништва	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Унапређење здравља становништва	

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне вредности
Назив: покривеност становништва примарном здравственом	%	2022	96	96	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програм:12</b>	<b>1801</b>	<b>Мртвозорство</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за
<b>Опис програма:</b>	Услуге мртвозорца	

Образложење спровођења		Услуге мртвозораца				
Циљ 1: Пружање услуга мртвозорства на територији општине Ада						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне
Назив: Број просечно издатих потврда на месечном нивоу		број	2022	80	80	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	5.1.	<b>ПР 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>
Корисник:		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе				
	0001	Функционисање локалних	14.303.000	16.484.000	7.393.601	44,9%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.400.000	5.730.000	5.460.053	95,3%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног	2.500.000	2.500.000		0,0%
<b>УКУПНО:</b>			<b>25.203.000</b>	<b>24.714.000</b>	<b>12.853.654</b>	<b>52,0%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм:13	<b>1201</b>	<b>Развој културе</b>
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функ Шеф одељења за
Опис програма:	Подстицање развоја културе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Подстицање развоја културе	

Циљ 1: Подстицање развоја културе						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Програмска активност:	<b>1201-0001</b>	<b>Функционисање локалних установа културе</b>
<b>Библиотека "Сарваш Габор" Ада</b>		
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функ Шеф одељења за
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обухваћени су расходи за редовно	
Образложење спровођења	У оквиру ове програмске активности обухваћени су расходи за редовно	

Циљ 1: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број грађана који су учествовали у програмима		број	2022	250	250	250
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број организатора културних догађаја мушког пола		број				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема						

Циљ 3: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву						
---	--	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
Назив: Број организатора културних догађаја мушког пола	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема					

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког ств			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функ	Шеф одељења за		
Опис програмске активности:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење разноврсности културне понуде				

Циљ 1: Повећање броја културних догађаја и оснивања нових удружења

Показатељи учинка	Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
	ица	година	вредност	а вр. у	ење
	мере			2023	циљне
Назив: Број удружења чији су оснивачи жене	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Циљ 2: Повећање броја културних догађаја и оснивања нових удружења

Показатељи учинка	Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
	ица	година	вредност	а вр. у	ење
	мере			2023	циљне
Назив: Број жена која активно учествују у финансирању удружења	број				вредно
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функ	Шеф одељења за		
Опис програмске активности:	Финансирање информативне делатности и медија путем конкурса				
Образложење спровођења програмске активности	Финансирање информативне делатности и медија путем конкурса				

Циљ 1:

Показатељи учинка	Једин	Базна	Базна	Циљан	Оствар
	ица	година	вредност	а вр. у	ење
	мере			2022	циљне
Назив:					вредно
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	5.1.	ПР 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА			

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине				
	0001	Подршка локалним	25.891.100	26.601.100	11.358.725	42,7%
	ПЈ - 1	Организација спортске изградња отворених и затворених спортских и рекреационих објеката	14.500.000	7.696.000	6.835.766	88,8%
	ПЈ - 2		11.490.000	25.090.000	4.476.450	17,8%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>51.881.100</b>	<b>59.387.100</b>	<b>22.670.941</b>	<b>38,2%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:14</b>	<b>1301</b>	<b>Развој спорта и омладине</b>
<b>Сектор:</b>	Спорт и омладина	
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за
<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана општине	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана општине	

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне вредно
<b>Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>	број	2021	1	2	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1301-0001</b>	<b>Подршка локалним спортским рганизацијама.</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функ</b> Шеф одељења за
<b>Опис програмске активности:</b>	дотације спортским клубовима ради реализације годишних и посебни хпрограма, а на основу Одлуке о спорту и спроведеног конкурса.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	дотације спортским клубовима ради реализације годишних и посебни хпрограма, а на основу Одлуке о спорту и спроведеног конкурса.	

**Циљ 1:** Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне
<b>Назив: Број регистрованих играча женског пола у спортским клубовима</b>	број	2021	100	100	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

**Циљ 2:** Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у	Остварење
<b>Назив: Број регистрованих играча мушког пола у спортским</b>	број	2021	100	100	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ - 1</b>	<b>Организација спортске олимпијаде радника</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функциј</b> Шеф одељења за
<b>Време трајања пројекта:</b>	до 2024	
<b>Опис пројекта:</b>	у 2024 години општина Ада је домаћин традиционалне спортске	
<b>Образложење спровођења пројекта</b>	у 2024 години општина Ада је домаћин традиционалне спортске	

**Циљ 1:** Унапређење рекреативног спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне
<b>Назив: Број програма којима се реализују активности из</b>			2022		
Коментар:					
Извор верификације: извод из записника одбора					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ - 1</b>	<b>Изградња отворених и затворених спортских</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функција:</b> Шеф одељења за друштвене делатности
<b>Време трајања пројекта:</b>	до 2024	
<b>Опис пројекта:</b>	у 2024 години општина Ада је домаћин традиционалне спортске олимпијаде радника, и она треба да обезбеди да објекти буду савремени	
<b>Образложење спровођења пројекта:</b>	у 2024 години општина Ада је домаћин традиционалне спортске олимпијаде радника, и она треба да обезбеди да објекти буду савремени	

<b>Циљ 1:</b>	Адаптација постојеће атлетске стазе						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне
<b>Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативних спорта</b>			ко,	2022	0	1	1
Коментар:							
Извор верификације: извод из записника одбора							
Образложење одступања од циљне вредности:							

<b>Раздео:</b>	5.1.	<b>ПР 17 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ</b>
<b>Корисник:</b>		<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење до 30.06.2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0501	ПЈ - 1	Енергетски менаџмент Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије стамбених зграда	4.773.265	2.903.940	2.794.012	96,2%
<b>УКУПНО:</b>			<b>4.773.265</b>	<b>2.903.940</b>	<b>2.794.012</b>	<b>96,2%</b>

<b>Пројекат:</b>	<b>ПЈ - 1</b>	<b>Суфинансирање енергетске санације и енергије</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Хајналка Рушак	<b>функција:</b> Шеф одељења за
<b>Време трајања пројекта:</b>		
<b>Опис пројекта:</b>		
<b>Образложење спровођења пројекта:</b>		

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење рекреативног спорта						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљан а вр. у 2023	Остварење циљне
<b>Назив: Број објеката</b>			број	2022	0		
Коментар:							
Извор верификације: извод из записника одбора							
Образложење одступања од циљне вредности:							





























































































































|