

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

Буџет: 2023    Буџет 2023  
Раздео 1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
КорисникBud 1    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
gets=Буџети  
Програм 2101    ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2101           |                                      | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ               | 9.825.221,00               | 13.309.868,00             | 8.694.811,50         | 65,00                                      |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ                           | 9.097.221,00               | 9.602.024,00              | 7.404.303,27         | 77,00                                      |
|                | 2101-4001                            | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ                             | 370.000,00                 | 871.376,00                | 713.775,24           | 82,00                                      |
|                | 2101-4002                            | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА УСТАНКА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ   | 278.000,00                 | 295.000,00                | 276.600,00           | 93,76                                      |
|                | 2101-4003                            | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГОДИШЊИЦЕ БИТКЕ НА МАЧКОВОМ КАМЕНУ    | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 2101-4004                            | ПРОСЛАВА ОПШТИНСКЕ СЛАВЕ - СВЕТИ СПАСОВДАН        | 40.000,00                  | 40.000,00                 | 38.665,99            | 96,66                                      |
|                | 2101-7070                            | СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА                                 | 0,00                       | 2.461.468,00              | 261.467,00           | 11,00                                      |
| Укупно         |                                      |   | 9.825.221,00               | 13.309.868,00             | 8.694.811,50         | 65,00                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101    ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
Сектор:    Политички систем  
Одговорно лице    Биљана Антонић, руководилац одељења  
Опис програма:    Обављање послова дефинисаних члановима од 28. до 51. Закона о локалној самоуправи

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
- Скупштина општине је донела све одлуке које су биле предвиђене Програмом рада Скупштине општине Крупањ за 2023.годину до момента распуштања. Након тога је изабран Привремени орган општине Крупањ.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|  |   |               |              |                |                            |                               |
|--|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0001  | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Однос броја запослених изабраних и постављених лица према броју запослених у Општинској управи (запослени на одређено и неодређено време) |   | Број          | 2022         | 10/44          | 10/46                      | 7/42                          |
| Коментар:  |   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Регистар запослених  |   |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - У општини успостављен Привремени орган.  |   |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0001    Функционисање скупштине  
Одговорно лице    Биљана Антонић, руководилац одељења  
Опис програмске активности:    Обављање послова дефинисаних чланом 32. Закона о локалној самоуправи. Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Крупањ и доношење потребних аката за редовно функционисање локалне самоуправе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Обављање послова дефинисаних чланом 32. Закона о локалној самоуправи. Седнице Скупштине општине и њених радних тела одвијале су се према Програму рада Скупштине општине Крупањ. Израђивана су нормативна акта, припремане су и одржаване седнице Скупштине општине, припреман је и обрађиван материјал са седница, објављивана су акта органа скупштине, евидентирани су и чувани изворни акти и издаван је Службени лист скупштине општине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

| Циљ: 0001 Функционисање локалне скупштине  |  |  |  |  |               |              |                |                            |                               |
|--|--|--|--|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Показатељ учинка   |  |  |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број седница скупштине<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници са одржаних седница<br>Образложење одступања од циљне вредности: - У општини успостављен Привремени орган. |  |  |  |  | Број          | 2022         | 8              | 9                          | 3                             |
| Назив: Број одржаних седница разних комисија и радних тела<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници са одржаних седница<br>Образложење одступања од циљне вредности: -            |  |  |  |  | Број          | 2022         | 22             | 22                         | 16                            |

Пројекат 2101-4001 Прослава Дана Општине  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
-Сваке године,за дан ослобођења општине Крупањ у II Светском рату организује се отворена свечана Скупштина општине у Дому културе у Крупњу. Као гости на Скупштину се позивају сви еминентни грађани општине (који су својим личним доприносом на било који начин допринели и доприносе угледу и развоју општине Крупањ), други значајни гости (из суседних и неких нама пријатељских општина) као и представници странака, медија и власти са виших нивоа. На Скупштини се, уз пригодан уметнички програм, презентују резултати рада у претходном периоду и уручују Општинске награде најуспешнијим појединцима са територије општине и шире. После завршеног програма организује се коктел у фоајеу Дома културе у Крупњу. Сама свечана Скупштина је отвореног типа и на њој могу присуствовати сви становници општине без разлике.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|  |  |               |              |                |                            |                               |
|--|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Стимулисање појединаца, установа, привредних друштава, предузетника и удружења на доприносу развоју општине Крупањ у свим областима друштвених и привредних делатности |  |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број награђених за остварене посебне резултате  |  | Број          | 2022         | 13             | 12                         | 12                            |
| Коментар:  |  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Одлука комисије за доделу признања Скупштине Општине Крупањ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -   |  |               |              |                |                            |                               |

Пројекат 2101-4002 Обележавање Дана Устанка у Другом Светском рату  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
-Традиционално, сваке године се у Белој Цркви, на дан устанка у II Светском рату (07.07.1941. године) организује церемонија обележавања овог значајног датума. Задњих година ова манифестација је добила поново Републички значај тако да се све координира и обавља у сарадњи са представницима Републике који и организују свечани и уметнички део програма. Велики допринос у организацији и обележавању јубилеја дају и борачке организације.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|  |  |                     |              |                |                            |                               |
|--|--|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Одржавање традиције  |  |                     |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   |  | Јединица мере       | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Одржана манифестација<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду ОУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  | 1 за „да, 0 за „не“ | 2022         | 1              | 1                          | 1                             |

Пројекат 2101-4003 Обележавање Годишњице битке на Мачковом Камену  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Традиционално, сваке године се на Мачковом Камену у дане чувене битке из I Светског рата (од 19.09.1914. године до 22.09.1914. године) организује церемонија обележавања овог значајног датума. Обележавање се организује заједно са суседном општином Љубовија с тиме што се носилац обележавања мења сваке друге године. Задњих година и ова манифестација је добила поново Републички значај тако да се све координира и обавља и у сарадњи са представницима Републике. Велики допринос у организацији и обележавању јубилеја дају и борачке организације.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање традиције

| Показатељ учинка   | Јединица мере       | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Одржана манифестација<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду ОУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | 1 за „да, 0 за „не“ | 2022         | 1              | 1                          | 1                             |

Пројекат 2101-4004 Прослава Општинске славе - Свети Спасовдан

Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
-Традиционално, сваке године се у просторијама општине Крупањ, за општинску славу "Свети Спасовдан" организује сечење славског колача као и скромна закуска за присутне. Сечењу славског колача претходи "Литија" која се креће кроз главне улице у граду.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање традиције

| Показатељ учинка   | Јединица мере               | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|-----------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Одржана манифестација<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи Извештај о раду Општинске управе<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број (1 за "ДА", 0 за "НЕ") | 2022         | 1              | 1                          | 1                             |

Пројекат 2101-7070 Спровођење избора

Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Спровођење избора

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Одржани избори<br>Коментар:<br>Извор верификације: -Извештај о раду ОУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 1                             |

Будет: 2023    Будет 2023  
Раздео 2    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
КорисникBud 2    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
gets=Будети  
Програм 2101    ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен бюджет за 2023.god. | Текући бюджет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући бюджет |
|----------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---|
| 2101           |                                      | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ               | 12.178.010,00               | 11.759.148,00              | 10.889.431,47        | 95,00                                       |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА                     | 8.258.672,00                | 8.333.618,00               | 7.545.877,68         | 91,00                                       |
|                | 0003                                 | ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ   | 3.919.338,00                | 3.425.530,00               | 3.343.553,79         | 98,00                                       |
| Укупно         |                                      |   | 12.178.010,00               | 11.759.148,00              | 10.889.431,47        | 95,00                                       |

Програмска активност 0002    Функционисање извршних органа  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Обављање послова дефинисаних чланом 44. Закона о локалној самоуправи

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Обављање послова дефинисаних члановима 44. и 46. Закона о локалној самоуправи. Извршни органи су у посматраном периоду функционисали без икаквих проблема. Што се тиче рада Председника општине рађена су Решења о исплати на основу поднетих захтева за пренос средстава по пројектима, програмима, уговорима , уговорима о делу, судским пресудама захтевима странака, по рачунима, захтевима корисника, радних тела, комисија итд

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001    Функционисање извршних органа

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број седница извршних органа<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници са одржаних седница<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 54             | 46                         | 49                            |

Програмска активност 0003    Подршка раду извршних органа власти и скупштине  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Обављање послова дефинисаних чланом 58. Закона о локалној самоуправи

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Обављање послова дефинисаних чланом 58. Закона о локалној самоуправи. Општинска управа и кабинет Председника општине су у складу са планираним активностима припремали и достављали на разматрање и усвајање предлоге аката и Решења извршним органима и скупштини.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001    Функционисање извршних органа власти и скупштине

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број усвојених аката<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници о одржаним седницама Општинског Већа<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 151            | 146                        | 152                           |

Будет: 2023    Будет 2023

Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
КорисникBud 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
gets=Буџети  
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2101           |                                      | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ               | 6.996.523,00               | 7.048.290,00              | 5.126.752,97         | 73,00                                      |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА                     | 6.996.523,00               | 7.048.290,00              | 5.126.752,97         | 73,00                                      |
| Укупно         |                                      |   | 6.996.523,00               | 7.048.290,00              | 5.126.752,97         | 73,00                                      |

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Обављање послова дефинисаних чланом 58. Закона о локалној самоуправи

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Извршни органи су у посматраном периоду функционисали без икаквих проблема. Доносе се Решења о усвајању аката, о давању сагласности, о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве, о утврђивању предлога, о распоређивању текуће буџетске резерве, увећању текуће буџетске резерве, промени апропријација, распоређивању буџетских средстава, преусмеравању средстава, одобравању захтева. Раде се Закључци по захтевима физичких и правних лица, корисника буџетских средстава, утврђивању предлога одлука. Раде се извештаји о спроведеним јавним расправама, објављују на сајту, припремане су и одржаване седнице Општинског већа, припреман је и обрађиван материјал са седница ОВ, објављују се акти ОВ и објављују Службени листови.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број седница извршних органа<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници о одржаним седницама Општинског Већа<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 54             | 46                         | 49                            |
| Назив: Број донетих аката<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници о одржаним седницама Општинског Већа<br>Образложење одступања од циљне вредности: -           | Број          | 2022         | 510            | 480                        | 485                           |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
КорисникBud 4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  
gets=Буџети  
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0602           |                                      | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                   | 1.952.915,00               | 1.909.541,00              | 1.859.512,94         | 97,00                                      |

|        |      |                                    |              |              |              |       |
|--------|------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|        | 0004 | ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 1.952.915,00 | 1.909.541,00 | 1.859.512,94 | 97,00 |
| Укупно |      |                                    | 1.952.915,00 | 1.909.541,00 | 1.859.512,94 | 97,00 |

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво  
Одговорно лице Младен Марковић, општински правобранилац  
Опис програмске активности: Обављање послова дефинисаних члановима Закона о правобранилаштву и Одлуком о општинском правобранилаштву у Крупњу

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- У 2023. години Општинско правобранилаштво је обављало све послове из своје надлежности (заступање Општине Крупањ, њених установа, организација и других правних лица пред судовима и другим одганима, пружање правне помоћи).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број предмета у раду правобранилаштва<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду општинског правобраниоца<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 158            | 169                        | 174                           |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                 | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0101           |                                      | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ                                     | 42.320.000,00              | 39.820.000,00             | 22.742.301,51        | 57,00                                      |
|                | 0001                                 | ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ | 36.090.000,00              | 33.590.000,00             | 19.082.301,51        | 57,00                                      |
|                | 0002                                 | МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ                                     | 6.230.000,00               | 6.230.000,00              | 3.660.000,00         | 59,00                                      |
| Укупно         |                                      |   | 42.320.000,00              | 39.820.000,00             | 22.742.301,51        | 57,00                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  
Сектор: Пољопривреда и рурални развој  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програма: Годишњи програм заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и Програм подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ за текућу годину.

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
-У складу са Законом о пољопривредном земљишту израђује се у електронској форми Годишњи програм заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта који се састоји из три целине и то: општи део који приказује преглед пољопривредног земљишта по КО, облицима својине, културама, класама и корисницима. Други део програма утврђује врсту , обим, динамику извођења радова и улагања средстава у циљу заштите и уређења пољопривредног земљишта. Трећи део програма садржи податке о укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп. На програм се даје мишљење од стране комисије за давање мишљење а потом прибавља сагласност Управе за пољопривредно земљиште, након чега скупштина доноси програм. У зависности од усвојеног општинског Програма и планираних активности наведеним програмом, као и Владине Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за текућу годину, јединице локалне самоуправе могу да конкуришу код надлежног министарства за део бесповратних средстава. При томе је услов да СО-е Крупањ до 31.марта текуће године усвоји годишњи програм. Приход општине су средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини и средства од промене намене обрадивог пољопривредног

земљишта у износу од 40% а осталих 60% је приход Републике. То су наменска средства која се користе у складу са наведеним Програмом и на основу конкурса уз учешће средстава буџета РС. Комисија за спровођење овог програма преко ИНЗЕМ базе (електронски) доноси Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини уз предходно прибављену сагласност Управе за пољопривредно земљиште. Најчешће се иде у два-три круга . Потом се на основу прикупљених понуда изабере најповољнији понуђач. Председник општине доноси Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у дражавној својини уз предходну сагласност министарства а потом закупац потписује уговор са министарством након обрачунате и уплаћене закупнине. У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ради се Програм подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ за текућу годину. Програм доноси надлежни орган ЈЛС уз предходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у складу са чланом 13. наведеног закона а у складу са Правилником о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руалног развоја и обрасци извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја ("Службени гласник РС"бр. 24/15, 111/15, 110/16, 16/18 и 87/19). Програм се мора урадити до 31. јанура текуће године за текућу годину, како би се на време кренуло са реализацијом програма и исти се ради електронски, путем платформе за израду програма. Програм се валидира од стране министарства, а у писаној форми се добија сагласност на исти. Извештај о утрошеним средствима се доставља такође електронски до 31. марта текуће године за претходну годину надлежном министарству. У Програму су детаљно дати финансијски оквири за сваку меру подршке, као и административна процедура, циљеви, индикатори/показатељи, критеријуми селекције, интензитет помоћи, општи и специфични критеријуми и др. Комисија за спровођење програма расписује конкурс, прикупља захтеве за кориснике подстицаја, израђује прелиминарну листа каидата у складу са средствима опредељених програмом, поштује критеријум селекције, врши обилазак терена и саставља записнике за сваког корисника које поново уноси у коначни извештај који чини саставни део одлуке коју доноси општинско Веће о корисницима подстицаја, а на основу чега се раде уговори, а потом решење о исплати.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

| Циљ 1: 0001 Раст производње и стабилност дохотка произвођача   |  |               |              |                 |                            |                               |
|--|--|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Показатељ учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност  | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава      |  | Проценат      | 2022         | 66% (2687/4090) | 66% (2687/4090)            | 72,68% (2973/4090)            |
| Коментар:  |  |               |              |                 |                            |                               |
| Извор верификације: Званични подаци преузети од Управе за аграрна плаћања и програма за пољопривреду |  |               |              |                 |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -  |  |               |              |                 |                            |                               |

**Програмска активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**  
Одговорно лице Зорица Маринковић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности: Скупштина доноси Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ, за текућу годину по предходно добијеној сагласности министарства

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-Скупштина није усвојила Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Крупањ, за текућу годину, без обзира што је увршћен предлог програма на општинском Већу и претходно добијена сагласност министарства у складу са чланом 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју који се састоји из општих информација, табеларног приказа планираних мера са описом и идентификационом картом. Програм садржи финансијски оквир кроз мере директних плаћања, мере руралног развоја и посебне подстицаје . Свака мера обухвата више сектора у оквиру којег се налазе инвестиције. Кроз сваку меру дат је детаљан опис циља, економске одрживости, индикатора, општих и специфичних критеријума и др. показатеља. Програм се израђује у електронској форми и прибавља претходна сагласност министарства што је предуслов за усвајање.Измене на програм и извештај се такође раде електронски. Програм спроводи општинска комисија а извештај о спроведеним мерама за претходну годину достављен је надлежном министарству до 31. марта текуће године на прописаном обрасцу у складу са чланом 13. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, сходно програмским индикаторима. Укупно је поднето 688 захтева а исплаћено 411 захтева кроз пренете обавезе. Наиме, сви уговори (осим за осигурање и регрес за вештачко осемењавање) закључени су у 2022.години, али због недостатка финансијских средстава подстицаји су као пренете обавезе исплаћени из 2022.години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

| Циљ: 0001 Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње  |  |               |              |                |                            |                               |
|--|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Показатељ учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број поднетих захтева за подстицаје у односу на укупан број остварених захтева на подстицаје исказан у процентима   |  | Проценат      | 2022         | 98%            | 98                         | 59,74                         |
| Коментар:  |  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Извештај о утрошеним средствима урађен у складу са Законом о подстицајима у пољ. и руралном развоју и подзаконским актима.   |  |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -Средства за реализацију Програма планирана су Одлуком о буџету општине Крупањ за 2023. годину („Службени лист општине Крупањ“ бр. 27/2022) у износу од 36.000.000,00 динара. Од тог износа 19.054.807,99 динара представљају пренете обавезе по програму за 2022.годину, јер подстицајна средства нису исплаћена након закључених уговора са РПГ која су аплицирала у 2022.години (1.473.766,08 динара за регрес за вештачко осемењавање; 14.084.242,41 динара за инвестиције у физичку имовину; 785.442,19 динара за управљање ризицима и 2.711.357,31 динара за подршку младима у руралним подручјима). Планирана је исплата подстицаја за РПГ која су конкурисала у 2022.години, а због неодговарајућег броја бодова нису остварили право на подстицајна средства у износу 11.905.248,81динара и то: за воћне саднице (1.049.509,00дин.), осигурање (1.262.047,59дин.) и механизацију (9.593.692,22 дин.).Резимирајући наведено у 2023.години остаје |  |               |              |                |                            |                               |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| на располагању 5.039.943,20 динара и то: 1.000.000,00 динара за регрес за вештачко осеменавање, 3.039.943,20 динара за инвестиције у физичку имовину и 1.000.000,00 динара за осигурање и ништа није реализовано, јер програм скупштина није усвојила, а разлог недостатак финансијских средстава. |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Програмска активност</b> | <b>0002 Мере подршке руралном развоју</b>   |
| Одговорно лице              | Александар Гошић, запослен у ОУ   |
| Опис програмске активности: | контр.плод.обрад.пољо.земљишта, садрж.опасних и штет.матер.у пољ. земљ. и води за наводњ., ради активн.из обл.ероз.пољо.земљ., прој.калциз.земљ., прој.мапир.пољо.производ., пројекат хумиз.земљишта и пројекат израде карте плодности земљишта и др. |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Мере подршке руралном развоју описане су у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Крупањ за текућу годину, конкретно у другом делу програма кроз табелу 8-план прихода сопственог учешћа и табелу 9-програм утврђивања радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта, док трећи део програма представља план коришћења државног пољопривредног земљишта. Програм израђује комисија у електронској форми а доноси скупштина до 31.марта текуће године, након предходно прибављеног мишљења комисије и сагласности министарства. Средства од закупа и промене намене пољопривредног земљишта користе се за реализацију овог програма у складу са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту. Програм спроводи општинска комисија а извештај о спроведеним мерама за предходну годину доставља се надлежном министарству најкасније до 31. јануара текуће године на прописаном обрасцу. Програм се спроводи електронски кроз инзем базу. ЈЛС може да конкурише по расписаном јавном конкурс Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са Уредбом о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за текућу годину преко овашњене организације за одобравање дела средстава коју додељује министарство. ЈЛС може да конкурише кроз студијско-исраживачке радове, програме и пројекте у области заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта из области контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта, садржаја опасних и штетних материја у пољ. земљ. и води за наводњавање, радови и активности из области ерозије пољопривредног земљишта и др. под условом да је обезбедила сопствена средства. За извођење ових активности ЈЛС мора закључити уговора након спроведеног поступка ЈНМВ са најповољнијим понуђачем. За ове активност потребно је да комисија најпре предходно уради предлог Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2023.г. и донесе СО-е до 31. 03.2022.г. ПССС Пољосавет. Реализована су два уговора са ПССС Лозница и то: Услуга израде 200појединачних пројеката калцизације земљишта на подручју општине Крупањ II Број: 404-12/2023 од 07.03.2023.године и Уговор о консултантским услугама II Број: 404-40/2023 од 12.09.2023.године (помоћ пољопривредницима коришћењем платформе е-аграр).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|      |      |   |  |               |              |                |                            |                               |
|------|------|---|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: | 0002 | Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта  |  |               |              |                |                            |                               |
|      |      | Показатељ учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|      |      | Назив: Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине.  |  | Проценат      | 2022         | 23             | 23                         | 53,49                         |
|      |      | Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољ. зем. за текућу годину усвојен од стране скупштине<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Реализована су два уговора са ПССС Лозница и то: Услуга израде "200појединачних пројеката" калцизације земљишта на подручју општине Крупањ II Број: 404-12/2023 од 07.03.2023.године у износу од 3.000.000,00 динара и Уговор о консултантским услугама II Број: 404-40/2023 од 12.09.2023.године (помоћ пољопривредницима коришћењем платформе е-аграр) у износу од 660.000,00 динара.Панирано је 43,9195 ха за давања у закуп кроз 147 надметања. Дато је у закуп до 2023.г. 23,4940ха а детаљно приказано кроз табелу извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта (3.4648ха је дато у закуп на период 2018/2028, дато у закуп на период 2022/37 површина од 18,8442ха и 1,1850 ха дато у закуп на период 2023/38). Изузето је 93,2370 ха државног земљишта. 53,49% је дато пољопривредног земљишта у односу на планирано за давање у закуп. Насипање атарских путева није рађено у складу са програмом због недостатка финансијских средстава (средства од промене намене и закупа за 2023.г. износила 223.129,97 динара). |  |               |              |                |                            |                               |

|             |       |                         |
|-------------|-------|-------------------------|
| Буџет:      | 2023  | Буџет 2023              |
| Раздео      | 5     | ОПШТИНСКА УПРАВА        |
| Корисник    | Bud 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА        |
| gets=Буџети |       |                         |
| Програм     | 0401  | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0401           |                                      | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                           | 17.177.600,00              | 19.724.929,00             | 14.321.793,02        | 73,00                                      |



|        |           |   |               |               |               |        |
|--------|-----------|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|        | 0001      | УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                        | 6.042.100,00  | 6.042.100,00  | 4.591.295,60  | 76,00  |
|        | 0003      | ЗАШТИТА ПРИРОДЕ   | 1.835.500,00  | 1.835.500,00  | 0,00          | 0,00   |
|        | 0004      | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                                 | 0,00          | 492.409,00    | 0,00          | 0,00   |
|        | 0005      | УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ                              | 9.300.000,00  | 9.300.000,00  | 8.675.165,72  | 84,00  |
|        | 0401-0405 | ИЗГРАДЊА ЦЕНТРА ЗА ПОСЕТИОЦЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ ИНФО ПУНКТОВА | 0,00          | 1.054.920,00  | 1.054.920,00  | 100,00 |
| Укупно |           |   | 17.177.600,00 | 19.724.929,00 | 14.321.793,02 | 73,00  |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                |   |                         |
|----------------|---|-------------------------|
| Програм        | 0401  | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| Сектор:        | Заштита животне средине   |                         |
| Одговорно лице | Славица Ђотуновић, руководилац одељења  |                         |
| Опис програма: | Уклањање комуналног отпада, одрж.површина поред путних праваца, обала речних корита, уклањање амброзије и корова, превентивне мере на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица |                         |

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Уклањање комуналног отпада, одрж.површина поред путних праваца, обала речних корита, уклањање амброзије и корова, превентивне мере на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица. Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама;Одрживо управљање отпадом; Одржавање површина, површина поред путних праваца и осталих јавних површина и токова и обала речних корита у незагађеном стању од отпада и проширење обухвата сакупљања отпада. Прикупљање и одвођење комуналног отпада и отпадних вода. Управљање и одржавање системима за отпад и отпадне воде.По годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине финансира се боља информисаност грађана и привредника из области заштите животне средине, уклањање амброзије и корова са циљем заштите здравља људи и животиња и ангажовање удружења у акцијама чишћења отпада на неприступачним локацијама и дератизација, а у складу са усвојеним Програмом заштите животне средине и Акционим планом. Да би се трошила средства намењена подизању нових шума, у циљу заштите животне средине и предузимање превентивних мера на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица, неопходне је претходно урадити план и програм спровођења.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|   |  |  |               |              |                |                            |                               |
|---|--|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0002   | Унапређење квалитета елемената животне средине |  |               |              |                |                            |                               |
|   | Показатељ учинка                               |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Усвојени стратешки и оперативни планови из области заштите животне средине |  |  | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 0                             |
| Коментар:   |  |  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Одлука СО о усвајању плана                                    |  |  |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - У припреми.                           |  |  |               |              |                |                            |                               |

|                             |   |                                    |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Програмска активност        | 0001  | Управљање заштитом животне средине |
| Одговорно лице              | Александар Гошић, запослен у ОУ   |                                    |
| Опис програмске активности: | Информис.грађ.и привред.са мерама зашт.живот.сред.уз спровођ.зашт.природ.вред.живот.окол.и заштите здравља људи, животиња и биљака кроз уклањ.амброз.и корова око запушт.јав.површ.и уклањ.отпада са неприступ.локац., уређ.и одржав.незагађ. живот.сред. |                                    |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Информисање грађана и привредника са циљем упознавања са значајем и мерама заштите животне средине уз спровођење заштите природних вредности животне околине и заштите здравља људи, животиња и биљака кроз уклањање амброзије и корова око запуштених јавних површина и уклањања отпада са неприступачних локација и уређење и одржавање незагађеним природног амбијента животне средине По годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине финансира се боља информисаност грађана и привредника из области заштите животне средине, уклањање амброзије и корова са циљем заштите здравља људи и животиња и ангажовање удружења у акцијама чишћења отпада на неприступачним локацијама и дератизација, а у складу са усвојеним Програмом заштите животне средине и Акционим планом. Није усвојен програм коришћења средстава од еколошких такси за 2023. Урађен програм за коришћење средстава ид рудне ренте - Програм за унапређење услова живота локалне заједнице за 2023. годину на територији општине Крупањ. Предвиђено уређење некатегорисаних - атарских путева - уговор о извођењу радова додељен ЈП "Пут". Урађен Локални план управљања отпадом општине Крупањ за период 2022-2032 год. - у процедури усвајања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

|                  |               |              |                |                            |                               |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|

|   |      |      |   |   |   |
|---|------|------|---|---|---|
| Назив: <b>Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом(Локални еколошки акциони план, Програм заштите животне средине општине Крупањ за период 2017-2027 година.)</b> | Број | 2022 | 0 | 2 | 0 |
| Коментар:<br>Извор верификације: Одлука СО о усвајању плана<br>Образложење одступања од циљне вредности: - У припреми.  |      |      |   |   |   |

**Програмска активност**                    **0003                    Заштита природе**  
Одговорно лице                    Александар Гошић, запослен у ОУ  
Опис програмске активности:    Геодетско снимање и идентификација парцела, израда Основа газдовања шумама и уређивање и одржавање шумс., камион.и тракт.путева.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*  
- Да би се трошила средства намењена подизању нових шума, у циљу заштите животне средине и предузимање превентивних мера на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица, неопходно је претходно урадити план и програм спровођења, што је и учињено. Планирано геодетско снимање и идентификација парцела, израда Основа газдовања шумама и уређивање и одржавање шумс., камион.и тракт.путева. Реализација у складу са могућностима и временским приликама. Није било реализације.  
*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*  
**Циљ:**                    **0002                    Подизање нових шума, у циљу заштите животне средине и предузимање превентивних мера на заштити од клизишта, спровођење противерозивних мера ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Усвојен локални еколошки акциони план, Програм заштите животне средине општине Крупањ за период 2017-2027 година и Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији општине Крупањ за 2023.годину, Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење дрвета на територији општине Крупањ за 20233. годину и Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење дрвета на територији општине Крупањ за 2023. годину</b> | Број          | 2022         | 0              | 6                          | 0                             |
| Коментар:<br>Извор верификације: Одлука СО о усвајању плана<br>Образложење одступања од циљне вредности: -У припреми.   |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност**                    **0004                    Управљање отпадним водама**  
Одговорно лице                    Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програмске активности:    Изградња канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода кроз пројекат "Чиста Србија". Обавезе општине су обезбеђење техничког прегледа за изведене радове и издавање потребних дозвола. Планира се санација критичних деоница где долази до улива потока и других површинских вода у канализациони систем - одвајање атмосферских и површинских вода од система за прикупљање и одвођење санитарно-фекалних отпадних вода

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*  
-  
*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*  
**Циљ:**                    **0001                    Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број нових домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава</b>   | Број          | 2022         | 20             | 50                         | 20                            |
| Коментар:<br>Извор верификације: - Уговор о прикључењу са ЈКП (Годишњи извештај о раду ЈКП)<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност**                    **0005                    Управљање комуналним отпадом**  
Одговорно лице                    Александар Филиповић, комунални инспектор  
Опис програмске активности:    Организовано сакупљање отпада, проширење обухвата сакупљања отпада и одржавање површина поред путних праваца и осталих јавних површина, речних токова и обала речних корита у незагађеном стању од отпада.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*  
- Организовано сакупљање отпада, проширење обухвата сакупљања отпада и одржавање површина поред путних праваца и осталих јавних површина, речних токова и обала речних корита у незагађеном стању од отпада. Уклањање

отпада са неуређених депонија у Крупњу и месним заједницама, изношење смећа у Месним Заједницама. Контроле спровођене једном месечно.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Спречавање стварања дивљих депонија

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Извршене контроле, надзори мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом (број)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај о раду комуналног инспектора<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 12             | 12                         | 12                            |

Пројекат 0401-4045 Изградња центра за посетиоце и успостављање инфо пунктова  
Одговорно лице Славица Ђотуновић, руководилац Одељења  
Опис програмске активности: Изградња центра за посетиоце и успостављање инфо пунктова на локацији Ковачевића пећина

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Набавка и постављање монтажног објекта - брвнаре димензија у основи 6×2.28м на темељну армирано бетонску плочу. Приземље објекта се састоји од трема, сувенирнице (инфо пулта) и тоалета. Објекат је монтажног типа, изведен од дрвених стубова са испуном од дрвених талпи и дрвеним хоризонталним укрућењима у нивоу пода и венца објекта. Монтира се на већ припремљену армиранобетонску подну плочу. Кров објекта је двоводан покривен теголом.Локација објекта: к.п.бр. 2693/2 КО Церова – плато испред улаза у пећину. Намена: Инфо пулт и сувенирница.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење система заштите животне средине

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Степен завршених радова<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ТСОК о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 0              | 100                        | 100                           |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0501           |                                      | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 5.063.856,00               | 5.754.176,00              | 5.053.256,53         | 88,00                                      |
|                | 0001                                 | ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ                              | 1.000,00                   | 776.000,00                | 0,00                 | 21,00                                      |
|                | 0501-4037                            | ПРОЈЕКАТ ЛЕД РАСВЕТЕ                              | 5.062.856,00               | 4.978.176,00              | 4.891.680,00         | 98,00                                      |
| Укупно         |                                      |   | 5.063.856,00               | 5.754.176,00              | 5.053.256,53         | 88,00                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  
Сектор: Енергетика  
Одговорно лице Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програма: Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије представљају важан сегмент савременог начина живота.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постизање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије. Енергетска ефикасност и употреба

обновљивих извора енергије представљају важан сегмент савременог начина живота. Планирана уштеда електричне енергије кроз реконструкцију јавне расвете и уградњу ЛЕД расвете.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|  |               |              |                |                            |                               |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0002 Смањење расхода за енергију  |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима<br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука о завршном рачуну буџета општине Крупањ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 2              | 1,44                       | 2                             |

Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент  
Одговорно лице Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Планирана израда Стратегије за Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Планирана израда Стратегије за Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи. Урађен је Елаборат о могућностима уштеде електричне енергије у јавној расвети у општини Крупањ и Техничко-економска анализа предложених мера за уштеду електричне енергије у јавној расвети у општини Крупањ и Идејни пројекат инвестиционог одржавања јавне расвете у општини Крупањ. Постоји раније одрађен Елаборат за мини хидроелектране и употребу воде као обновљивог извора енергије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|  |               |              |                |                            |                               |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0003 Успостављање система енергетског менаџмента  |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Постојање енергетског менаџера (број 1 за ДА, број 0 за НЕ)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске управе<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Није било реализације. | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 0                             |

Пројекат 0501-4037 Пројекат ЛЕД расвете  
Одговорно лице Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Инвестиционо одржавање јавне расвете у општини Крупањ

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Закључен уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности "Реконструкција система јавног осветљења у општини Крупањ" са Министарством рударства и енергетике у 2022.год. Министарство је суфинансирало пројекат у висини од 20% вредности пројекта. Овим пројектом предвиђена је замена постојећих енергетски неефикасних светилки са живиним и натријумовим сијалица са одговарајућим ЛЕД изворима светлости. Предвиђено је и аутоматско управљање рада светилки путем ЛоРа мреже и њихова регулација од 0-100% номиналне снаге. Укупан број светилки који је замењен приликом реконструкције је 272 и то ЛЕД светилки од 60W, укупне инсталисане снаге 16.32 kW. У 2023. је завршена реализација овог пројекта из 2022.године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|  |               |              |                |                            |                               |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Смањење потрошње енергије  |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Завршени радови на замени расвете (број 1 за ДА, број 0 за НЕ)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници о примопредаји радова<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 1                             |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                       | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0602           |                                      | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   | 136.243.120,00             | 157.469.157,00            | 121.837.102,14       | 77,00                                      |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА                     | 87.428.277,00              | 104.265.932,00            | 91.703.676,64        | 88,00                                      |
|                | 0005                                 | ОМБУДСМАН   | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0006                                 | ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ  | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0007                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА                     | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0009                                 | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА   | 532.705,00                 | 2.508.191,00              | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0010                                 | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА   | 831.136,00                 | 1.126.280,00              | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0011                                 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ   | 10.000,00                  | 10.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0014                                 | УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА                                       | 19.490.000,00              | 21.490.000,00             | 3.543.222,00         | 16,00                                      |
|                | 0602-4005                            | МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  | 200.000,00                 | 246.035,00                | 246.035,00           | 100,00                                     |
|                | 0602-4006                            | ПАНТЕЛИНДАН - ВАШАР У КРУПЊУ  | 101.000,00                 | 101.000,00                | 820,00               | 0,81                                       |
|                | 0602-4007                            | ТОМИНДАН - ВАШАР У КРУПЊУ   | 101.000,00                 | 101.000,00                | 820,00               | 0,81                                       |
|                | 0602-4008                            | ИВАНДАН - ВАШАР У БЕЛОЈ ЦРКВИ   | 101.000,00                 | 101.000,00                | 820,00               | 0,81                                       |
|                | 0602-4009                            | ПРОЈЕКАТ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ   | 200.000,00                 | 200.000,00                | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0602-4055                            | УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА У ОПШТИНИ КРУПАЊ               | 3.250.002,00               | 3.250.000,00              | 3.025.000,00         | 93,08                                      |
|                | 0602-4060                            | ИНОВАЦИОНА СМАРТ СИТИ РЕШЕЊА У ОПШТИНИ КРУПАЊ                           | 22.895.000,00              | 22.966.719,00             | 22.966.718,40        | 100,00                                     |
|                | 0602-4111                            | РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ОМЛАДИНЕ У ВРБИЋУ                                   | 500.000,00                 | 500.000,00                | 349.990,09           | 70,00                                      |
|                | 0602-4222                            | ИЗГРАДЊА ИЗЛЕТИШТА У БОГОШТИЦИ  | 100.000,00                 | 100.000,00                | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0602-4333                            | ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА СПРОВОДЕ НА БОШЊАЧКОМ ГРОБЉУ ИСЛАМСКЕ ВЕРОИСПОВЕСТИ | 500.000,00                 | 500.000,00                | 0,00                 | 0,00                                       |
| Укупно         |                                      |   | 136.243.120,00             | 157.469.157,00            | 121.837.102,14       | 77,00                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
Сектор: Опште услуге јавне управе  
Одговорно лице: Гордана Марковић, шеф одсека  
Опис програма: Обављање послова дефинисаних чланом 52. Закона о локалној самоуправи, односно припремање нацрта прописа и других аката; извршавање одлука и др. аката; решавање у првостепеном упр. поступку и вршење других законом прописаних надлежности

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
-У 2023. години Општинска управа општине Крупањ је решавала предмете из своје надлежности. Општинска управа је функционисала у оквиру три Одељења. Појединачна права и обавезе грађана и других субјеката у првостепеном управном поступку и то како из изворног делокруга рада, тако и код послова који су локалним самоуправама законом поверени од Републике се остварују у Општинској управи сагласно Закону о локалној самоуправи и Статуту општине Крупањ. Такође, постоји значајан део послова који се обављају вануправног поступка (вануправни предмети). Општинска управа је у 2023. години пратила позитивне законске прописе и у складу са тим припремила нацрте нових одлука Општинском већу и скупштини како би исте усагласила са законским прописима.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|                  |   |   |              |                |                            |                               |
|------------------|---|---|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0001      |   | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка |   | Јединица мере   | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив:           | Однос броја запослених у општинској управи и броја утврђеног Правилником о систематизацији (радници на неодређено време 31.12.2023. године) | Број  | 2022         | 42/54          | 46/55                      | 40/54                         |
| Коментар:        |   |   |              |                |                            |                               |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Извор верификације: Регистар запослених  |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: -Тражи се сагласност за ново запошљавање и повећање масе зарада. |  |  |  |  |  |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Програмска активност        | 0001  | Функционисање локалне самоуправе и градских општина |
| Одговорно лице              | Милорад Симић, начелник Општинске управе  |   |
| Опис програмске активности: | Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова |   |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Обављање послова дефинисаних Законом о локалној самоуправи , Законом о финансирању локалне самоуправе, Статутом Општине Крупањ, Законом о буџетском систему

1) Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

7) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |   |                      |                  |               |              |                |                            |                               |
|---|---|----------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ:                                      | 0001  | Функционисање управе | Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив:                                    | Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка |                      |                  |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:                                 |   |                      |                  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације:                       | Правилник о систематизацији радних места                                      |                      |                  | Проценат      | 2022         | 72,7           | 72,7                       | 72,7                          |
| Образложење одступања од циљне вредности: | -   |                      |                  |               |              |                |                            |                               |

|                             |  |           |
|-----------------------------|--|-----------|
| Програмска активност        | 0005   | Омбудсман |
| Одговорно лице              | Биљана Антонић, руководилац одељења  |           |
| Опис програмске активности: | Заштит.грађ.стара се о зашт.и унапређ.људ.и мањин.слобод.и права. Ради оствар.и зашт.истих даје савете грађ.и правлицима и покр.поступ.пред надлеж.органима. Врши контролу органа локалне управе као и других органа којима су поверена јавна овлашћења. |           |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Закон о заштитнику грађана, Статут општине Крупањ, Одлука Скупштине о заштитнику грађана. Заштитник грађана стара се о заштити и унапређењу људских и мањинских слобода и права. Ради остваривања и заштите истих даје савете грађанима и правним лицима и покреће поступке пред надлежним органима. Врши контролу органа локалне управе као и других органа којима су поверена јавна овлашћења. Није спроведена активност у 2023. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |  |   |                  |                       |              |                |                            |                               |
|---|--|---|------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ:                                      | 0001   | Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине | Показатељ учинка | Јединица мере         | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив:                                    | Успостављање институције Заштитника грађана                            |   |                  |                       |              |                |                            |                               |
| Коментар:                                 |  |   |                  |                       |              |                |                            |                               |
| Извор верификације:                       | Извршење Одлуке о буџету за текућу и Одлука о буџету за наредну годину |   |                  | 1 за "да" а 0 за "не" | 2022         | 0              | 1                          | 0                             |
| Образложење одступања од циљне вредности: | -Није спроведена активност у 2023. години.                             |   |                  |                       |              |                |                            |                               |

|                             |  |                      |
|-----------------------------|--|----------------------|
| Програмска активност        | 0006   | Инспекцијски послови |
| Одговорно лице              | Милоје Перић, шеф одсека   |                      |
| Опис програмске активности: | Инспекција врши надзор над применом закона и донетих прописа којима су уређене комунална, грађ, саобраћајна и турист. област. Законом је прописана врста и облик инспекц.надзора, праћење стања, процена ризика, планир., усклађ.и кордин.инспекц.надзора. |                      |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У Општинској управи општине Крупањ у Одсеку за инспекцијске послове у извештајном периоду је било ангажовано четири инспектора, то јест по један инспектор у комуналној, грађевинској, туристичкој и саобраћајној инспекцији. Инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и донетих прописа којом су уређене наведене области. Законом о инспекцијском надзору је прописана врста и облик инспекцијског надзора, праћење стања,

процена ризика, планирање, усклађивање и координација инспекцијских надзора.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Квалитетно обављање инспекцијских послова

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 72             | 72                         | 72                            |

Програмска активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина  
Одговорно лице Душица Зељић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности: Остваривање, заштита и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Чланом 8. и чланом 20. став 1. тачка 32. и 33. Закона о локалној самоуправи је прописано да се општина Крупањ преко својих органа у складу са Уставом и Законом стара о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група, као и утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине. Законом о националним саветима националних мањина је утврђена надлежност националних савета у области културе образовања,обавештавања и службене употребе језика и писма, поступак избора националних савета и њихово финансирањи и друга питања од значаја за рад националних савета. На територији општине Крупањ има укупно 17.295 становника од чега су значајније заступљене мањине: Муслимани 167, Роми 133 и Бошњаци 50 (подаци из Пописа становништва Републике Србије из 2011. године). На подручју општине Крупањ имамо Ромску и Бошњачку националну мањину, али у нашој општини нема представника националних савета тих националних мањина, као и запосленог који ради на подручју општине Крупањ испред тих националних савета.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Остваривање права националних мањина у локалној заједници

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број притужби на националној основи<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 0                          | 0                             |

Програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва  
Одговорно лице Гордана Марковић и Драгана Петковић  
Опис програмске активности: Текућа буџетска резерва се користи за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или се покаже да нису апропријације довољне. Опредељује се до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за текућу годину.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Чланом 69. Закона о буџетском систему регулисана је текућа буџетска резерва. Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% од укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину и троши се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. О трошењима текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће општине Крупањ (у складу са Одлуком о буџету општине Крупањ за 2023. годину).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Задовољење захтева буџетских корисника који нису били познати у моменту усвајања Одлуке о буџету или нису били планирани на довољном нивоу

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број интервенција из текуће буџетске резерве<br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука о завршном рачуну<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 115            | 94                         | 71                            |

Програмска активност 0010 Стална буџетска резерва  
Одговорно лице Гордана Марковић и Драгана Петковић  
Опис програмске активности: Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на отклањању последица ванредних околности. Опредељује се до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.



Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-Чланом 70. Закона о буџетском систему регулисана је стална буџетска резерва. По закону је стална формирана на 0.5%. О трошењима сталне буџетске резерве одлучује Општинско веће општине Крупањ, а користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти на отклањању последица ванредних околности, као што су пожар, земљотре, поплава ...

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Задовољење потреба корисника и грађана у ситуацијама ванредних околности

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број интервенција из сталне буџетске резерве<br>Коментар:<br>Извор верификације: ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 4              | 4                          | 5                             |

Програмска активност 0011 Робне резерве  
Одговорно лице Гордана Марковић  
Опис програмске активности: Робне резерве се образују и користе за обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају: 1) ванредних ситуација, 2) наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, 3) ванредног или ратног стања.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним ситуацијама и ванредног или ратног стања

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остваривање програма<br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука СО о усвајању плана<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 0                             |

Програмска активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама  
Одговорно лице Владимир Стефановић, запослен у ОУ  
Опис програмске активности: Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Програмска активност се спроводи на основу: Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама , Закона о водама, Закона о заштити од пожара, Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда, Закона о заштити становништва од заразних болести, ...  
Да би се спровела активност донет је Програм радова на одржавању и уређењу речних корита, ојачање критичних места и оперативне мере у случају високих водостаја, као и санације у случају поплава за речна корита за воде II реда, путеве и клизишта.  
Део средстава коришћен је ради обезбеђења исправне вода за пиће Месним Заједницама у периоду када није била исправна.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Стварање услова за ефикасно оперативно деловање на смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: % прихода буџета који се издваја за оперативно деловање на смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода (само текући приходи без пренетих средстава)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука о буџету за 2023. годину, Извршење Одлуке о буџету општине Крупањ за 12 месеци 2023. године.<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 1,39           | 1,35                       | 0,6                           |

Пројекат 0602-4005 Модернизација Општинске управе  
Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека



Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Набављена компј. опрема.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Боља опремљеност Општинске управе

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: набављен намештај и климе, компј. опрема<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 2              | 2                          | 2                             |

Пројекат 0602-4006 Пантелиндан - Вашар у Крупњу

Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Обављање послова дефинисаних чланом 8. и чланом 20. став 1.тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.. 129/2007 і 83/2014 - др. Закон). Решењем Председника општине образована је комисија за наплату локалне комуналне таксе за коришћење јавне површине за потребе вашара "Пантелиндан". Задатак комисије је био да изврши парцелизацију места, сачини текст јавног огласа, исти објави на Радио Крупањ и изврши наплату заузете јавне површине. као и да сачини финансијски извештај и исти достави надлежном органу општине Крупањ. Овај вашар је дугогодишња традиција општине Крупањ и исти се традиционално одржава у Крупњу 09. августа сваке године. Све напред наведене активности су успешно завршене.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање традиције и омогућавање пласмана производа предузетника и кућне радиности

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: % утрошених средстава у односу на приходована од вашера<br>Коментар:<br>Извор верификације: РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЕШТАЈ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 47,28          | 40                         | 0                             |

Пројекат 0602-4007 Томиндан - Вашар у Крупњу

Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека

Опис програмске активности: Вашар се традиционално одржава 19.10. сваке године. Надзор и организацију вашара спроводи Радно тело на основу Решења Председника општине. Приход од вашара се уплаћује на рачун буџета општине.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Обављање послова дефинисаних чланом 8. и чланом 20. став 1.тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.. 129/2007 і 83/2014 - др. Закон) Решењем Председника општине Крупањ. је образована комисија за наплату локалне комуналне таксе за коришћење јавне површине за потребе вашара "Томиндан". Задатак комисије је био да изврши парцелизацију места, сачини текст јавног огласа, исти објави на Радио Крупањ и изврши наплату заузете јавне површине. као и да сачини финансијски извештај и исти достави надлежном органу општине Крупањ. Овај вашар је дугогодишња традиција општине Крупањ и исти се традиционално одржава у Крупњу 19. октобра сваке године. Све напред наведене активности су успешно завршене.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање традиције и омогућавање пласмана производа предузетника и кућне радиности

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: % утрошених средстава у односу на одобрена<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду ОУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 81,19          | 50                         | 0,99                          |

Пројекат 0602-4008 Ивандан - Вашар у Белој Цркви

Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Обављање послова дефинисаних чланом 8. и чланом 20. став 1.тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007 і 83/2014 - др. Закон). Решењем Председника општине Крупањ је образована комисија за наплату локалне комуналне таксе за коришћење јавне површине за потребе вашара "Ивандан". Задатак комисије је био да изврши парцелизацију места, сачини текст јавног огласа, исти објави на Радио Крупањ и изврши наплату заузете јавне површине. као и да сачини финансијски извештај и исти достави надлежном органу општине Крупањ. Овај вашар је дугогодишња традиција општине Крупањ и исти се традиционално одржава у Крупњу 07.јула сваке године. Све напред наведене активности су успешно завршене.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Одржавање традиције и омогућавање пласмана производа предузетника и кућне радиности

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: % утрошених средстава у односу на одобрена<br>Коментар:<br>Извор верификације: РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИЗВЕШТАЈ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 100            | 50                         | 0,99                          |

Пројекат 0602-4009 Пројекат Родне равноправности  
Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека  
Опис програмске активности: Члан 1. Закон о родној равноправности (Стварање једнаких могућности за учешће и равноправан третман жена и мушкараца у области рада, запошљавања и социјалне и здравствене заштите, образовања, васпитања, ... итд.)

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Није било никаквих активности у оквиру овог пројекта

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подизање свести грађана о угроженим групама

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број акција којима се промовише родна равноправност<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није било никаквих активности у оквиру овог пројекта | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 0                             |

Пројекат 0602-4055 Успостављање јединственог управног места у општини Крупањ  
Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Одобрена су средства на јавном позиву за расподелу средстава у циљу подршке локалним самоуправама за успостављање јединственог управног места од старне Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 2.750.000,00 динара. Учешће општине је 275.000, 00 динара,Уговор са Министарством је потписан 10.03.2022.године и у Општини је заведен под II бројем 400-272/2022. Јавна набавка за избор понуђача је извршена у марту месецу . Пројекат је реализован у 2023.години и Јединствено управно место је отворен и почео са радом у јулу месецу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Побољшање квалитета и квантитета услуга- рада општинске управе Крупањ успостављањем јединственог управног места

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Успостављено јединствено управно место у ОУ Крупањ<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор са понуђачем, фактура<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 1                             |

Пројекат 0602-4060 Иновациона смарт сити решења у општини Крупањ  
Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Успостављање различитих облика надзора праћењем нивоа река, попуњености спремника за отпад, попуњеност паркинга,...

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подизање капацитета општине у области безбедности

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Извршени радови на реализацији пројекта<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројектата<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 50             | 100                        | 100                           |

Пројекат 0602-4111 Реконструкција Дома омладине у Врбићу  
Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Радови на санацији и реконструкцији Дома омладине у Врбићу

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење туристичке понуде у граду/општини

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Степен реализације планираних расхода<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројектата<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 0              | 100                        | 70                            |

Пројекат 0602-4222 Изградња излетишта у Богоштици  
Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека  
Опис програмске активности: Унапређење туристичке понуде у граду/општини

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Није реализован пројекат

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење туристичке понуде у граду/општини

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Извршени радови на реализацији пројекта<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројектата<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није реализован пројекат | Проценат      | 2022         | 0              | 100                        | 0                             |

Пројекат 0602-4333 Изградња објекта за спроводе на бошњачком гробљу исламске вероисповести  
Одговорно лице Гордана Марковић, шеф одсека  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Није било никаквих активности у оквиру овог пројекта

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подизање свести грађана о угроженим групама

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|

|  |          |      |   |     |   |
|--|----------|------|---|-----|---|
| Назив: Извршени радови на реализацији пројекта<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат | 2022 | 0 | 100 | 0 |
|--|----------|------|---|-----|---|

Буџет: 2023      Буџет 2023  
Раздео 5      ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5      ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 0701      ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта           | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0701           |                                      | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА        | 63.588.000,00              | 77.322.820,00             | 59.775.150,95        | 77,00                                      |
|                | 0002                                 | УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ            | 42.087.000,00              | 61.812.489,00             | 56.194.295,60        | 91,00                                      |
|                | 0004                                 | ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА                   | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0005                                 | УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА                           | 1.500.000,00               | 1.500.000,00              | 606.480,00           | 40,43                                      |
|                | 0701-4024                            | АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА                                 | 20.000.000,00              | 13.049.331,00             | 2.974.375,35         | 22,79                                      |
|                | 0701-5555                            | ИЗРАДА ПРОЈ.ДОКУМ.САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖ.ПУТЕВИМА | 0,00                       | 960.000,00                | 0,00                 | 0,00                                       |
| Укупно         |                                      |   | 63.588.000,00              | 77.322.820,00             | 59.775.150,95        | 77,00                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701      ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
Сектор:      Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
Одговорно лице      Милоје Перић, шеф одсека  
Опис програма:      Уређује се систем безбедности саобраћаја на путевима и основни услови које морају испуњавати путеви у погледу безбедности саобраћаја

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
-За коришћење средстава Фонда за безбедност саобраћаја сачињен је програм. Реализован део средстава из фонда. Вршени редовни инспекцијски надзори и по усменим и писаним пријавама и захтевима грађана. Вршено редовно и интервентно одржавање путева и улица по плану и налозима у циљу подизања квалитета живота и побољшавања услова за економски развој заједнице.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|  |                  |               |              |                |                            |                               |
|--|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0003      Ефикасно, правовремено и целисходно одржавање локалних путева   | Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Проценат искоришћења буџетских средстава у односу на планирана<br>Коментар:<br>Извор верификације: - Извештај о извршењу буџета за 2023.г.<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |                  | Проценат      | 2022         | 80             | 82                         | 77                            |

Програмска активност 0002      Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  
Одговорно лице      Милоје Перић, шеф одсека  
Опис програмске активности:      Редовно и интервентно одржавање путева и улица поверено ЈП "Пут" Крупањ.  
За коришћење средстава Фонда за безбедност саобраћаја потребно је сачинити програм.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Редовно одржавање путева и улица поверено ЈП "Пут" Крупањ (зимска служба и местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута, чишћење и одржавање јаркова, пропуста и других делова система за одводњавање пута - припрема за асфалтирање). Извођени радови по плану и налозима и вршене контроле извршења од стране овлашћеног лица.  
За коришћење средстава Фонда за безбедност саобраћаја сачињен је програм.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|  |                  |               |              |                |                            |                               |
|--|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0004 Ефикасно, правовремено и целисходно одржавање локалних путева и улица  | Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број километара реконструисаних путева и улица у надлежности општине<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈП"ПУТ"<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |                  | Број          | 2022         | 120            | 120                        | 120                           |

Програмска активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника  
Одговорно лице Милоје Перић, шеф одсека  
Опис програмске активности: Редовна контрола квалитета превоза.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Редовна контрола квалитета превоза.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |                  |               |              |                |                            |                               |
|---|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза  | Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |                  | Проценат      | 2022         | 77             | 77                         | 77                            |

Програмска активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја  
Одговорно лице Милоје Перић, шеф одсека  
Опис програмске активности: Уређује се систем безбедности саобраћаја на путевима и основни услови које морају испуњавати путеви у погледу безбедности саобраћаја

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- У оквиру ове активности реализују се наменска средства Буџетског фонда за безбедност саобраћаја. За реализацију средстава неопходно је урадити Програм коришћења средстава. Програмом су опредељена средства за набавку седишта за децу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |                  |               |              |                |                            |                               |
|---|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Повећана безбедност деце у саобраћају   | Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Подељена ауто-седишта за бебе<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |                  | Број          | 2022         | 98             | 90                         | 90                            |

Пројекат 0701-4024 Асфалтирање локалних путева  
Одговорно лице Милоје Перић, шеф одсека  
Опис програмске активности: Реконструкција општинских и некатегорисаних путева

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Асфалтирање општинских и некатегорисаних путева - плаћена окончана ситуација за радове из 2022.године за деоницу некатегорисаног пута у Церови Стефановићи 700m. У 2023. години није расписивана јавна набавка и није било

извођења радова.  
**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**  
**Циљ:** 0001 Асфалтирана деоница пута

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број километара асфалтираних путева и улица у надлежности општине<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о примопредаји радова<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није било реализације у 2023. | Број          | 2022         | 6,7            | 5                          | 0                             |

**Пројекат** 0701-4212 **Израда пројектне документације Саобраћајна сигнализација на државним путевима кроз насељена места на терит. Општине Крупањ**  
**Одговорно лице** Милоје Перић, шеф одсека  
**Опис програмске активности:**

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*  
- Завршена израда пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима кроз насеља на територији општине Крупањ – Фаза 1: кроз насеље Крупањ уговорена у 2022.години. Због недостатка финансијских средстава, израда Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима у насељима на територији општине Крупањ, фаза 2: у насељима Бањевац, Горње Брезовице, Завлака, Костајник, Красава, Ликодра, Мојковић и Бела Црква, ЈЛ=6323м, планирана за 2023. је одложена за 2024.годину  
**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**  
**Циљ:** 0001 Унапређење безбедности на путевима

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Израђена пројектна документација Саобраћајне сигнализације<br>Коментар:<br>Извор верификације: - Записник о примопредаји<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Израда фазе 2 одложена за 2024. | Број          | 2022         | 0              | 2                          | 1                             |

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник**Bud 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 0902 **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0902           |                                      | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  | 19.745.000,00              | 31.722.622,00             | 27.499.496,75        | 86,69                                      |
|                | 0002                                 | ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА | 1.000,00                   | 1.201.000,00              | 1.200.000,00         | 99,92                                      |
|                | 0016                                 | ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ  | 443.000,00                 | 443.000,00                | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0017                                 | САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ             | 500.000,00                 | 500.000,00                | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0018                                 | ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА                       | 2.700.000,00               | 3.000.000,00              | 2.999.868,79         | 100,00                                     |
|                | 0019                                 | ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ                                 | 4.000.000,00               | 7.320.000,00              | 6.042.150,00         | 83,00                                      |
|                | 0020                                 | ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ                                     | 4.100.000,00               | 4.100.000,00              | 3.600.000,00         | 88,00                                      |
|                | 0021                                 | ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                                 | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0902-4005                            | ДНЕВ.БОРАВ.ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕЋ.У РАЗВ.                       | 2.800.000,00               | 4.350.000,00              | 4.037.477,96         | 93,00                                      |
|                | 0902-7001                            | ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА И ОСОБЕ СА ИНВАЛИД.            | 5.200.000,00               | 10.807.622,00             | 9.620.000,00         | 89,00                                      |
| Укупно         |                                      |  | 19.745.000,00              | 31.722.622,00             | 27.499.496,75        | 86,69                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм**       **0902**   **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**  
**Сектор:**       Социјална заштита  
**Одговорно лице**       Биљана Антонић, руководилац одељења  
**Опис програма:**

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*  
- Од ванинституционалних услуга социјалне заштите у општини се још од 2009.године спроводе три услуге и то дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју,помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалидитетом и лични пратилац које финансира општина. Пружалац услуга се бира на јавном позиву и ове услуге пружају се за потребе општине два удружења грађана.Постоји и Општински одбор за социјална питања који као тело ради на изради неких докумената и координацији рада.Овде ћемо планирати трошкове за рад овог тела, а услуге социјалне заштите се финансирају кроз пројекте. Кратак опис услуга дневног боравка: Услуга обезбеђује структуриране активности усмерене на стицање практичних вештина, подстицање развоја и одржавање социјалних, когнитивних и физичких функција корисника, у складу са њиховим способностима, склоностима и испољеним интересовањима. У оквиру услуга пружају се социјалне, здравствене , едукативне услуге подршке и поможи у организовању свакодневног живота. Кратак опис услуга помоћи и неге у кући: Помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалидитетом, обезбеђује ангажовање геронто домаћица ради одржавања личне хигијене стана, набавке намирница, припремање оброка, плаћање рачуна, помоћи при кретању и обављања других послова у зависности од потребе корисника и задовољење основних здравствених потреба.  
- Центар за социјални рад "21 септембар "Крупань кроз ову активност спроводи услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану подродице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице, саветовање и подршка у случајевима насиља; и друге саветодавне и едукативне услуге и активности.

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

|   |  |               |              |                |                            |                               |
|---|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0001 Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке                     |  |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: % (однос буџетских издвајања - расхода за мере материјалне подршке грађанима у односу на укупно остварене приходе (извор 01) |  | Проценат      | 2022         | 6,02           | 6,02                       | 6,7                           |
| Коментар:   |  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Одлука о завршном рачуну буџета Општине   |  |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -   |  |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност**       **0002**       **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**  
**Одговорно лице**       Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ  
**Опис програмске активности:**   Решавање проблема избеглих и интерно расељених лица, подразумева процес доношења Одлука о томе које промене су значајне за живот ових лица,као и активности које намеравамо да остваримо локалној заједници у току предвиђеног временског периода.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*  
- Током 2023. године 1 породица је добила новац за куповину сеоске куће са окућницом на поклон и живљење . Уговор је потписан са Министарством за бригу о селу које је финансирало ове куповине. Новац је додељен према Уредби о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину, а највише до 1,2 милиона динара укупне вредности једне сеоске куће . Овим програмом предвиђена је додела бесповратних средстава младим брачним и ванбрачним паровима, самохраном родитељу и младом пољопривреднику/ци до 45 година живота за куповину сеоске куће са окућницом, која може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима. Право учешћа на јавном конкурс у имали су млађи од 45 година, који нису власници или сувласници непокретности у Србији, осим пољопривредног земљишта. Циљ ове помоћи јесте да се, решавањем стамбеног питања, смање миграције из сеоских крајева, да се сеоско становништво мотивише да остане на селу и да се подстакну млади да се врате на село.

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

|   |      |   |              |                |                            |                               |
|---|------|---|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ:  | 0001 | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  |      | Јединица мере   | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број лица и породица обухваћених програмима стамбеног збрињавања |      | Број  | 2022         | 4              | 7                          | 1                             |
| Коментар:   |      |   |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Извештај о раду Општинске управе                    |      |   |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -                             |      |   |              |                |                            |                               |

**Програмска активност**       **0016**       **Дневне услуге у заједници**  
**Одговорно лице**       Биљана Антонић, руководилац Одељења  
**Опис програмске активности:**   На основу Општинске одлуке расписује се Конкурс за доделу средстава социо-хуманитарним организацијама где се по завршетку Конкурса,образује Комисија која одлучује о расподели средстава из

Општинског буџета.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У 2023. години није расписан конкурс

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:****Циљ:** 0001 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - није расписан конкурс | Број          | 2022         | 4              | 4                          | 0                             |

**Програмска активност** 0017 **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**

Одговорно лице Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ

Опис програмске активности: Предложени пројекат ће побољшати приступ и релевантност услуга социјалне заштите на локалном нивоу од користи најмање 120 корисника годишње, који припадају различитим рањивим социјалним групама

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-Услуга није уговорана у 2023. години јер је настао проблем са стручним лицима за пружање услуге која су прошла обуку код пружаоца услуге и нису могла бити ангажована даље услед промене посла.Пружалац услуге није имао стучна лица за спровођење ове услуге. Први пут током 2020.радило се на успостављању услуге Саветовалишта за брак и породицу. Уз помоћ ГИЗ пројекта техничке помоћи и кроз одобрени пројекат програма Swiss PRO који финансира Влада Швајцарске општини Крупањ је одобрен пројекат Саветовалиште за брак и породицу. Уз помоћ средстава донатора опремиљен је простор саветовалишта и услуга се пружала од краја 2020. године до 15. септембра 2021. године. Услед смањених и адекватних организационих капацитета за пружање услуга подршке за грађене и грађанке који се налазе у различитим социјалним ризицима , пре свега ЦСР, кренуло се у поступак успостављања саветовалишта.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:****Циљ:** 0001 Допринос социјалној инклузији и превенцији социјалних ризика грађана и грађанки општине  
Крупањ кроз развој интегрисаног и иновативног модела едукативно-саветодавног и социо-терапијског рада

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број корисника/ца саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЕТИЛАЦА И КОРИСНИКА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Услуга није уговорена. | Број          | 2022         | 0              | 5                          | 0                             |

**Програмска активност** 0018 **Подршка реализацији програма Црвеног крста**

Одговорно лице Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ

Опис програмске активности: Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом, односно има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области. ЦК покреће, организује или учествује у редовним и ван. акцијама солидарности за помоћ угроженим лицима

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса , у складу са ратификованим међународним уговором законом и другим прописима и општим актима односно има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области. Црвени крст покреће ,организује или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ угроженим лицима и жртвама природних и еколошких и других несрећа, популарише добровољно давалаштво крви, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви , учествује у организовању акција добровољног давалаштва крви, спроводи програм помоћи деци, хендикепираним , старим и немоћним лицима у сарадњи са надлежним органима и локалном самоуправом.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:****Циљ:** 0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број волонтера Црвеног крста</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција Црвеног крста Крупањ | Број          | 2022         | 54             | 50                         | 40                            |



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

**Програмска активност** 0019 **Подршка деци и породици са децом**  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Лични пратилац детета

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-У општини Крупањ пружала се и трећа услуга социјалне заштите у 2023.години и то услуга личног пратилац детета за до десеторо деце Основне школе „Боривоје Ж. Милојевић" Крупањ и „Жикица Ј.Шпанац" Бела Црква. Ово је тип услуге која спада у подршку за самосталан живот. Након спроведеног поступка јавне набавке за избор пружаоца услуга уговор Пброј:404-3/2023. је закључен дана 16.01.2023.год. са Дом за смештај „ЦАРСКИ КОНАК"из Тршића на 3.225.600,00 динара и касније још два уговора у августу и октобру на по 2.022.720,00 дин.како би се обезбедила услуга током године.  
Пружање ових услуга и сложеност захтева координацију више актера на локалном нивоу, па се остварује добра сарадња са Центром за социјални рад, Домом здравља у Круњу, патронажном службом, О.О. Црвеног Крста, школама, удружењима грађана и другима. Ова услуга, као и остале, треба да остане одржива и у наредном периоду и да се унапређује, а по потреби развијају и нове.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:  
Циљ: 0001 Пружање неопходне помоћи деци и младима са сметњама у развоју да несметано похађају школске активности и постепено развијају самосталност и подршка њиховим породицама

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број корисника услуга личног пратиоца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај пружаоца услуге<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Дошло је до повећања броја деце и Интерресорна комисија је донела решења за још 2 детета за обезбеђење услуге. | Број          | 2022         | 8 (1ж, 7м)     | 7                          | 10(1ж, 9м)                    |

**Програмска активност** 0020 **Подршка рађању и родитељству**  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац Одељења  
Опис програмске активности: Право на новчану помоћ остварују породице са децом које имају пребивалиште на подручју општине Крупањ за свако живо рођено дете у породици. Исплата новчане помоћи остварује се на основу решења Општинске управе.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Накнада за свако новорођено дете се остварује кроз право на новчану помоћ коју остварују породице са децом које имају пребивалиште на подручју општине Крупањ за свако живо рођено дете у породици. Исплата новчане помоћи оставрује се на основу решења Општинске управе. Новчана помоћ се исплаћује једнократно у износу од 40.000,00 динара. На захтев за остваривање права не наплаћује се општинска административна такса. На основу поднетог захтева странке,по Општинској одлуци,за свако живо рођено дете се исплаћује једнократан износ помоћи.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:  
Циљ: 0002 Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број остварених права на новчану надокнаду<br>Коментар:<br>Извор верификације: Решења Општинске управе<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 99             | 100                        | 90                            |

**Програмска активност** 0021 **Подршка особама са инвалидитетом**  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац Одељења  
Опис програмске активности: Предвиђена је израда Програма за подршку старим и инвалидним лицима али није усвојена.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Предвиђена је израда Програма за подршку старим и инвалидним лицима али није усвојена. Не постоји Програм.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:  
Циљ: 0001 Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са нивалидитетом

| Показатељ учинка                   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Урађен програм<br>Коментар: | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 0                             |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: -                  |  |  |  |  |  |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Пројекат                    | 0902-4005   | Днев.борав.за децу и младе са сметњ.у разв. |
| Одговорно лице              | Биљана Антонић, руководилац одељења   |   |
| Опис програмске активности: | Ово је устаљена услуга, која се пружа почев од 2011.год.Боравак редовно посећује десет корисника са различитим сметњама у развоју.У боравку се за децу свакодневно организују креативне радионице различитих садржаја: ликовне, народне радиности |   |

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Ово је устаљена услуга из области социјалне заштите, која се пружа у општини Крупањ почев од 2011. године и даље . Крајем 2010. године Општина је кренула у адаптацију и опремање простора у свом власништву за потребе дневног боравка деце и младих уз финансијску подршку донатора Амбасаде Норвешке и општине Крупањ. У истој години од стране Министарства рада и социјалне политике кроз одобрени пројекат набављено је и комби возило за превоз деце у дневном боравку које се и сада користи. У 2023. години у складу са Уговорима ПБрој: 404-6/2023 од 04.02.2022..године. и 404-37/2023 од 10.08.2023 са изабраним пружаоцем услуге дневног боравка, Удружењем „Зора“, уговорени износ од 3 милиона динара., општина је издвајала средства за потребе исплате накнада ангажованим лицима за рад у боравку, за трошкове горива, средстава за хигијену, за средства за послужење и канцеларијски материјал. Боравак редовно посећује десет корисника са различитим сметњама у развоју. У боравку се за децу свакодневно организују креативне радионице различитих садржаја: ликовне, народне радиности и друго. Удружење „Зора“ је половином 2019.године добило лиценцу број 497 од 27.06.2019.год. за пружаоца услуге на пет година.

|   |      |   |
|---|------|---|
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: |      |   |
| Циљ:  | 0001 | Унапређење квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју , њихових породица као и сензибилисање заједнице за разумевање,прихватање, вредновање и стварање једнаке шансе за све грађане у општини |

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност            | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број корисника/ца услуге дневног боравка<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај пружаоца услуге, Решење о утврђивању права на коришћење услуге<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 10 (4девојчице, 6 дечака) | 12                         | 10 (5девојчица, 5 дечака)     |

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Пројекат                    | 0902-7001  | Помоћ и нега у кући за стара лица и особе са инвалид. |
| Одговорно лице              | Биљана Антонић, руководилац одељења  |   |
| Опис програмске активности: | Ова услуга се пружа још од 2009.год.тада кроз одобрене пројекте Услуге се реализују преко удружења грађана које се бирало кроз јавну набавку.Циљ пружања услуга је унапређење квалитета живота старих лица и особа са инвалидитетом. |   |

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Ова услуга се у општини Крупањ пружа у континуитету још од 2009.године. Уговор за 2023.годину Пброј:404-5/2023 је закључен дана 01.02.2023..год. са изабраним пружаоцем услуге Дом за смештај „ЦАРСКИ КОНАК“из Тршића на вредност 4.400.000,00 динара. Уговор о пружању услуге Пброј:404-29/2023 потписан је 30.06.2023.године на 2.640.000,00 дин. и још три уговора на по 880.000,00 дин.како би се обезбедило пружање услуге у континуитету. Циљ пружања услуга је унапређење квалитета живота старих лица и особа са инвалидитетом у општини Крупањ иостанак у породичном окружењу. Постиже се задовољавање основних егзистенцијалних потреба на један квалитетнији начин у кући корисника, подиже се ниво личне и здравствене хигијене и развија осећај сигурности и самопоштовања код корисника. На овај начин се и растеређују њихове породице и смањује притисак на институције за збрињавање. У општини Крупањ све је већа структура старог становништва, а стара лица су великим делом и корисници услуга социјалне заштите. Овим програмом обухваћена су пре свега стара лица из економских угрожених старачких домаћинстава, болесна и инвалидна лица. Поступак за остварење права на коришћење услуге може ЦСР покренути службено или и служба прикупља документацију и упућују се Захтеви за остваривање права на помоћ и негу у кући уз потребну документацију Центру за социјални рад, за које је ЦСР доноси Решења о праву на коришћење услуге, а по Правилнику о остваривању права на помоћ и негу у кући. Укупно у 2023.години број корисника који остварује право на ову услугу се кретао око 80 лица. Број варира, услед смрти неких лица, а појаве се и нова.

|   |      |   |
|---|------|---|
| Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака: |      |   |
| Циљ:  | 0001 | Унапређење квалитета живота старих лица и ОСИ и обезбеђење задовољења основних егзистенцијалних потреба корисника у породичном окружењу |

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност             | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број корисника<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај пружаоца услуге<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 84 (55 жена, 29 мушкараца) | 84                         | 82 (50 жена, 32 мушкараца)    |

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| Буџет:      | 2023 | Буџет 2023       |
| Раздео      | 5    | ОПШТИНСКА УПРАВА |
| КорисникBud | 5    | ОПШТИНСКА УПРАВА |

gets=Буџети  
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1101           |                                      | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ        | 20.886.370,00              | 19.238.268,00             | 11.575.609,22        | 60,00                                      |
|                | 0001                                 | ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ                | 7.095.400,00               | 7.095.400,00              | 4.807.331,95         | 68,00                                      |
|                | 0003                                 | УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ                  | 501.000,00                 | 501.000,00                | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0004                                 | СТАМБЕНА ПОДРШКА                                  | 1.086.400,00               | 1.129.600,00              | 129.600,00           | 11,47                                      |
|                | 0005                                 | ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА    | 9.526.070,00               | 7.834.768,00              | 4.449.673,27         | 57,00                                      |
|                | 1101-4050                            | НАБАВКА АДРЕСНИХ ТАБЛИ И ТАБЛИЦА                  | 2.677.500,00               | 2.677.500,00              | 2.189.004,00         | 81,76                                      |
| Укупно         |                                      |   | 20.886.370,00              | 19.238.268,00             | 11.575.609,22        | 60,00                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
Сектор: Урбанизам и просторно планирање  
Одговорно лице: Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програма: Израда планске, урбанистичке, пројектне и геодетске документације ради унапређења инфраструктуре и подизања квалитета живота у Крупњу

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
- Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда. Израда планске и урбанистичке документације представља временски дужи процес, са обавезним законским процедурама укључивања јавности и стручних контрола. Усвојењем Измене и допуне Плана генералне регулације за насеље Крупањ (објављен у "Сл.лист општине Крупањ" бр. 5/19 и 15/23) су створени услови за наставак израде планова детаљне регулације и пројеката који су започети, тако да планирана средства нису у потпуности реализована. Планска, урбанистичка, пројектна и геодетска документације ради унапређења инфраструктуре и подизања квалитета живота у Крупњу рађена је према приоритетима и реалним потребама.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|  |                  |              |                |                            |                               |
|--|------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0001 Просторни развој у складу са плановима   | Показатељ учинка |              |                |                            |                               |
| Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом                                | Јединица мере    | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештај службе за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат         | 2022         | 90             | 95                         | 93                            |

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање  
Одговорно лице: Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Израда планске и урбанистичко -техничке документације, израда пројекатне и геодетске документације неспецифициране кроз посебне пројекте

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Израда планске и урбанистичко -техничке документације, израда пројекатне и геодетске документације неспецифициране кроз посебне пројекте према приоритетима и реалним потребама, ради конкурисања за добијање финансијских средстава код министарстава, Канцеларије за управљање јавним улагањима и др. Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта. Основ: Закон о планирању и изградњи и подзаконска акта, Просторни план општине Крупањ (Сл.лист Општине Крупањ бр. 10/12), Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Крупањ (Сл.лист Општине Крупањ бр. 5/19 и 15/23) , Одлука СО о приступању изради ПДР, Одлука СО о усвајању Друге измене и допуне ПГР-а. Планови и пројекти који су у изради и нису завршени у 2023. години, биће завршени у

наредној години, тако да планирана средства нису у потпуности реализована. Планска, урбанистичка, пројектна и геодетска документације ради унапређења инфраструктуре и подизања квалитета живота у Крупњу рађена је према приоритетима и реалним потребама.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Повећање покривености територије планском, урбанистичком и техничком документацијом

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број урађених пројеката<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници о примопредаји пројеката<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 5              | 5                          | 5                             |

Програмска активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем  
Одговорно лице Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Ангажовање извођача за рушење бесправно подигнутих објеката и комунално опремање локација

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Планирано је ангажовање извођача за рушење бесправно подигнутих објеката. Није било извршења у 2023.години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Нема бесправне градње

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број реализованих рушења<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници грађевинског инспектора о рушењу<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 5                          | 0                             |

Програмска активност 0004 Стамбена подршка  
Одговорно лице Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Општина Крупань и Комесаријат потписали су Меморандум о сарадњи на реализацији Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, заведен у Општини под бројем 360-25/2014 од дана 29. августа 2014. године, а код Комесаријата под бројем 9-9/244 од дана 29. августа 2014. године. Предмет овог Меморандума о сарадњи је сарадња на обезбеђивању стамбених решења за најугроженија лица у статусу избеглице и лица којима је престао статус избеглице и која су стекла држављанство Републике Србије, кроз изградњу стамбеног објекта за социјално становање у заштићеним условима са 5 стамбених јединица. Предвиђена средства за текуће одржавање зграде.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Предвиђена средства за текуће одржавање зграде за избеглице (стамбени објекат за социјално становање у заштићеним условима са 5 стамбених јединица изграђен по Уговору о начину спровођења стамбене изградње у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији, Потпројекат 5 број 400-620/15 од 27.10.2015.год). Стан бр. 4 на другом спрату има проблем са влагом и стварањем буђи на зидовима. Док се не нађе адекватно техничко решење, породица која ту станује је привремено исељена и предвиђена су средства за станарину.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење стамбеног положаја породица избеглих лица

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Реализована средства на одржавању зграде за избеглице % у односу на планирано<br>Коментар:<br>Извор верификације: - Записник о примопредаји изведених радова<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није било радова | Проценат      | 2022         | 0              | 100                        | 0                             |

Програмска активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда  
Одговорно лице Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе преко Мин. рударства и енергетике ради унапређења својстава зграде и смањења утрошка енергије кроз повећање енерг.ефикасан.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У 2022.години такође добијена средства од Министарства рударства и енергетике, тако да је након спроведеног конкурса започета реализација санације стамбених зграда, породичних кућа и станова чија је реализација завршена у 2023.години. У 2023. години Општина Крупањ није конкурисала код Министарства за средства јер није обезбедила сопствено учешће тако да није расписан конкурс.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење услова живота кроз унапређење енергетске ефикасности - смањење утрошка енергената - здравија животна средина

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Није било конкурса. | Број          | 2022         | 58             | 80                         | 0                             |

Пројекат 1101-4050 Набавка адресних табли и таблица  
Одговорно лице Славица Ћотуновић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Набавка адресних табли и таблица за подручје Општине Крупањ.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Набавка адресних табли и таблица - спроведен поступак јавне набавке - набављене табле и таблице (872 адресне табле са називом улице и 5195 адресне таблице са кућним бројем) - реализација (постављање) је одложено за 2024.годину

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Ажурирање адресног регистра

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Набавка адресних табли и таблица<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о примопредаји<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 6067                       | 6067                          |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1102           |                                      | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ                              | 40.462.156,00              | 49.669.879,00             | 39.645.218,66        | 80,00                                      |
|                | 0001                                 | УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ             | 12.000.000,00              | 12.426.852,00             | 12.360.693,43        | 99,00                                      |
|                | 0002                                 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА                 | 300.000,00                 | 600.000,00                | 597.246,93           | 100,00                                     |
|                | 0003                                 | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ      | 9.100.000,00               | 13.375.871,00             | 13.334.465,15        | 100,00                                     |
|                | 0004                                 | ЗООХИГИЈЕНА                                       | 5.900.000,00               | 9.720.000,00              | 8.292.710,27         | 85,00                                      |
|                | 0005                                 | УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА           | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0006                                 | ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ               | 1.300.000,00               | 1.685.000,00              | 1.484.102,88         | 88,00                                      |
|                | 0008                                 | УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ              | 11.861.156,00              | 11.861.156,00             | 3.576.000,00         | 30,15                                      |
| Укупно         |                                      |   | 40.462.156,00              | 49.669.879,00             | 31.241.780,00        | 62,90                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| Програм        | 1102   | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ |
| Сектор:        | Урбанизам и просторно планирање  |                      |
| Одговорно лице | Славица Ђотуновић, руководиала одељења   |                      |
| Опис програма: | Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, Редовно, сигурно и одрживо снабд.водом за пиће становн.и уређ.начина коришћ.и управљ., Снабдев.ел.енергијом |                      |

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, Редовно, сигурно и одрживо снабд.водом за пиће становн.и уређ.начина коришћ.и управљ., Снабдев.ел.енергијом.

ЈП"ПУТ"КРУПАЊ: основна делатност предузећа за управљање грађ.земљиштем и путевима је развој,унапређење и обезбеђивање послова везаних за:заштиту и рационалном коришћ.грађевинског земљишта, управљање, одржавање, реконструкција и изградња општинских и некатегорисаних путева,улица и тротоара,одржавање чистоће у граду,одрж.уличне расвете,димничарске услуге и одрж.градског гробља и сахрањивање.

ЈКП "1.Мај" Крупањ: Прерада и дистрибуција воде, сакупљање атмосферских и фекалних вода, сакупљање и одвожење отпада као и управљање зеленом пијацом и депонијом. Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|  |  |  |               |              |                |                            |                               |
|--|--|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0006  |  | Покривеност територије општине организованим комуналним делатностима |               |              |                |                            |                               |
|  |  | Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број комуналних делатности заступљен на територији целе општине |  |  |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:  |  |  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА          |  |  |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -                            |  |  |               |              |                |                            |                               |

|                             |  |                                       |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Програмска активност        | 0001   | Управљање/одржавање јавним осветљењем |
| Одговорно лице              | Зоран Стојановић, запослен у ОУ  |                                       |
| Опис програмске активности: | Редовно одржавање јавне расвете. Трошкови електричне енергије за потребе јавне расвете. У складу са планираном динамиком |                                       |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Редовно одржавање јавне расвете. Трошкови електричне енергије за потребе јавне расвете. У складу са планираном динамиком

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|  |      |                                       |              |                |                            |                               |
|--|------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ:   | 0001 | Адекватно управљање јавним осветљењем |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   |      | Јединица мере                         | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази) |      | Број                                  | 2022         | 70             | 70                         | 70                            |
| Коментар:  |      |                                       |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ         |      |                                       |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -                              |      |                                       |              |                |                            |                               |

|                             |  |                                   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Програмска активност        | 0002   | Одржавање јавних зелених површина |
| Одговорно лице              | Александар Филиповић, комунални инспектор  |                                   |
| Опис програмске активности: | Одржавање јавних зелених површина (травнатих, парковских, цветних и приобалних површина) |                                   |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Одржавање јавних зелених површина (травнатих, парковских, цветних и приобалних површина) спровођено по усвојеном плану

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|  |      |   |              |                |                            |                               |
|--|------|---|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ:   | 0003 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   |      | Јединица мере   | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Укупан број урбаних целина/паркова у којима се уређује и одржава зеленило |      | Број  | 2022         | 5              | 5                          | 5                             |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене  
Одговорно лице Александар Филиповић, комунални инспектор  
Опис програмске активности: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене спровођено континуирано током целе године, уз редовну контролу комуналног инспектора

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Адекватан квалитет пружених услуга одржавања чистоће јавних површина

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Укупан број притужби на пружање услуга одржавања чистоће јавних површина<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 1              | 0                          | 0                             |

Програмска активност 0004 Зоохигијена  
Одговорно лице Александар Филиповић, комунални инспектор  
Опис програмске активности: Безбедност грађана уз хумано поступање са животињама и заштита животиња од злостављања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Азил за псе и мачке је у функцији - ЈКП "1.мај" Крупањ. Средства намењена за хватање и збрињавање паса луталица. Накнада штете за уједе паса и мачака луталица.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0003 Безбедно окружење за грађане

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број акција хватања паса луталица<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 1. МАЈ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 2              | 2                          | 2                             |

Програмска активност 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца  
Одговорно лице Александар Филиповић, комунални инспектор  
Опис програмске активности: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца. Није било радова

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 1. МАЈ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 2              | 2                          | 2                             |

Програмска активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге  
Одговорно лице Александар Филиповић, комунални инспектор  
Опис програмске активности: Редовно одржавање градског гробаља у Крупњу, у складу са усвојеним планом пословања, пружање погребних услуга.



Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Редовно одржавање градског гробља у Крупњу, у складу са усвојеним планом пословања, пружање погребних услуга. Субвенционисање услуге одржавања гробља. Није преузето ниједно гробље на одржавање у 2023.години.  
**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**  
Циљ: 0001 Већа покривеност територије јединице локалне самоуправе одржавањем гробља и погребним услугама од стране ЈП

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број одржаваних гробља на територији општини<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није преузето ниједно гробље на одржавање у 2023.години. | Број          | 2022         | 1              | 3                          | 1                             |

Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће  
Одговорно лице Славица Ђотуновић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори као и начин финансирања водне делатности као и друга питања значајна за управљање водама.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Поуздано снабдевање грађана исправном водом за пиће. Планирано преузимање на управљање и одржавање водовода у Белој Цркви и Завлаци. Редовна контрола воде за пиће. Изградња ЛОРА мреже за очитавање потрошње воде (Набавка и уградња контролних ултра-звучних водомера и повезивање са ЛОРА мрежом). Успостављена ЛОРА мрежа, набављени водомери. Набавка уређаја за претрагу цурења водоводног система у Крупњу. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже и контролно-управљачког система водовода у Крупњу.  
Поуздано снабдевање грађана исправном водом за пиће у месним заједницама. Текуће поправке и одржавање. У складу са планираном динамиком.  
**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**  
Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број кварова по км водоводне мреже<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 1. МАЈ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 2              | 1                          | 1                             |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                       | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1201           |                                      | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  | 13.747.780,00              | 14.589.141,00             | 10.110.855,97        | 69,00                                      |
|                | 0002                                 | ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА                    | 203.780,00                 | 203.780,00                | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0004                                 | ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА | 6.542.000,00               | 6.542.000,00              | 5.151.429,13         | 79,00                                      |
|                | 0005                                 | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА            | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0006                                 | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                    | 1.000,00                   | 1.000,00                  | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 1201-4034                            | ПРОЈЕКТИ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  | 2.000.000,00               | 2.200.000,00              | 150.000,00           | 6,82                                       |
|                | 1201-4061                            | НАСТАВИМО ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНИХ КАПАЦИТЕТА КРУПЊА                            | 5.000.000,00               | 5.641.361,00              | 4.809.426,84         | 85,25                                      |
| Укупно         |                                      |   | 13.747.780,00              | 14.589.141,00             | 10.110.855,97        | 69,00                                      |



**Програмска активност** 0002 **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине -средства намењена удружењима грађана.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине -средства намењена удружењима грађана.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подстицање развоја културе

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва<br>Коментар:<br>Извор верификације: -<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Није расписан конкурс. | Број          | 2022         | 2              | 2                          | 0                             |

**Програмска активност** 0004 **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**  
Одговорно лице Светлана Миловановић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности: Информисању од локалног значаја, услуге информисања грађана општине о раду скупштине општине, трошкови за објаве конкурса, обавештења и сл. у медијима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-Једна од надлежности локалне самоуправе је да се стара о информисању од локалног значаја. Услуге информисања грађана општине о раду скупштине општине склапају се уговори са медијима за пренос седница скупштине. За прибављање услуга информисања према Закону Уговори се могу склопити са субјектима који се према Закону о јавном информисању и медијима, сматрају медијима. Законом о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 92/23), и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 6/2024) , који детаљно уређује законска решења, прописано је да локалне самоуправе буџетом одређују укупан годишњи износ средстава намењених за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања. Општина Крупањ одредела је износ од 4.000.000,00 динара за суфинансирање пројеката у области јавног информисања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговори о додељеним програмима-пројектима, објаве у медијима о томе<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 6              | 6                          | 8                             |

**Програмска активност** 0005 **Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**  
Одговорно лице Светлана Миловановић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности: Јавно информисање грађана, првенствено ромске националности, о информацијама од локалног значаја и свим другим информацијама од значаја за њих .

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-Јавно информисање грађана, првенствено ромске националности, о информацијама од локалног значаја и свим другим информацијама од значаја за њих . На основу Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 92/23), и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 6/2024), који детаљно уређује законска решења, прописано је да локалне самоуправе буџетом одређују укупан годишњи износ средстава намењених за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење права националних мањина за информаисање на сопственом језику

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број пројеката/програма мултијезичког карактера<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записи са медија, извештаји о реализацији | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 0                             |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Образложење одступања од циљне вредности: -Иако се редовно објављују конкурси за суфинсирање пројеката и даље не добијамо ниједан пројекат који се бави питањима националних мањина. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**Програмска активност**                    **0006            Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом**  
Одговорно лице                            Светлана Миловановић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности:        Јавно информисање грађана, првенствено особа са инвалидитетом, о информацијама од локалног значаја и свим другим информацијама од значаја за њих .

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-Јавно информисање грађана, првенствено особа са инвалидитетом и особа са посебним потребама, о информацијама од локалног значаја и свим другим информацијама од значаја за њих , а основу Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 6/2024), који детаљно уређује законска решења, прописано је да локалне самоуправе буџетом одређују укупан годишњи износ средстава намењених за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања.

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

|   |                      |                     |                       |                                   |                                      |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Циљ: <b>0001            Унапређење права особа са инвалидитетом за информаисање на сопственом језику</b>  |                      |                     |                       |                                   |                                      |
| <b>Показатељ учинка</b>   | <b>Јединица мере</b> | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вредност у 2023.год</b> | <b>Остварена вредност у 2023.год</b> |
| Назив: <b>Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Записи са медија, извештаји о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Иако се редовно објављују конкурси за суфинсирање пројеката и даље не добијамо ни један пројекат који се бави питањима особа са инвалидитетом и особама са посебним потребама. | <b>Број</b>          | <b>2022</b>         | <b>0</b>              | <b>1</b>                          | <b>0</b>                             |

**Пројекат**                                    **1201-4034    Пројекти верских заједница**  
Одговорно лице                            Јелена Теодоровић, руководица одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Правни основ за коришћење средстава буџета за изградњу, одржавање и обнову верских објеката представља члан 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", бр. 36/2006). Општина Крупањ сваке године планира средства за изградњу, одржавање и обнову верских објеката (у складу са својим могућностима). После усвајања Одлуке о буџету за наредну годину локални орган управе надлежан за финансије обавештава Црквену заједницу Општине о нивоу средстава и тражи од ње да представници парохија писмено одреде за које ће парохије (црквене општине) одредити средства и у којем обиму. На територији општине Крупањ има 9 црквених општина и средства им се преносе у складу са Обавештењем Црквене заједнице Општине. Црквене општине су дужне да средства користе уз поштовање Закона о јавним набавкама и у повлачењу средстава пролазе исту процедуру као и сви други корисници буџетских средстава.

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

|   |                      |                     |                       |                                   |                                      |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Циљ: <b>0001            Помоћ верским заједницама у обнови и изградњи верских објеката</b>  |                      |                     |                       |                                   |                                      |
| <b>Показатељ учинка</b>   | <b>Јединица мере</b> | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вредност у 2023.год</b> | <b>Остварена вредност у 2023.год</b> |
| Назив: <b>Број верских објеката који су користили помоћ</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА КОРИСНИЦИМА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | <b>Број</b>          | <b>2022</b>         | <b>8</b>              | <b>9</b>                          | <b>6</b>                             |

**Пројекат**                                    **1201-4061    НАСТАВИМО ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНИХ КАПАЦИТЕТА КРУПЊА**  
Одговорно лице                            Јелена Теодоровић, руководица одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Општини Крупањ је кроз конкурсе „Градови у фокусу 2022." одобрен пројекат „НАСТАВИМО ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНИХ КАПАЦИТЕТА КРУПЊА", а по Уговору о суфинансирању пројекта Општине Крупањ број 451-04-4360/2022-03 од 15.11.2022.године (заводни број општине Пброј 400-886/2022 од 18.10.2022.године. По уговору одобрена су средства од 10 (десет) милиона динара за извођење унутрашњих радова на замени подова, таписона на поду и делу на зидовима у сали, уређењу тоалета, гардеробе, изолацији депоа књига дома културе Библиотеке „Политика" Крупањ. Планираном радовима кроз овај пројекат тежи се унапређењу и осавремењавању културне инфраструктуре општине Крупањ , чиме се стварају могућности за обогаћење културне понуде и подизање квалитета садржаја. За пројекат је спроведен отворен поступак јавне набавке о чијем спровођењу и доказима је извештавано Министарство културе. Извођач „МНС СТЕЛУТ"доо из Београда је уведен у посао дана 18.10.2022.године, а почео са радовима 24.10.2022.године. Радови су завршени до краја 2023.године.

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

Циљ:                    **0001            Побољшање услова за задовољење културних потреба становништва унапређењем**

инфраструктурних капацитета у култури

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Изведени радови на унутрашњем инвестиционом одржавању објекта дома културе Библиотека Политика<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 1                          | 1                             |

Буџет: 2023    Буџет 2023  
Раздео 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 1301    РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1301           |                                      | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ   | 61.742.288,00              | 88.821.007,00             | 65.375.844,74        | 73,60                                      |
|                | 0001                                 | ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА | 20.000.000,00              | 20.400.000,00             | 19.245.000,00        | 94,00                                      |
|                | 0002                                 | ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ                           | 725.000,00                 | 725.000,00                | 725.000,00           | 100,00                                     |
|                | 0005                                 | СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ                                   | 792.000,00                 | 792.000,00                | 763.238,01           | 96,00                                      |
|                | 1301-4036                            | УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ СТАДИОНА  | 3.750.060,00               | 28.835.510,00             | 835.510,00           | 2,90                                       |
|                | 1301-4041                            | ДОГРАДЊА СПОРТСКЕ ХАЛЕ   | 15.600.000,00              | 15.600.000,00             | 12.650.288,01        | 81,09                                      |
|                | 1301-4066                            | РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ОПШТИНИ КРУПАЊ                    | 19.925.228,00              | 21.518.497,00             | 21.482.689,12        | 100,00                                     |
|                | 1301-4067                            | РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ   | 950.000,00                 | 950.000,00                | 950.000,00           | 100,00                                     |
| Укупно         |                                      |  | 61.742.288,00              | 88.821.007,00             | 65.375.844,74        | 73,60                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301    РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
Сектор: Спорт и омладина  
Одговорно лице: Биљана Антонић, руководица одељења  
Опис програма: Облик организ.и неорганиз.обављања спорт.активн.и спорт.делатн.од стране физичких и правних лица у систему спорта, у циљу задовољења потреба човека за стваралаштвом, афирмацијом, физичким вежбањем и такмичењем са другима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
- Обезбеђивање приступа спорту свих грађана општине Крупањ подржано је кроз реализације програма организација из области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Крупањ. Спортски савез општине Крупањ је испунио задате циљеве, прикупио и обрадио годишње програме свих организација из области спорта у складу са законом о спорту. На основу усвојеног правилника о расподели средстава извршена су вредновања годишњих програма и подржан је 30 годишњих програма. За посебне програме није расписиван конкурс и истих није било. Кроз 30 подржаних програма спорт у општини Крупањ је квалитетнији и доступнији свим грађанима без обзира на узраст, пол ... Поред подржаних програма развој спорта је омогућен и постојећом инфраструктуром у коју је, поред редовног одржавања, значајно уложено у уређење градског стадиона - савременог фудбалског терена са вештачком травом према најстрожијим UEFA стандардима и доградњу и адаптацију спортске хале.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001    Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Укупно утрошена средства општине намењена за спорт у односу на укупно извршена средства | Проценат      | 2022         | 8.65           | 8.67                       | 9.73                          |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Коментар:<br>Извор верификације: Одлука о завршном рачуну<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Програмска активност        | 0001   | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |
| Одговорно лице              | Тијана Васић и Татјана Вујовић, запослене у ОУ   |  |
| Опис програмске активности: | Делатности којима се обезбеђују услови за обављање спортских активности, организација спортских такмичења, обучавање за бављење спортским активностима, спортско суђење, управљање спортском опремом и објектима |  |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- 1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује општи интерес у области спорта:  
Финансирано је 26 годишњих програма, и то:
- Програми из области 3 - организација спортских такмичења од посебног значаја за општину Крупањ - 8 годишњих програма
  - Програми из области 5 - учешће спортских организација са територије општине Крупањ у домаћим и европским клупским такмичењима - 11 годишњих програма
  - Програми из области 8 - делатност организација у области спорта са седиштем на територији општине Крупањ, које су од посебног значаја за општину Крупањ - 2 годишња програма
2. Унапређење рекреативног спорта:  
Финансирано је 5 годишњих програма, и то:
- Програми из области 1 - подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом - 5 годишњих програма

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта<br>Коментар:<br>Извор верификације: Апликациони формулари организација из области спорта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 20             | 20                         | 20                            |
| Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења<br>Коментар:<br>Извор верификације: Апликациони формулари организација из области спорта<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                                 | Број          | 2022         | 680            | 700                        | 680                           |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Програмска активност        | 0002  | Подршка предшколском и школском спорту |
| Одговорно лице              | Тијана Васић, запослена у ОУ  |  |
| Опис програмске активности: | Организован облик физичког вежбања, односно спортских активности, усклађен са антрополошким карактеристикама децјег узраста |  |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- За реализацију ове програмске активности коришћени су сви доступни спортски објекти - Хала спортова за децу предшколског и основношколског узраста, спортска хала за децу средњешколског узраста, спортски терени (кошаркашки, рукометни, фудбалски) и базен (у летњем периоду), укупно 14 спортских објеката. Наведени објекти су били на располагању деци током предшколске и школске наставе и током организовања свих врста школских такмичења и турнира. Поред редовне наставе годишњим програмом "Школица спорта" анимирина су деца свих узраста кроз учење и игру у летњој школи пливања, кошарке...

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Добра сарадња са предшколским и школским установама у циљу организованог бављења спортом деце и омладине

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број годишњих и посебних програма намењених развијању предшколског и школског спорта<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 1              | 1                          | 1                             |

|                             |   |                                |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Програмска активност        | 0005  | Спровођење омладинске политике |
| Одговорно лице              | Светлана Миловановић, запослена у ОУ  |                                |
| Опис програмске активности: | Утврђене процедуре и системи којим ће се креирати и спроводити локална политика за младе и обезбедити окружење које ће омогућити младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне |                                |

друштву

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Закон о локалној самоуправи („Сл.гл.РС"129/2007и 88/2014), Заком о младима („Сл.гл.РС" 50/2011),Одлука СО о оснивању Канцеларије за младе, Националана стратегија за младе, Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе,Закон о спорту („Сл.гл.РС"10/2016),Стратегија развоја спорта у РС за период 2014-2018(„Сл.гл.РС"1/2015),Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС"72/09, 52/11 и 55 /13) . Канцеларија за младе представља организациону јединицу локалне управе, у којој су утврђене процедуре и системи којим ће се креирати и спроводити локална политика за младе. Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовало у будућности.У овој активности планирани су трошкови фукиционисања Канцеларије за младе.

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

**Циљ: 0001 Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Спроведени пројекти за младе</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Не постоји Канцеларија за младе. | Број          | 2022         | 1              | 1                          | 0                             |

**Пројекат 1301-4036 Уређење градског стадиона**  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац Одељења  
Опис програмске активности: Одржавање градског стадиона... Одржавање терена

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-У 2023. години наставило се на даљем уређењу новоизграђеног спортског терена са вештачком травом у Крупњу. Вршено је редовно одржавање терена. Громобранска заштита није урађена.

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

**Циљ: 0001 Унапређење инфраструктурних капацитета за развој туризма изградњом спортских терена**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број нових радова</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Извођење радова на громобранској заштити није извршено. | Проценат      | 2022         | 1              | 2                          | 0                             |

**Пројекат 1301-4041 Доградња спортске хале**  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац Одељења  
Опис програмске активности: Обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима;

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-У 2023.години завршена је I фаза доградње спортске хале у Крупњу. Од Министарства трговине, туризма и телекомуникација одобрен је пројекат под називом Реконструкција и доградња спортске хале у Крупњу у износу од 12 милиона динара, по уговору из августа 2021. године. У циљу подношења предметне иницијативе Општина Крупањ је најпре прибавила информацију о локацији за катастарску парцелу бр.1107/1 КО Крупањ, копију плана исте, уверење о променама права коришћења и права својине на истој непокретности од службе за катастар непокретности у Крупњу, попуњен је образац стандардне методологије финансијских ефеката пројекта реконструкције и доградње спортске хале и прибављена је сагласност школског одбора ОШ „Боривоје Ж. Милојевић" . И то све на основу одлуке СО Крупањ о покретању иницијативе за пренос непокретности-објекта за спорт и физичку културу-спортске хале која се налази на катастарској парцели бр.1107/1 из листа непокретности 254 КО Крупањ у јавну својину општине Крупањ без накнаде I број: 464-4/2021 од 03.09.2021.године.Након тога Општина Крупањ је Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије поднела иницијативу за пренос непокретности-објекта за спорт и физичку културу-спортске хале површине 2.001,00 m2, која се налази на катастарској парцели број 1107/1 из листа непокретности бр.254 КО Крупањ у јавну својину Општине Крупањ без накнаде II број:463-23/2021 од 01.11.2021.године, која иницијатива је Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије достављена дана 04.11.2021. године.Општина Крупањ исходвала је Локацијске услове за доградњу и реконструкцију спортске хале у Крупњу, број ROP-KRN-29815-LOC-1/2021 од 19.10.2021.године.Први поступак јавне набавке радова на доградњи спортске хале у Крупњу-I фаза бр. 404-25/2022 од 28.02.2022.године, је обустављен, јер су до истека рока пристигле две понуде које су прелазиле процењену вредност набавке.У првој половини 2022.године спроведен је други поступак јавне набавке и Одлуку о спровођењу поступка је донета 09.05.2022.године. Процењена вредност предметне набавке је износила 25.000.000,00 динара без ПДВ-а. До истека рока за подношење понуда примљене су 3 понуде . Уговор о извођењу радова на доградњи спортске хале Пброј:404-34/2022 од 30.06.2022. године потписан је са најповољнијом групом понуђача ITM-VP DOO i NEŠKOVIĆ PLANING DOO из Велике Плане за уговорену вредност радова од 29.631.373,80 дин. са ПДВ-ом. Дати рок за извођење радова је 100 календарских дана од дана увођења у посао.Општина је донела и Потврду о пријави радова број : ROP-KRN-29815-WA-3/2022 од 18.07.2022. године.Изабран је и стручни надзор и Уговор о пружању услуге II број: 404-45/2022 од 11.07.2022. године је потписан са Архитектонска делатност „Рађевина" Крупањ Мирослав Милутиновић пр.за уговорену вредност 550.000,00 динара.Извођач је уведен у посао дана 27.07.2022.године , радови нису завршени до краја 2022.године, већ су рокови продужени. О томе су потписивани анекси уговора са министарством.Због проблема у извођењу радова када је 28. и 29. јула дошло до откривања и оштећења водоводних цеви главног вода градског водовода за Крупањ, а о чему је писано у петом кварталном извештају достављеном Министарству, тражен је и одобрен први продужетак рока трајања пројекта.Међутим извођач се поново обратио Општини Крупањ за продужетак рока трајања пројекта дописом од 01.12.2022.године.у коме наводи разлоге спречености за рад (лоше време, падавине, измештање цевне канализационе мреже, као и гасне).Након потписаних неколико анекса уговора са Министарством туризма и омладине крајњи рок завршетка пројекта је био 30.јун 2023.године .Примопредаја радова је извршена дана 23.06.2023.године, а о чему је сачињен и потписан Записник о примопредаји радова. Средства

министарства су оправдана.

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

**Циљ:** 0001 Унапређење инфраструктурних капацитета за развој туризма реконструкцијом и доградњом 500м<sup>2</sup> простора спортске хале за одвијање нових спортских активности.

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Површина дограђеног простора спортске хале у Крупњу<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 500                        | 500                           |

**Пројекат** 1301-4066 Реконструкција спортске хале у општини Крупањ

Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац Одељења

Опис програмске активности: Реконструкција спортске хале

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Општини Крупањ одобрен је пројекат за реконструкцију спортске хале у Крупњу који се финансира делом из програма Европске уније (ЕУ) за локални развој, ЕУ PRO Плус, који се спроводи у сарадњи са Министарством за европске интеграције. Укупна вредност пројекта је 197.909 USD, од тога 164.779 USD се финансира из програма ЕУ, а 33.130 USD суфинансира општина Крупањ. Реконструкција спортске хале у Крупњу која је изграђена 1985. године у оквиру општинског спортског комплекса (2001 м<sup>2</sup>), допринеће побољшању услова за спортско-рекреативна и културна окупљања и активности локалног становништва, укључујући преко 800 ђака оближње основне школе, 1.600 активних спортиста, као и спортских клубова и друштва. Значајан аспект овог пројекта је у томе што ће се активно бавити на изградњи свести о предностима активне физичке рекреације по здравље људи и укључивање осетљивих група (особе са инвалидитетом, особа са сметњама у развоју, жена и деце) у живот заједнице кроз бављење спортским активностима. Уговор о донацији је потписан број 400-526/2022 је потписан дана 27. маја 2022. године, а у мају месецу је одржан и састанак општинског пројектног тима са представницима донатора како би се договорили даљи кораци у реализацији овог значајног пројекта за општину Крупањ. Након потписивања уговора уследило је отварање подрачуна од стране општине, па је потом донатор пребацио 80% свог учешћа у динарима 15.600.666 динара 5. јула, а Општина је своје учешће на подрачун уплатила 18. августа. По плану активности у првом делу пројекта спроводили су се поступци јавне набавке за радове, па набавки за снимање промо филма о пројекту, набавке спортске опреме, рачунарске опреме, промо материјала и другог предвиђеног. Пројекат је трајао до 27.11.2023. године и одрађене су активности на реконструкцији објекта спортске хале (замена столарије, врата, постављање система за вентилацију-грејање и др.). Сем радова спроведене су и тзв., меке -софт" активности које подразумевају укључивање осетљивих група, деце, жена, особа са сметњама у развоју у спортске активности. Укључено је преко 300 деце школског и предшколског узраста, 15 жена, особе са сметњама у развоју. Активности су и медијски бележене и објављиване и за потребе донатора снимљен је и краћи филм. Кроз пројекат је израђен нови Програм развоја спорта. Изабрани извођач радова у отвореном поступку јавне набавке је био ПР ПИРАМИДА МИНУС из Власотинца је потписан 04.10.2022. године. уговорена вредност радова је 14.945.013,00 без ПДВ-а, а по одобрењу донатора било је и додатних радова, па је изведено радова за 17.936.015,60 динара. Извођач је уведен у посао 7.11.2022. године, а прво ће се одрадити замена прозора и врата у приземном делу спортске хале, а примопредаја изведених радова је била 28.06.2023. године. Изабрани надзор за радове је био ГЗР „ПОЛИТЕРН“, Лозница, по уговору бр. 404-64/2022, од 14.10.2022. године за уговорену вредност услуге од 433.405.38 динара без ПДВ-а. Пројекат је до краја 2023. године реализован у потпуности и оправдан код донатора.

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

**Циљ:** 0001 Побољшање квалитета живота у Општини Крупањ и развоја спортско-рекреативног туризма путем унапређења објеката спортске инфраструктуре поштујући стандарде енергетске ефикасности и заштите животне средине

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Површина реконструисаног објекта спортске хале у Крупњу<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 2001                       | 2001                          |

**Пројекат** 1301-4067 Радничке спортске игре

Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац Одељења

Опис програмске активности:

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Спортско рекреативно удружење "Рекреативно плус" основано је 2022. године са седиштем у Крупњу. Удружење се бави спортском рекреацијом (аеробик, пилатес, пешачење, рекреативни фитнес и друго физичко вежбање) 11 редовних чланова и два спортска стручњака. Удружење је организовало „Радничке спортске игре“ које су трајале од јануара до марта 2023. године и које су окупиле око 50 рекреативних спортиста који су се такмичили у више спортских дисциплина. Организовано такмичење није окупљало клубове већ запослене у локалним приватним предузећима и државним установама. Само такмичење је анимирало 48 учесника, али на тренинзима пре и после такмичења број анимираних рекреативаца је знатно већи.

Удружење се финансира кроз пружање услуга организације рекреативног спорта и та средства нису довољна за набавку спортске опреме и реквизита, као и за плате запослених. Обзиром да се удружење бави рекреативним спортом, то подразумева веома велики списак опреме, а тренутно су најнеопходније струњаче, бучице и лопте.

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

**Циљ:** 0001 Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације

| Показатељ учиника  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број учесника</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 40                         | 50                            |

Буџет: 2023    Буџет 2023  
Раздео 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 1501    ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта     | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1501           |                                      | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                              | 37.675.836,00              | 64.066.710,00             | 44.334.096,97        | 69,00                                      |
|                | 0001                                 | УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА       | 22.160.836,00              | 40.023.127,00             | 25.668.796,97        | 64,00                                      |
|                | 0002                                 | МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА                     | 5.000.000,00               | 5.000.000,00              | 5.000.000,00         | 100,00                                     |
|                | 0003                                 | ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА | 1.200.000,00               | 1.328.583,00              | 1.200.000,00         | 100,00                                     |
|                | 1501-4014                            | СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА                      | 9.315.000,00               | 9.315.000,00              | 6.585.300,00         | 71,00                                      |
|                | 1501-7001                            | НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП 1. МАЈ КРУПАЊ       | 0,00                       | 8.400.000,00              | 5.880.000,00         | 70,00                                      |
| Укупно         |                                      |   | 37.675.836,00              | 64.066.710,00             | 44.334.096,97        | 69,00                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501    ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
Сектор:    Економска и развојна политика  
Одговорно лице    Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програма:    Доноси план.и прогр. и спро.прој. локал.ек.разв., ствара општи оквир.за привређ. у општ., промов.ек.потенц.општ., иниц.усклађ.образ.проф.у школ.са потреб.привр., олакш.послов.постој.привр.субјек.и подст.осн.нових привр.субјек.и отвар.нових рад.места

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
- Једна од надлежности локалне самоуправе да доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у општини, промовише економске потенцијале општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места, општина Крупањ је за ову надлежност преузела већу одговорност након укидања друштвене својине. После лоших приватизација привредних субјеката дошло је девастације целокупне привреде у општини Крупањ. Општина Крупањ има Стратегију локалног одрживог развоја у којој су дефинисани стратешки циљеви развоја међу којима је развој инфраструктуре у циљу подстицању привредних активности, развој предузетништва, пољопривреде, туризма. Локална самоуправа је предузела активности у циљу привлачења потенцијалних инвеститора и отварања нових радних места, као што је куповина некадашње фабрике текстила„Крупањке" и претварање у браунфилд локацију. Улагано је годинама у уређење постојећих хала у овој фабрици у којој су четири послодавца отворили погоне за производњу. Општина Крупањ у сарадњи са Националном службом за запошљавање дужи низ година спроводи програме и мере активне политике запошљавања кроз Локални акциони план запошљавања који се усваја за сваку годину и суфинансира заједнички из средстава НСЗ и општине. За ове потребе из буџета општине издвајају се све већа средства, а већа је и заинтересованост послодаваца за ове мере. Кроз расподелу средстава за пројекте удружењима грађана из буџета се подстичу и одређена удружења из области привреде. Општина је један од суоснивача и суфинансијера Регионалне развијене агенције Подриња, Подгорине и Рађевине доо Лозница, која спроводи више програма , обука, активности за сектор малих и средњих предузећа и предузетништва, као и друге активности из области економског развоја.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|  |                   |               |              |                |                            |                               |
|--|-------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0001    Повећање запослености на територији града/општине | Показатељ учиника | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|-------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|



|   |      |      |      |      |                                 |
|---|------|------|------|------|---------------------------------|
| Назив: <b>Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Национална служба за запошљавање -месечни статистички билтен, извештаји<br>Образложење одступања од циљне вредности: - дошло је до пада броја незапослених на евиденцији НСЗ и то је добар знак да се постојећим мерама утиче на запошљивост. | Број | 2022 | 1750 | 1750 | 1285 (679 жена, 606 мушкараца), |
|---|------|------|------|------|---------------------------------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Програмска активност</b> | <b>0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>  |
| Одговорно лице              | Светлана Миловановић, запослена у ОУ   |
| Опис програмске активности: | Општина Крупањ има у поседу некадашњу фабрику текстила „Крупањку,, са халама и простором који користе разни инвеститори, У оквиру ове активности планирају се средства за субвенције ЈКП,,1.МАЈ“ као и Дотације удружењима за промоцију привреде |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Општина Крупањ у свом власништву поседује некадашњу фабрику текстила „Крупањку,, са многобројним халама и простором који се дају у закуп потенцијалним инвеститорима. Једна хала је реконструисана и 2015. године издата турском инвеститору који је упустио 150 радника. Од 1. јула 2022. године након споразумног раскида уместо овог дошао је нови послодавац ЈУГОТЕКС доо из Смедерева који до краја 2022.године треба да упусти 130 радника. И у периоду након тога реконструисано је више хала, као што је хала конфекције, компресорска хала које су издате у закуп за два послодавца од којих је један упустио 50, а други 14 запослених. У 2019 реконструисана је и адаптирана бивша зграда одржавања са котларницом где је још један послодавац започео производњу и упустио око 20 запослених. У овим периодима издато је и користи се 95% простора ове фабрике, па у 2023. години није било улагања у радове. У 2023.години кроз субвенције фабрики Крупањци средства су се давала за зараду директору и трошкове обезбеђења фабрике. Овде се планирају и средства за учешће на разним донаторским и другим пројектима на које општина конкурише.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:  
Циљ: **0004 РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БРАУНФИЛД ЛОКАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Степен искоришћености ревитализованих браунфилд локација</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КРУПАЊКА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Простор локације је скоро искоришћен и издат у целисти, остао је само мањи део.Тренутно послује 4 послодавца у простору фабрике.Након споразумног раскида са JEANCI SERBIA доо 30.06.2022.године одмах је дошао нови послодавац ЈУГОТЕКС доо из Смедерева који је упустио 130 радника по уговору.Укупно у простору некадашње фабрике Крупањке ради преко 200 запослених. | Проценат      | 2022         | 95             | 100                        | 95                            |

Циљ: **0005 Ефикасан и континуиран рад Јавних Предузећа при обављању поверених послова (субвенционирање цене комуналних услуга и набавка опреме кроз увећање власничког удела)**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број одобрених програма субвенција</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 1. МАЈ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 3              | 3                          | 3                             |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Програмска активност</b> | <b>0002 Мере активне политике запошљавања</b>   |
| Одговорно лице              | Јелена Теодоровић, руководица одељења   |
| Опис програмске активности: | За сваку годину израђује се Локални акциони план запошљавања општине. Програми који се најчешће спроводе су: samozapoшљавање, novozapoшљавање, програми стручне праксе за оспособљавање приправника, јавни радови . |

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- По Споразуму између Националне службе за запошљавање и Општине Крупањ Пброј: 400-295/2023 од 15.05.2023. године. општини Крупањ је одобрено спровођење програма и мера по Локалном акционом плану запошљавања за 2023. годину у укупном износу од 20.000.000,00 динара (од којих НСЗ учествује са 15.000.000,00 динара., а општина са 5.000.000,00 динара). Мере које се финансирају су јавни радови за 2.279.709,00 динара, novozapoшљавање 3.750.500,00 динара, samozapoшљавање 13.200.000,00 динара и стручна пракса са 576.000,00динара. По Споразуму и правилама НСЗ, општина своја средства од 5 милиона динара преноси у целом износу НСЗ, а она врши даља плаћања према корисницима по одобреним одлукама и потписаним уговорима. Целокупан износ средстава пренет је НСЗ од стране општине 31.07.2023.године. Комисија за оцену пријава је именована од стране председника општине 18.06.2019.године, а сва 4 јавна позива су објављена 15.јуна на сајту НСЗ и општине Крупањ. Први састанак Комисије за бодовање одржао се почетком августа, а потом и Сагласност Локалног савета за запошљавање на одобравање по поднетим захтевима,а након тога Одлуке о одобравању средстава од НСЗ. Потом су се по новопристиглим захтевима одржавале даље комисије у предвиђеним роковима и док има средстава по неким мерама. Након тога су се склапали Уговори са корисницима програма и лицима која се ангажују, па је радно ангажовање лица кренуло од августа месеца. Утрошена су сва средства по сопразуму и ангажовано је по свим програмима из ЈАПЗ-а укупно 77 лица.



Национална служба за запошљавање је директно реализовала око 9,2 милиона динара са ангажованих 38 лица. Укупно је 29 милиона динара реализовано по свим програмима преко НСЗ са 116 ангажованих лица.

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

**Циљ:** 0001 Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања<br>Коментар:<br>Извор верификације: ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА КОРИСНИЦИМА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2022         | 78             | 80                         | 77                            |

**Програмска активност** 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Одговорно лице Светлана Миловановић, запослена у ОУ

Опис програмске активности: Учешће општине у финансирању Регионалне Развојне Агенције Подриња, Подгорине и Рађевине за коју је општина један од оснивача. Израда Плана развоја општине Крупањ.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У оквиру ове активности планирани су и трошкови учешћа општине у финансирању Регионалне Развојне Агенције Подриња, Подгорине и Рађевине доо Лозница, за коју је општина један од суоснивача. Агенција је основана у 2013.години и општина кроз чланарину финансира трошкове 1 запосленог лица и део осталих трошкова који се за сваку календарску буџетску годину прецизирају посебним Уговором о чланарини којег ПРАППР-директор закључује са Општиним Крупањ- председником општине. До сада сваке године Развојна агенција Србије расписује кокурсе за суфинансирање чланарина општинама које су суоснивачи регионалних развојних агенција. Општина Крупањ је подносила захтеве од 2014.години и добијала је повраћај средстава за чланарину). За 2022.годину се такође конкурисало и очекујемо добијен је део средстава. Регионална Развојна Агенција Подриња Подгорине и Рађевине спроводи више програма , обука, активности за сектор малих и средњих предузећа и предузетништва, а детаљније информације о томе налазе се у Извештају о раду Агенције која га годишње доставља Општинском већу и СО-е Крупањ. Директни финансијски подстицаји за развој предузетништва од стране општине се највећим делом дају кроз активност Мере активне политике запошљавања, а предвиђени Локалним акционим планом запошљавања.

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

**Циљ:** 0001 Подстицаји града/општине за развој предузетништва

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 46             | 46                         | 44                            |

**Пројекат** 1501-4014 Стипендирање ученика и студената

Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења

Опис програмске активности: Стипендирање ученика и студената

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- За школску 2023/2024 годину позив за доделу стипендија није расписан у првој половини године, већ се очекује да комисија распише позив на почетку школске, односно студентске године, а што је пракса сваке године. За школску 2023/2024 је расписан јавни позив 8.децембра 2023.године и трајао је од 11.12.2023.године до 26.12.2023.године. Одобрено је 59 стипендија за ученике и 48 стипендија за студенте. Образована је комисија за доделу ученичких и студентских стипендија која се углавном састоји од 5 чланова и која почиње да ради на изради потребних докумената. Одлуком се утврђују услови за остваривање права на ученичку и студентску стипендију, поступак, начин доделе стипендија. Право остварују редовни ученици III и IV разреда Средње школе у Крупњу који имају пребивалиште на територији општине Крупањ и који су остварили просечну оцену најмање 4,5. Право на стипендију остварују студенти првог, другог и трећег степена студирања високошколске установе, чији је оснивач РС и финансирају се из буџета РС, који су током студирања остварили просечну оцену 7,5. У даљем поступку се доноси и Правилник о додели стипендија ученицима и студентима и Одлука-Закључак Општинског већа о висини стипендија и броју ученика и студената, расписује се Конкурс за доделу стипендија ученицима средње школе у Крупњу и студентима високошколских установа за школску годину. Комисија ради на спровођењу конкурса, бодовању и утврђивању прелиминарних листа и након истека рока жалбе коначних ранг листа о одобреним стипендијама. Са ученицима и студентима којима је одобрена стипендија закључују се потом уговори

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

**Циљ:** 0001 Унапређење материјалног положаја ученика и студената, мотивација за учење и останак и повратак у средину

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број ученика којима су одobreне стипендије<br>Коментар:<br>Извор верификације: ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА КОРИСНИЦИМА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 73(40ж и 33м)  | 70                         | 59(37ж и 22м)                 |

|   |      |      |                |    |                |
|---|------|------|----------------|----|----------------|
| Назив: Број студената којима су одобрене стипендије<br>Коментар:<br>Извор верификације: ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА КОРИСНИЦИМА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број | 2022 | 45 (33ж и 12м) | 50 | 48 (34ж и 14м) |
|---|------|------|----------------|----|----------------|

Пројекат 1501-7001 Набавка контејнера за потребе ЈКП 1. Мај Крупањ  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководица одељења  
Опис програмске активности: Набавка контејнера за отпад

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Одобрена су средства на јавном позиву за подршку унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја неразвијених општина у износу од 5,88 милиона динара за набавку контејнера за потребе ЈКП „1.Мај“. Како је потребно 8,4 милиона динара обавезно учешће општине је 2,52 милиона динара (30%). Потписан је 28.марта уговор Пброј 400-207/2023.- Пре реализације саме набавке контејнера за потребе јавног предузећа општина је обезбедила средства за учешће од 2,5 милиона динара ребалансом буџета општине. Потом је јавно предузеће ЈКП „1.МАЈ“ Крупањ извршило измену Плана Програма пословања како би у план унело набавку контејнера, па је на седници СО-е Крупањ 18.08.2023.године донето Решење Пброј 023-22/2023 од 18.08.2023.год о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „1.Мај“ Крупањ за 2023. годину („Сл.лист општине Крупањ бр.18 од 18.08.2023.године).Набавка контејнера за потребе јавног предузећа ЈКП „1.Мај“ Крупањ се вршила преко отвореног поступка јавне набавке које је спроводило ово јавно предузеће. Уговор о набавци контејнера за комунални отпад број 982 од 19.10.2023.год. у вредности од 8.396.280,00 динара је потписан са „РЕСОР“доо Гацин Хан . Набављено је 166 металних контејнера.Јавну набавку је спроводио ЈКП, а по захтеву општина је након тога преbacила средства. Ово је била препорука Министарства, јер на овај начин трошак ПДВ остаје ЈКП које има повраћај. Добијена средства су оправдана.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |                  |               |              |                |                            |                               |
|---|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Допринос локалном развоју   | Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број набављених контејнера<br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор са понуђачем, фактура<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |                  | Број          | 2022         | 0              | 160                        | 166                           |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта            | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1502           |                                      | РАЗВОЈ ТУРИЗМА   | 18.675.000,00              | 6.165.000,00              | 490.000,00           | 7,95                                       |
|                | 0002                                 | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ                                  | 2.075.000,00               | 2.075.000,00              | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 1502-4001                            | МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА  | 0,00                       | 490.000,00                | 490.000,00           | 100,00                                     |
|                | 1502-4044                            | ТУРИСТ ИНФО ЦЕНТАР НА МАЧКОВОМ КАМЕНУ                        | 13.000.000,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 1502-4058                            | ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У КРЖАВИ | 3.600.000,00               | 3.600.000,00              | 0,00                 | 0,00                                       |
| Укупно         |                                      |  | 18.675.000,00              | 6.165.000,00              | 490.000,00           | 7,95                                       |

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководица одељења  
Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Крупањ, субвенционисање приватних предузећа ради стварања повољне климе за развој туризма...

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Промоција туризма јединице локалне самоуправе. Координирана је активност између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма. Није расписан конкурс за субвенције приватним предузећима у области туризма

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број корисника субвенција<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду ОУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Није спроведен конкурс | Број          | 2022         | 13             | 13                         | 0                             |

Пројекат 1502-4001 Михољски сусрети села  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац Одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, у локалној заједници

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број учесника<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записи са медија, извештаји о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 200                        | 200                           |

Пројекат 1502-4058 Доградња, реконструкција и адаптација основне школе у Кржави  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац Одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Адаптација ОШ у Кржави и промена намене у планинарски дом. Пројекат није реализован

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адаптације неискоришћене и урушене школске зграде у Кржави у Планинарски дом

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Проценат завршених радова<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници о примопредаји пројектата<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није реализован | Проценат      | 2022         | 0              | 100                        | 0                             |

Буџет: 2023    Буџет 2023  
Раздео 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 1801    ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра | Шифра | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за | Текући буџет за | Извршење у | Проценат извршења у |
|-------|-------|---|------------------|-----------------|------------|---------------------|
|-------|-------|---|------------------|-----------------|------------|---------------------|

| програма | програмске активности/пројекта |                     | 2023.god.  | 2023.god.  | 2023.god.  | односу на текући буџет |
|----------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 1801     |                                | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 572.000,00 | 572.000,00 | 361.111,11 | 63,00                  |
|          | 0002                           | МРТВОЗОРСТВО        | 572.000,00 | 572.000,00 | 361.111,11 | 63,00                  |
| Укупно   |                                |                     | 572.000,00 | 572.000,00 | 361.111,11 | 63,00                  |

Програмска активност 0002 Мртвозорство  
Одговорно лице Бранка Теовановић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности: Накнада лекарима за утврђивање смрти лица ван здравствене организације по општинској одлуци износи за утврђивање смрти по лицу 2.000, 00 динара.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- У 2023. години редовно су испаћиване накнаде мртвозорницима по поднетом захтеву.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Поштовање законских одредби код утврђивања смрти становника Општине.

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност у 2022.год | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број умрлих за које је издата потврда лекара о смрти<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске управе<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 111                       | 174                        | 117                           |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
gets=Буџети  
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта    | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2003           |                                      | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                   | 9.500.000,00               | 60.300.000,00             | 5.225.857,57         | 8,66                                       |
|                | 2003-4028                            | ЗАМЕНА КОТЛА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ У ОШ КРУПАЊ | 0,00                       | 50.000.000,00             | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 2003-4047                            | ДОГРАДЊА ШКОЛЕ У КОСТАЈНИКУ                          | 9.500.000,00               | 10.300.000,00             | 5.225.857,57         | 51,00                                      |
| Укупно         |                                      |  | 9.500.000,00               | 60.300.000,00             | 5.225.857,57         | 8,66                                       |

Пројекат 2003-4028 Замена котла и реконструкција котларнице у ОШ Крупањ  
Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење прихватљивих услова редовног функционисања школе

| Показатељ учинка | Јединица | Базна | Базна вредност | Циљана вредност | Остварена вредност |
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|
|------------------|----------|-------|----------------|-----------------|--------------------|

|   | мере | година |   | у 2023.год | у 2023.год |
|---|------|--------|---|------------|------------|
| Назив: <b>Набављен котао</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: | Број | 2022   | 0 | 1          | 0          |

**Пројекат** 2003-4047 **Доградња школе у Костајнику**  
Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:  
Циљ: 0001 **Обезбеђење прихватљивих услова редовног функционисања школе**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Степен рализације планираних средстава</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 100            | 100                        | 50,74                         |

Буџет: 2023 **Буџет 2023**  
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
КорисникBud 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
gets=Буџети  
Програм 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

**Пројекат** 4123 **Новчана помоћ ученицима средњих школа**  
Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Општина је исплатила новчану помоћ ученицима средњих школа из републичких средстава у складу са Закључком Владе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:  
Циљ: 0001 **Побољшање материјалног и социјалног положаја ученика средњих школа**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број корисника помоћи</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: -Извештај о раду ОУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 304                        | 304                           |

Буџет: 2023 **Буџет 2023**  
Раздео 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
КорисникBud 5.00.01 **ОШ БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ**  
gets=Буџети  
Програм 1301 **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

Програмска активност 0002 **Подршка предшколском и школском спорту**

Одговорно лице

Тијана Васић, запослена у ОУ

Опис програмске активности:

Поред редовне наставе годишњим програмом Растимо здраво - спорт у школе анимирају се деца свих узраста кроз учење и игру у летњој школи пливања, кошарке... реализују се и бројна такмичења деце кроз бројне турнире, кросове, трке

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- ОСНОВНА ШКОЛА БОРИВОЈЕ Ж МИЛОЈЕВИЋ је носилац подржаног програма "Растимо здраво - спорт у школе" који је у целости реализован и који је испунио очекивано - кроз припреме за такмичења и такмичења у више спортских грана и дисциплина анимиран је велики број деце основношколског узраста. Програм је спровођен током целе године, три пута недељно, а све спортске активности предвиђене овим програмом су биле потпуно бесплатне за анимирану децу. Реализатори програма су спортски стручњаци - професори физичког васпитања и у раду са децом су посебан акценат ставили на самом значају бављења спортом.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Добра сарадња са предшколским и школским установама у циљу организованог бављења спортом деце и омладине

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број годишњих и посебних програма намењених развијању предшколског и школског спорта<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 1              | 1                          | 1                             |

Програмска активност

0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице

Тијана Васић и Татјана Вујовић, запослене у ОУ

Опис програмске активности:

Обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима (Спортска хала)

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Градски базен, градски спортски терени, теретана на отвореном, фудбалска игралишта и спортске хале су током целе године били на располагању грађанима општине Крупањ (рекреативним групама и организацијама из области спорта) и туристима који су посетили Крупањ.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај о раду Спортског савеза општине<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 17             | 17                         | 17                            |

Буџет: 2023

Буџет 2023

Раздео 5

ОПШТИНСКА УПРАВА

КорисникBud 5.00.01

ОШ БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ

gets=Буџети

Програм 2003

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор:

Образовање

Одговорно лице

Тијана Васић, запослена у ОУ

Опис програма:

Основна школа остварује програм основног образовања у трајању од осам година. Програм се остварује у два школска циклуса од по 4 године. Остварује се и инклузивни рад уз различите видове подршке за децу са посебним потребама.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- ОШ "Боривоје Ж. Милојевић" остварује програм основног образовања у трајању од осам година. Програм се остварује у два школска циклуса по четири године, први циклус основног образовања обухвата први, други, трећи и четврти разред, а други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. Поред редовног програма основног образовања у нашој школи остварује се инклузивни рад уз различите видове додатне подршке за децу са посебним потребама и по потреби припремни предшколски програм. Историја развоја школе је веома дуга. Прва школа основана је давне 1837. године, данас је наша школа највећа основна школа у општини. Највећа је по броју ученика и

запослених. Ове школске године има 807 ученика у 56 одељења. У свом саставу има матичну школу и 9 издвојених одељења. Издвојена одељења у Костајнику, Красави и Дворској су осмозразредне школе, а осталих седам одељења су четвороразредна. Матична школа, са седиштем у Крупњу, у свом саставу има две школске зграде (једна од њих је физкултурна сала). Четвороразредна одељења поседују по једну школску зграду (укупно 6). Костајник има 3 школске зграде, Красава 2 и Дворска 3.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|   |               |              |                |                            |                               |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем                               |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број деце која су обухваћена основним образовањем у ОШ "Боривоје Ж. Милојевић" Крупњ | Број          | 2022         | 802            | 820                        | 807                           |
| Коментар:   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -   |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања  
Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности: Основна школа остварује програм основног образовања у трајању од осам година. Исти се остварује у два школска циклуса по 4 године. Остварује се и инклузивни рад уз различите видове подршке за децу са посебним потребама

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Образовно - васпитни рад са ученицима реализован је у складу са Годишњим планом рада Основне школе "Боривоје Ж. Милојевић" Крупњ.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |               |              |                |                            |                               |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: деце која су обухваћена основним образовањем у ОШ "Боривоје Ж. Милојевић" Крупњ      | Број          | 2022         | 0,16           | 0,16                       | 0,16                          |
| Коментар:   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -   |               |              |                |                            |                               |
| Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика    | Број          | 2022         |                | 323/810                    |                               |
| Коментар:   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -   |               |              |                |                            |                               |
| Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама                    |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |

Пројекат 2003-4047 Доградња школе у Костајнику  
Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Школска зграда издвојеног одељења Костајник стара је 120 година и након изградње није реконструисана. У поплавама 2014. године дошло је до оштећења објекта а 2022. године и до пуцања плафона. Након урушавања плафона настава је измештена у издвојено одељење у Брштици. Општина је по хитном поступку определила средства и отпочела реконструкцију дела школе. Током 2023. године настављени су радови на реконструкцији и адаптацији школе у Костајнику. Спровођењем пројекта обезбеђују се основни услови за одржавање наставе, побољшава безбедности и хигијена ученика.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |               |              |                |                            |                               |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Обезбеђење прихватљивих услова редовног функционисања школе |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Проценат завршетка радова                                      | Број          | 2022         | 80             | 100                        | 100                           |
| Коментар:   |               |              |                |                            |                               |



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |

**Пројекат** 2003-4049 Реконструкција школе у Костајнику  
**Одговорно лице** Тијана Васић, запослена у ОУ  
**Опис програмске активности:**

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Због саме реконструкције школске зграде у Костајнику, било је потребно набавити нов намештај, јер је стари био дотрајао и неупотребљив. У оквиру овог пројекта улазе трошкови везани за набавку школских табли, клупа, столица, и осталих ствари везаних за несметано одвијање наставе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |                  |               |              |                |                            |                               |
|---|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Унапређен квалитет основног образовања  | Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Проценат рализације средстава<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |                  | Проценат      | 2022         | 0              | 100                        | 100                           |

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**КорисникBud 5.00.02** **ОШ ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ - ШПАНАЦ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице** Тијана Васић, запослена у ОУ  
**Опис програмске активности:** У ОШ се остварује програм основног образовања у трајању од осам година. Програм се остварује у два школска циклуса по 4 године. Поред редовног, у школи се остварује и инклузивни рад уз различите видове додатне подршке за децу са посебним потребама.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- ОШ "Жикица Јовановић Шпанац" остварује програм основног образовања у трајању од осам година. Програм се остварује у два школска циклуса по четири године, први циклус основног образовања обухвата први, други, трећи и четврти разред, а други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. Поред редовног програма основног образовања у нашој школи остварује се инклузивни рад уз различите видове додатне подршке за децу са посебним потребама и по потреби припремни предшколски програм.Ове школске године има 191 ученика у 20 одељења. У свом саставу има матичну школу и 6 издвојених одељења. Издвојено одељење у Завлаци је осморазредно ,Ставе, Врбић,Цветуља и мојковић су четвороразредна. Матична школа, са седиштем у Белој Цркви, у свом саставу има једну школску зграду. Четвороразредна одељења поседују по једну школску зграду (укупно 4). Завлака има 1 школску зграду

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |                  |               |              |                |                            |                               |
|---|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем   | Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број деце која су обухваћена основним образовањем<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |                  | Број          | 2022         | 203            | 203                        | 191                           |

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**КорисникBud 5.00.03** **СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
Сектор: Образовање  
Одговорно лице: Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програма: Стицање општег и средњег стручног образовања ученика у трајању од три до четири године

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
-Средња школа остварује програм средњег образовања у трајању од 3 и 4 године. У школи је укупно 317 ученика у школској 2023/2023 години. Распоређени су у 14 одељења и то по разредима и образовним профилима: гимназија општи тип, електротехничар рачунара, економски техничар, инсталатер водовода, грејања и клима уређаја и бравар-заваривач. Настава се одвија у две смене. У школи је запослено 51 радник, а од тога 21 радник користи превоз са посла и на посао.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

| Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања                                  |  |               |              |                |                            |                               |
|--|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Показатељ учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика |  | Проценат      | 2022         | 75-25%         | 75-25%                     | 75-25%                        |
| Коментар:  |  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Школски развојни план  |  |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -  |  |               |              |                |                            |                               |

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања  
Одговорно лице: Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности: Стицање општег и средњег стручног образовања ученика у трајању од три до четири године

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-Образовно-васпитни рад са ученицима реализован је у складу са Годишњим планом рада Средње школе Крупањ.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду за 2023. годину<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 23             | 25                         | 23                            |

Буџет: 2023    Буџет 2023  
Раздео 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5.00.04    ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ  
gets=Буџети  
Програм 1801    ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801    ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
Сектор:    Здравствена заштита  
Одговорно лице    Биљана Антонић, руководица одељења  
Опис програма:    Пружање услуга примарне, стоматолошке, секундарне здравствене заштите, услуга патронажне превентиве. Поред Дома здравља Крупањ(са стационаром) у функцији су још здравств.станице у Мојковићу и Белој Цркви    док у Церови, Шљивови и Столицама не раде.

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
-Обезбеђење бољег јавног здравља становништва, обезбеђујући финансијску подршку и финансирање услуга возача, чистачица, обезбеђења и економисте.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|  |               |              |                |                            |                               |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0001    Унапређење здравља становништва   |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив:    Покривеност становништва примарном здравственом заштитом<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 100            | 100                        |                               |

Програмска активност 0001    Функционисање установа примарне здравствене заштите  
Одговорно лице    Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности:    Пружање услуга примарне стоматолошке и секундарне здравствене заштите, услуга патронаже превентиве и куративе.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
-Укупан број осигураних лица је 13700. Поред Дома здравља Крупањ са стационаром постоје још здравствене станице у Мојковићу, Белој Цркви које су у функцији. Амбуланте у Церови, Шљивови и Столицама нису у функцији. Тренутно имамо четири санитетска возила и за потребе патронаже обезбеђено је возило, као и за превоз пацијената на дијализу у Лозницу. Обавеза Дома здравља је да врши превоз тешких пацијената до најближе болнице у Лозници, као и превоз по налогу осталих пацијената.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |               |              |                |                            |                               |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001    Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите   |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив:    Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената<br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција Заштитника пацијената<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 7              | 0                          | 6                             |

Пројекат 1801-4032    Реконструкција Стационара  
Одговорно лице    Биљана Антонић, руководица одељења  
Опис програмске активности:    Пренета средства планирана за набавку компјутера и котла за грејање

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
-Није реализовано

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:  
Циљ: 0001 Унапређење квалитета и доступности примарне здравствене заштите

| Показатељ учиника  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број расположивих постеља на годишњем нивоу<br>Коментар:<br>Извор верификације: ЕВИДЕНЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА КРУПАЊ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 1500           | 1500                       |                               |

Буџет: 2023    Буџет 2023  
Раздео 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5.00.05    ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
gets=Буџети  
Програм 0902    СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Програмска активност 0001    Једнократне помоћи и други облици помоћи  
Одговорно лице Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ  
Опис програмске активности: По подношењу Захтева и доказа за признавање помоћи,одлучује трочлана Комисија именована од стране Председика општине, а техничку подршку пружа Центар за социјални рад.Након мишљења комисије доноси се Решење о признавању права на помоћ или одбијању и врши исплата одобрених средстава.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- По подношењу Захтева и доказа за признавање помоћи,одлучује трочлана Комисија именована од стране Председика општине, а техничку подршку пружа Центар за социјални рад.Након мишљења комисије доноси се Решење о признавању права на помоћ или одбијању и врши исплата одобрених средстава.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

| Показатељ учиника  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана Општине<br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција Центра за социјални рад<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није било значајнијег одступања. | Проценат      | 2022         | 2,1            | 2                          | 5,4                           |

Програмска активност 0005    Обнављање делатности установа социјалне заштите  
Одговорно лице Тијана Васић и Бранка Теовановић, запослене у ОУ  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Ангажовање обезбеђења и других лица уговором о делу...

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

| Показатељ учиника   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: % реализације одобрених средстава<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Центра за социјални рад<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 88             | 100                        | 66                            |

Програмска активност 0017    Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге  
Одговорно лице Раденко Исаковић, директор ЦСР

Опис програмске активности: Побољшање приступа и релевантност услуга социјалне заштите на локалном нивоу од користи најмање 120 корисника годишње, који припадају различитим рањивим социјалним групама (старије особе, породице у социјалном ризику, жене, особе са инвалидитетом, деца и омладина са сметњама у развоју).

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Није спроведен пројекат

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

| Показатељ учинка  | Јединица мере                         | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број корисника/ца саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници (услуге саветовалишта)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција Центра за социјални рад<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Није реализован пројекат. | Број корисника/ца(женски / мушки пол) | 2022         | 120            | 100                        | 0                             |

Буџет: 2023  
Раздео 5  
КорисникBud 5.01  
gets=Буџети  
Програм 1502

Буџет 2023  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                     | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1502           |                                      | РАЗВОЈ ТУРИЗМА  | 30.762.404,00              | 90.220.040,00             | 23.538.394,69        | 26,00                                      |
|                | 0001                                 | УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА  | 10.954.404,00              | 16.448.755,00             | 15.504.502,53        | 94,00                                      |
|                | 0002                                 | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ   | 500.000,00                 | 2.488.500,00              | 1.990.560,52         | 80,00                                      |
|                | 1502-4015                            | ЛАЗАРЕВДАН  | 320.000,00                 | 320.000,00                | 314.156,37           | 98,17                                      |
|                | 1502-4016                            | ДАНИ МЕЂАША   | 110.000,00                 | 110.000,00                | 101.131,24           | 91,94                                      |
|                | 1502-4017                            | ПЛОДОВИ РАЂЕВИНЕ  | 300.000,00                 | 300.000,00                | 253.345,92           | 84,00                                      |
|                | 1502-4018                            | УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА ТУРИЗМА   | 653.000,00                 | 653.000,00                | 645.602,47           | 99,00                                      |
|                | 1502-4019                            | РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА СПОМЕН КОМПЛЕКСА СТОЛИЦЕ                    | 12.805.000,00              | 33.724.400,00             | 228.000,00           | 1,00                                       |
|                | 1502-4021                            | СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  | 60.000,00                  | 60.000,00                 | 39.900,00            | 66,50                                      |
|                | 1502-4022                            | ПЕТРОВДАН - ВАШАР У ДОБРОМ ПОТОКУ                                     | 60.000,00                  | 99.500,00                 | 99.499,99            | 100,00                                     |
|                | 1502-4023                            | ИНФО ЦЕНТАР НА ПЛАНИНИ ЈАГОДЊА НА МАЧКОВОМ КАМЕНУ                     | 1.000.000,00               | 31.000.000,00             | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 1502-4059                            | СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНА | 3.130.000,00               | 3.130.000,00              | 2.630.000,00         | 84,00                                      |
|                | 1502-4062                            | ТУРИСТ ИНФО ЦЕНТАР  | 870.000,00                 | 970.000,00                | 815.812,05           | 84,00                                      |
|                | 1502-4047                            | НСЗ ЈАВНИ РАДОВИ  | 0,00                       | 915.885,00                | 915.883,60           | 100,00                                     |
| Укупно         |                                      |   | 30.762.404,00              | 90.220.040,00             | 23.538.394,69        | 26,00                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА  
Сектор: Економска и развојна политика  
Одговорно лице: Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програма: Промоција туризма ЈЛС. Координирање актив.и сарадње између привредних и других субјеката у туризму ради унапређења и промоције туризма. Обезбеђ.информат-пропаг.матер. о турист.понуди општине. Организовање туристичких и др. скупова и манифестација

Образложење спровођења програма у години извештавања:  
- Промоција туризма јединице локалне самоуправе. Координирана је активност између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма. Обезбеђен информативно - пропагандни материјал којим су промовисане туристичке вредности јединице локалне самоуправе.Остварен је наступ на сајму туризма у Београду и Бијељини . Прикупљене и објављене информације о целокупној туристичкој понуди општине. Све манифестације и догађаји одржани су по плану и програму.Смештајни капацитети у угоститељским објектима имали су добру посету , узимајући у обзир да је повећан број регистрованих смештајних капацитета у протеклој години остварен је рекордан број ноћења за првих шест месеци.Такође радило се и на побољшању туристичке инфраструктуре а посебно на стварању услова за развој спортско-рекреативног туризма. Прикупљена је документација за добијање дозволе за градњу за реализацији пројекта реконструкције и доградње спомен комплекса на Столицама. Сувенирница је отворена и почело се са издавањем бицикала. Настављено је са реализацијом управљања спомеником природе Ковачевића пећина и доношењем потребних аката за управљање овим објектом. За потребе различитих продукцијских кућа у сарадњи са нама снимљено је неколико туристичких промотивних емисија. Одржане су манифестације лазарева субота. Предузете су активности на уређењу и одржавању спортских објеката који су дати на управљање Туристичко-спортској организацији.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|  |               |              |                |                            |                               |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0001 Повећање прихода од туризма  |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Укупан број ноћења (домаћи и страни гости)<br>Коментар:<br>Извор верификације: ЦИС у области угостит. и туризма<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Ово су званични подаци ЦИС-а, али сматрамо да је далеко већи број ноћења. | Број          | 2022         |                | 34000                      | 26466                         |

|  |               |              |                |                            |                               |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 2: 0002 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде   |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број новорегистрованих кревета<br>Коментар:<br>Извор верификације: Комисија за регистрацију смештаја<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Циљана вредност није остварена и мања је за 3 лежаја из разлога што поједини субјекти који су били пријављени за категоризацију нису испунили услове и очекује се да ће бити категоризовани у следећој години. | Број          | 2022         | 30             | 30                         | 27                            |

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност се обезбеђује несметано функционисање туристичке организације општине Крупањ

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Кроз ову програмску активност обезбеђено је несметано функционисање туристичко-спортске организације општине Крупањ, односно плате запослених, трошкови путовања запослених,трошкови смештаја запослених на службеним путовањима, трошкови осигурања запослених. Редовно су финансирани трошкови зарада запослених и осталих обавеза везаних за трошкове запослених. Одржан је вебинар за стручно усавршавање запослених. Посете другим манифестацијама такође су одржаване и реализоване, поједине активности проведене су електронским путем, објављивањем на друштвеним мрежама и комуникацијом електронским путем.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |               |              |                |                            |                               |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге   |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               | 2022         | 92             | 92                         | 92                            |

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Турист.организ.општ.Крупањ кроз ову активност врши представљ.туристичке понуде општине, израђује информативно пропагандни материјал којим културно историјске и спортске вредности промовише наступима на сајмовима, манифестацијама у општини и окружењу

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- Туристичка-спортска организација општине Крупањ кроз ову активност вршила је представљање туристичке понуде општине, штампан је информативно пропагандни материјал, који је коришћен на наступима на догађајима и манифестацијама.Редовно су објављиване информације на сајту организације и на осталим друштвеним мрежама.Послате су информације за Пројекте који се реализују преко надлежног министарства, а тичу се дигитализације укупне туристичке понуде Републике Србије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине |               | 2022         | 22             | 23                         | 23                            |
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештаји са посећених догађаја, пријавни листови<br>Образложење одступања од циљне вредности: -   |               |              |                |                            |                               |

Пројекат 1502-4015 Лазаревдан  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Туристичко културна манифестација на којој се представљају фолклорни ансамбли из региона. Окупља велики број учесника различитог узраста. Циљ је очување традиције, народног стваралаштва и подстицање младих за укључивање у овакве догађаје.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Туристичко културна манифестација на којој су представљени фолклорни ансамбли из нашег краја и региона. Манифестација је започела одласком Лазарица до етно куће Цветиновић, затим је одржан дефиле кроз пешачку зону до спортске хале где је одржана манифестација. У програму су учествовала фолклорна удружења и појединци из читавог региона. Најбољи по такмичарским категоријама добили су пригодне награде. Догађај је пратило више тв екипа и штампаних медија

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Очување народне традиције.Промоција фолклора Рађевине и упознавање са играма из разних делова Србије и окружења

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број учесника   | Број          | 2022         | 650            | 450                        | 460                           |
| Коментар:<br>Извор верификације: Пријавни лист учесника<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |

Пројекат 1502-4016 Дани Међаша  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Туристичка манифестација која промовише народну традицију. У оквиру овог догађаја организује се традиционално такмичење у кошењу ручном косом, народни вишебој, као и богат културно уметнички програм који привлачи велики број посетилаца

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Туристичка манифестација која се одржава почетком јула на планини Јагодњи у близини етно села Мачков камен и која промовише народну традицију. У оквиру програма манифестације одржан је богат културно уметнички програ, као и низ такмичења у народном вишебоју и то скок у даљ, бацање камена с рамена и надвлачење конопца, као и традиционално такмичење у кошењу ручном косом и такмичење у кувању пасуља. Током целокупног програма одржавања манифестације одиграва се уметнички програм који се састоји од наступа фолклорних друштава, певача и речитатора.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Очување традиционалних вредности и повећање туристичке понуде

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број учесника такмичења  | Број          | 2022         | 220            | 220                        | 220                           |
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештаји са посећених догађаја, пријавни листови<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |               |              |                |                            |                               |
| Назив: Број посетилаца манифестације  | Број          | 2022         | 6600           | 6600                       | 7000                          |
| Коментар:<br>Извор верификације: Извештаји са посећених догађаја, пријавни листови  |               |              |                |                            |                               |



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Образложење одступања од циљне вредности: - |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

|                             |   |                     |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Пројекат                    | 1502-4017   | Плодови Рађевине    |
| Одговорно лице              | Јелена Теодоровић,  | руководилац одељења |
| Опис програмске активности: | У питању је привредно туристичка маниф. која за циљ има афимарцију пољопривредних произвођача и њихових производа. Програм обухвата изложбу детерминисаних врста гљива, производе народне радности, зимнице..Има и едук.карактер-предавање о пољоп.произв |                     |

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Плодови Рађевине је привредно туристичка манифестација која се одржава половином октобра и представља изложбу свих пољопривредних производа из целе Рађевине и околине, туристичке понуде и богат културно уметнички програм, у 2023. години је одржана уз рекордан број посетилаца и учесника, као и уз проширење догађаја кроз такмичење у избору за најгурмана Рађевине и кроз квиз за ученике основних школа. Промоција је извршена путем рекламирања на друштвеним мрежама и кроз снимање прилога за различите медије. Догађај су пратиле бројне тв екипе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|  |      |   |              |                |                            |                               |
|--|------|---|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ:   | 0001 | Пласман привредних производа, очување традиционалних вредности, повећање броја посетилаца |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка   |      | Јединица мере   | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: <b>Број учесника</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештаји са посећених догађаја, пријавни листови<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                 |      | Број  | 2022         | 150            | 150                        | 160                           |
| Назив: <b>Број посетилаца манифестације</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештаји са посећених догађаја, пријавни листови<br>Образложење одступања од циљне вредности: - |      | Број  | 2022         |                | 3300                       | 5000                          |

|                             |   |                             |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Пројекат                    | 1502-4018   | Учешће на сајмовима туризма |
| Одговорно лице              | Јелена Теодоровић,  | руководилац одељења         |
| Опис програмске активности: | Наступима на сајмовима и манифестацијама других туристичких организација, помовише се туристичка понуда Општине Крупањ, успоставља се контакт са потенцијалним туристима и пословним партнерима |                             |

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Наступима на сајмовима и манифестацијама других туристичких организација и удружења ТСОК промовише туристичку понуду општине, контактира са потенцијалним туристима и пословним партнерима. Ове године је одржан Међународни сајам туризма у Београду, као и сајам туризма у Бијељини и сајам туризма у Новом Саду. На сајму туризма у Бг заједно смо наступили са Турист.организацијам Малог Зворника, Лознице и Љубовије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |      |   |              |                |                            |                               |
|---|------|---|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ:  | 0001 | Промоција туристичких вредности Општине, привлачење великог броја туриста из земље и иностранства |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  |      | Јединица мере   | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број учешћа на сајмовима туризма                               |      |   |              |                |                            |                               |
| Коментар:   |      |   |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Извештаји са посећених догађаја, пријавни листови |      | Број  | 2022         | 0              | 3                          | 3                             |
| Образложење одступања од циљне вредности: -                           |      |   |              |                |                            |                               |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Пројекат                    | 1502-4019  | Реконструкција и доградња спомен комплекса Столице |
| Одговорно лице              | Јелена Теодоровић,   | руководилац одељења                                |
| Опис програмске активности: | Веома важан пројекат за проширење укупних туристичких капацитета.Предвиђена је санација,реконструкција и доградња три бараке,те ће објекат добити нову намену,биће то објекат са смештајним и угоститељским капацитетима, са поставком култ.ист. наслеђа |  |

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Овај пројекат се реализује у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација и општине Крупањ. Од стране Министарства трговине,туризма и телекомуникација у оквиру Програма доделе средстава за пројекте развоја туризма у 2018.години одобрен је пројекат Реконструкција и доградња спомен комплекса „Столице“ у општини Крупањ за који је 19. јула 2018. године потписан уговор између Министарства и Туристичко-спортске организације општине Крупањ о додели средстава.

У спомен комплексу је предвиђена санација, реконструкција и доградња три баракe. Објекат ће добити нову намену, биће то савремени објекат, који ће имати поставку културно-историјског наслеђа, смештајне капацитете и угоститељски објекат. Овакав један центар биће погодан за организовање различитих уметничких колонија, семинара, едукативних тренинга и сличних садржаја а све у циљу стварања новог туристичког производа и развоја туризма на територији општине Крупањ. Пројекат је у фази добијања грађевинске дозволе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0003 Реконструисан Меморијални комплекс

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број реконструисаних објеката<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записници о примопредаји радова<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Одступање последица проблема око добијања грађ.дозволе. | Број          | 2022         | 0              | 3                          | 0                             |

Пројекат 1502-4021 Стручно усавршавање запослених  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Стална потреба за стицањем знања и вештина неопходних за рад у области туризма захтева стручно усавршавање кроз похађање разних семинара и предавања из те области.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
-Едукација за запослене биће реализоване преко одржавања семинара из различитих области, као што су јавне набавке и друго из области туризма и заштите животне средине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Побољшање знања и вештина запослених у области туризма

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број похађаних семинара<br>Коментар:<br>Извор верификације: Пријавни лист учесника<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 3              | 3                          | 3                             |

Пројекат 1502-4022 Петровдан - вашар у Добром Потоку  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: У питању је манифестација која се одржава на простору црквеног парка Добри Поток више од две деценије. Програм садржи наступе културно-уметничких друштава, а завршава се играњем кола за дукат. Окупља велики број посетилаца

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Представља најстарију манифестацију на територији општине Крупањ, одржава се у оквиру црквеног парка у Добром потоку и обухвата целодневни програм 12. јула сваке године. Поред традиционалног народног вашара централни догађај је играње кола за дукат. Победници у мушкој и женској конкуренцији добијају дукат и постају званични победници овог догађаја.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Промоција туристичких вредности и народне традицијеОпштине, привлачење великог броја туриста из земље и иностранства

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број такмичара<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештаји са посећених догађаја, пријавни листови<br>Образложење одступања од циљне вредности: -  | Број          | 2022         | 60             | 60                         | 60                            |
| Назив: Број посетилаца<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештаји са посећених догађаја, пријавни листови<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 6000           | 6000                       | 6000                          |

Пројекат 1502-4023 Инфо центар на планини Јагодња на Мачковом Камену  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
-Пројекат није реализован  
**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**  
**Циљ:** 0001 **Стварање простора где ће туристи добијати информације о туристичкој понуди Општине**  
**Крупањ**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат завршетка радова</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Није реализован пројекат | Проценат      | 2022         | 0              | 1                          | 0                             |

**Пројекат** 1502-4059 **Суфинансирање програма управљања Спомеником природе Ковачевића пећина**  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководица одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Министарство заштите животне средине заједно са Општином Крупањ финансира управљање спомеником природе Ковачевића пећина. У 2023. години рађено је на уређењу прилаза уласка у пећину, на осветљењу, обележавању граница заштићеног подручја које обухвата површину од 4, 95 хектара. Реализацијом пројекта министарства постављена је и кућица за чуварску службу . Набављена је и опрема за улазак у пећину, чизме , кабанице, лампе, чуварска служба је обучена и положили су стручне испите за обављање ове делатности. Кренуле су и прве организоване посете већег броја туриста углавном се ради о рекреативним наставама и екскурзијама. Појединачне посете и мање групе често посећују овај споменик природе.  
**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**  
**Циљ:** 0001 **Управљање спомеником природе на друштвено одговоран начин**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број посетилаца споменику природе</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Број посетилаца је далеко премашио циљане вредности. | Број          | 2022         | 300            | 300                        | 1200                          |

**Пројекат** 1502-4062 **Турист инфо центар**  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководица одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Турист -инфо центар се бави довањем информација туристима, поделом рекламног материјала, продајом сувенира и издавањем електро бицикала, просторије се користе и за доделу награде и за поједине акције и рекламне активности везане за развој туризма. У оквиру изложбеног простора рекламирају се и поједина удружења грађана и појединци који излажу своје рукотворине. Издавање бицикала је посебна атракција за туристи и најбољи начина за обилазак и разгледање лепота Рађевине.  
**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**  
**Циљ:** 0001 **Стварање простора где ће туристи добијати информације о туристичкој понуди Општине**  
**Крупањ**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Потписан уговор о закупу</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 1              | 1                          | 1                             |

**Пројекат** 1502-4067 **Пројекат НСЗ 2023 Јавни радови**  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководица одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- У 2023 години реализован је програм националне службе са запошљавање, у овом програму учествовало је укупно седам радника на период од четири месеца. Рађено је уређење спортских терена и јавних површина. Програм је реализован у потпуности.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Број запослених у јавним радовима

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број запослених у јавним радовима<br>Коментар:<br>Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 0              | 7                          | 7                             |

Буџет: 2023    Буџет 2023  
Раздео 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5.02    ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
gets=Буџети  
Програм 0902    СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0902           |                                      | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                         | 650.000,00                 | 650.000,00                | 647.724,28           | 99,65                                      |
|                | 0019                                 | ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ                  | 650.000,00                 | 650.000,00                | 647.724,28           | 99,65                                      |
| Укупно         |                                      |   | 650.000,00                 | 650.000,00                | 647.724,28           | 99,65                                      |

Програмска активност 0019    Подршка деци и породици са децом  
Одговорно лице Биљана Антонић, руководилац одељења  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Проценат реализованих средстава<br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 100            | 100                        | 99,65                         |

Буџет: 2023    Буџет 2023  
Раздео 5    ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5.02    ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
gets=Буџети  
Програм 1301    РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1301           |                                      | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                          | 550.000,00                 | 322.500,00                | 322.380,78           | 100,00                                     |
|                | 0002                                 | ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ            | 550.000,00                 | 322.500,00                | 322.380,78           | 100,00                                     |
| Укупно         |                                      |   | 550.000,00                 | 322.500,00                | 322.380,78           | 100,00                                     |

**Програмска активност** 0002 **Подршка предшколском и школском спорту**  
**Одговорно лице** Тијана Васић, запослена у ОУ  
**Опис програмске активности:** Поред редовне наставе годишњим програмом Школица спорта анимирају се деца свих узраста кроз учење и игру у летњој школи пливања, кошарке... реализују се и бројна такмичења деце кроз бројне турнире, кросове, трке

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

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

**Циљ:** 0001 **Унапређење предшколског и школског спорта**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број деце укључене у програм<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 30             | 30                         | 30                            |

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**КорисникBud** 5.02 **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2002 **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта              | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2002           |                                      | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  | 60.580.046,00              | 65.940.173,00             | 63.812.873,77        | 97,00                                      |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА | 57.764.249,00              | 63.251.013,00             | 61.877.609,47        | 98,00                                      |
|                | 2002-4001                            | ДЕЧИЈА НЕДЕЉА  | 0,00                       | 1.200,00                  | 1.200,00             | 100,00                                     |
|                | 2002-4025                            | УЗЛЕТИМО СА ОСМЕХОМ НА ЛИЦУ                                    | 2.341.495,00               | 2.213.658,00              | 1.582.089,30         | 71,00                                      |
|                | 2002-4027                            | РАСТИМО УЗ ПЛЕС НА ТРГОВИМА                                    | 105.000,00                 | 105.000,00                | 75.000,00            | 71,43                                      |
|                | 2002-4028                            | ПРОЈЕКАТ ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 1 И 2                              | 369.302,00                 | 369.302,00                | 276.975,00           | 75,00                                      |
| Укупно         |                                      |  | 60.580.046,00              | 65.940.173,00             | 63.812.873,77        | 97,00                                      |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**  
**Програм** 2002 **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**  
**Сектор:** Образовање  
**Одговорно лице** Тијана Васић, запослена у ОУ

Опис програма: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Васпитно образовна функција реализовала се кроз рад са децом узраста од прве године, са децом узраста од 3-5,5 година и од 5.5-6.5 година(група у години пред полазак у школу), програм превентивне здравствене заштите и програм исхране предшколске деце. Полазећи од досадашњих остварења као снага и полазишта за даље, основни задаци на остваривању програма предшколског васпитања и образовања свих запослених, а посебно васпитно образовног особља у Установи били су усмерени на даље: -обезбеђивање повољнијих материјалних услова за живот и рад; - изграђивање социјалне климе и подстицајније васпитно-образоване средине као предуслов за развој богатих и осмишљених активности којима деца могу да се предано баве користећи своје укупне потенцијале, да се играју, практично, конструктивно и стваралачки делују, комуницирају и сарађују са вршњацима и другим одраслим у Установи и ван ње -уважавање дечијих узрастних карактеристика и конкретних услова у којима живе и раде; - сарадњу са породицом и њено укључивање у непосредни ВО рад; - руковођење основном улогом мед.сестре и васпитача; - вођење рачуна о деčјем здрављу, исхрани и социјалној заштити; - ослањање на ресурсе локалне средине као фактора који је од суштинског утицаја на васпитну праксу; -даље изграђивање континуитета између предшколске установе и школе; -креативније програмирање и планирање васпитно образовног рада, засновано на општим основама предшколског програма, али полазећи од специфичности установе или сеоске групе, уз акцентовано учешће породице; - увид у праћење и процена свога рада у свим доменина, посебно васпитно образовном раду, као полазишта за даље циљеве; - праћење и заснованост рада на савременим научним сазнањима и перманентни професионални развој; -доследно спровођење и праћење остваривања Предшколског програма дечијег вртића установе "Наша радост" Крупањ.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

|   |  |               |              |                |                            |                               |
|---|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 1: 0001   | Укључивање деце са посебним потребама у што већем броју у програме предшколског васпитања и образовања |               |              |                |                            |                               |
|   | Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ |  |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:   |  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Годишњи извештај о раду Предшколске установе                          |  |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -   | Број   | 2022          | 30           | 30             | 30                         | 30                            |

|   |  |               |              |                |                            |                               |
|---|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ 2: 0002   | Потпуни територијални обухват општине са предшколским васпитањем и образовањем |               |              |                |                            |                               |
|   | Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ |  |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:   |  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Годишњи извештај о раду Предшколске установе  |  |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -   | Број   | 2022          | 1            | 1              | 1                          | 1                             |

Програмска активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ

Опис програмске активности: Функционисање редовног предшколског образовања обухвата припремни предшколски програм од којих је 8 група издвојеног одељења, једна група у седишту ппп и целодневни боравак 10 група.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-- Васпитно образовна функција реализовала се кроз рад са децом узраста од прве године, са децом узраста од 3-5,5 година и од 5.5-6.5 година(група у години пред полазак у школу), програм превентивне здравствене заштите и програм исхране предшколске деце. Полазећи од досадашњих остварења као снага и полазишта за даље, основни задаци на остваривању програма предшколског васпитања и образовања свих запослених, а посебно васпитно образовног особља у Установи били су усмерени на даље: -обезбеђивање повољнијих материјалних услова за живот и рад; - изграђивање социјалне климе и подстицајније васпитно-образоване средине као предуслов за развој богатих и осмишљених активности којима деца могу да се предано баве користећи своје укупне потенцијале, да се играју, практично, конструктивно и стваралачки делују, комуницирају и сарађују са вршњацима и другим одраслим у Установи и ван ње -уважавање дечијих узрастних карактеристика и конкретних услова у којима живе и раде; - сарадњу са породицом и њено укључивање у непосредни ВО рад; - руковођење основном улогом мед.сестре и васпитача; - вођење рачуна о деčјем здрављу, исхрани и социјалној заштити; - ослањање на ресурсе локалне средине као фактора који је од суштинског утицаја на васпитну праксу; -даље изграђивање континуитета између предшколске установе и школе; -креативније програмирање и планирање васпитно образовног рада, засновано на општим основама предшколског програма, али полазећи од специфичности установе или сеоске групе, уз акцентовано учешће породице; - увид у праћење и процена свога рада у свим доменина, посебно васпитно образовном раду, као полазишта за даље циљеве; - праћење и заснованост рада на савременим научним сазнањима и перманентни професионални развој; -доследно спровођење и праћење остваривања Предшколског програма дечијег вртића установе "Наша радост" Крупањ.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|  |   |               |              |                |                            |                               |
|--|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001  | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват |               |              |                |                            |                               |
|  | Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)<br>Коментар: |   | Број          | 2022         | 25             | 24                         | 25                            |

|  |          |      |    |    |    |
|--|----------|------|----|----|----|
| Извор верификације: Годишњи план рада, Годишњи извештај о раду Предшколске установе<br>Образложење одступања од циљне вредности: -   |          |      |    |    |    |
| Назив: <b>Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Број уписане деце- матичне књиге<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат | 2022 | 20 | 20 | 20 |

**Пројекат** 2002-4001 Дечија недеља  
Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
-  
**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**  
**Циљ:** 0001 Деца из осетљивих група имаће унапређене могућности да учесвују у програмима за децу кроз понуду нових програма и унапређене могућности материјално угрожене деце за здравствену заштиту

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат реализације средстава</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 100            | 100                        | 100                           |

**Пројекат** 2002-4025 Узлетимо са осмехом на лицу  
Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Општина Крупањ са партнерима ПУ "Наша радост" Крупањ, Домом здравља, Црвеним крстом и Центром за социјални рад реализује Пројекат "Узлетимо са осмехом на лицу" одобрен од Министарства просвете, науке и технолошког развоја,који се финансира у складу са споразумом о зајму између Републике Србје и Међународне банке за обнову и развој. Министарство је Општини Крупањ доделило грант из средстава ЕСЕС Пројекта у износу од 4.945.996,00 динара. Учешће општине на овом пројекту је 299.300,00 РСД за трошкове горива за превоз реализатора радионица и трошкова за регистрацију и осигурање возила за три године тј. за период трајања пројекта.Циљеви пројекта су: унапређење доступности предшколских услуга за децу из осетљивих друштвених група; правичност, допринети остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група; обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских копетенција; јачање капацитета институција и организација ЈЛС за пружање услуга деци и породицама из осетљивих друштвених група. Формиране су мешовите групе у МЗ: Дворска, Бела Црква и Костајник. Стручне подршке у развоју родитељских копетенција је реализована одржавањем Радионица мобилног тима кроз програм Мобилне школе родитељства .Школе родитељства се организују у сарадњи са Црвеним крстом, Домом здравља, Центром за социјални рад,основним школама.Министарству се доставља тромесечно финансијски и наративни извештај. По достављеном извештају да је искоришћено више од 80% средстава од уплаћене прве рате за ЕСЕС Пројекат Министарство је уплатило другу рату у износу од 30% укупне вредности гранта, тј. 1.483.798,80 динара након усвојеног наративног и финансијског извештаја. Продужетком пројекта у 2023. години одобрена су и уплаћена средства у износу од 1.180.000,00 динара.Сва пратећа документација, радне књиге и портфолиа са фотографијама школе родитељства целог пројекта се налазе у установи.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**  
**Циљ:** 0001 Деца из осетљивих група имаће унапређене могућности да учесвују у програмима за децу кроз понуду нових програма и унапређене могућности материјално угрожене деце за здравствену заштиту

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број укључене деце у нове програме</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 30             | 30                         | 27                            |

**Пројекат** 2002-4027 Растимо уз плес на трговима  
Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима



Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- П.У. "НАША РАДОСТ" ЈЕ У 2014 ГОДИНИ СКЛОПИЛА УГОВОР СА ДЕЧИЈОМ ПЛЕСНОМ АСОЦИЈАЦИЈОМ О РЕАЛИЗАЦИЈИ, ОБУЦИ И КОРИШЋЕЊУ ПЛЕСНИХ ПРОГРАМА "ДЕЧИЈЕ ПЛЕСНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ", ДЕЦА НА ТРГОВИМА 2014 . ТАЈ УГОВОР ЈЕ ОБНАВЉАН И ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 , 2019/2020 , 2020/2021 И 2021/2022 , 2023/2024 ГОДИНЕ ЧИЈА ЋЕ РЕАЛИЗАЦИЈА БИТИ ОДРЖАНА НА ЗАВРШНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ У ЈУНУ 2024.ГОДИНЕ. СВИ ВАСПИТАЧИ СУ ПРОШЛИ ОБУКУ ОД СТРАНЕ АУТОРА И РЕАЛИЗАТОРА РАДОМИРА КРСМАНОВИЋ.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Већи обухват деце из предшколског образовања у додатним садржајима и њихово учешће у манифестацијама од регионалног и републичког значаја

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број деце учесника манифестације<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о програму манифестације на васпитно-образовном већу, Савету родитеља , Управном одбору<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 270            | 381                        | 381                           |

Пројекат 2002-4028 Пројекат вртићи без граница 1 и 2  
Одговорно лице Тијана Васић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- П-1 ПРОЈЕКАТ ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 2-КВАЛИТЕТНО ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСАПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ КОЈИМ СУ 23.04.2015. ГОДИНЕ ОТВОРЕНЕ ИГРАОНИЦЕ "ПОЛЕТАРАЦ" У ЗАВЛАЦИ И "ЛЕПТИРИЋИ" У КРАСАВИ. ПРОЈЕКАТ ЈЕ НАСТАВЉЕН ДА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ И ТОКОМ 2023/24. ПРОЈЕКАТОМ ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 2 укључена су деца од 3 до 5,5 година у посебне програме где се васпитно-образовни рад са децом остварује кроз Играонице .Организују се радионице кроз пројекте које планирају васпитачи у сарадњи са родитељима. Партнери пројекта са којима је потписан меморандум о сарадњи су Дом здравља-дечији стоматолог,педијатар,патронажна служба;Црвени крст, Центар за социјални рад.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Већи обухват деце узраста од 3 до 5.5 година која су укључена у посебне и специјализоване програме.

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број обухваћене деце<br>Коментар:<br>Извор верификације: Групни и професионални портфолио (радна књига васпитача)<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2022         | 30             | 30                         | 33                            |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5.03 БИБЛИОТЕКА ПОЛИТИКА  
gets=Буџети  
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта    | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1201           |                                      | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА                         | 18.328.964,00              | 20.965.948,00             | 18.678.889,81        | 89,00                                      |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ              | 15.928.964,00              | 18.665.948,00             | 16.801.791,10        | 90,00                                      |
|                | 0002                                 | ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА | 2.100.000,00               | 2.000.000,00              | 1.578.100,00         | 79,00                                      |
|                | 1201-4033                            | НАБАВКА КЊИГА У КЊИЖНИ ФОНД БИБЛИОТЕКЕ               | 300.000,00                 | 300.000,00                | 298.998,71           | 100,00                                     |
| Укупно         |                                      |  | 18.328.964,00              | 20.965.948,00             | 18.678.889,81        | 89,00                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**  
Сектор: Култура, комуникације и медији  
Одговорно лице: Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програма: Набавка библиотечке грађе, обрада библиотечке грађе, пружање библиотечких услуга, културно просветна делатност, издавачка делатност, заштита библиотечке грађе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*  
- Главни институционални носилац културних и уметничких догађаја у Општини Крупањ је установа културе Библиотека „Политика“. Кроз различите културне активности и програме који се реализују у Библиотеци „Политика“ и прикупљањем, очувањем и презентацијом завичајног фонда тежи се задовољењу културних потреба како становника, тако и посетилаца и са сигурношћу се може рећи да је култура један од основних покретача економског развоја општине. Основне активности у библиотечко -информационој делатности које Библиотека „Политика“ реализује су: набавка, обрада, чување и коришћење књига и друге библиотечке грађе; пријем и чување обавезног примерка штампе, публикација и уметничких дела; употпуњавање фонда библиотечком грађом и развој јединственог библиотекарског система на јединственој технологији у Републици; заштита библиотечке грађе; издавачка делатност; рад са читаоцима и прикупљање, обрада и чување завичајне грађе. Библиотека "Политика" је у оквиру делатности јачања културне продукције и уметничког стваралаштва центар културних збивања у општини Крупањ. Поред популаризације књиге и организације других културних садржаја, настављена је културна продукција. Библиотека “Политика“ учествује свим својим расположивим ресурсима у многобројним манифестацијама локалног карактера. Настављена је интензивна сарадња са вртићем, основним школама и средњом школом и удружењима грађана и другим установама културе и професионалним позориштима кроз различите видове културних садржаја. Настављен је живот раније постављених представа у оквиру позоришне продукције Библиотеке, гостовањима по Републици Србији и иностранству, чиме је промовисана општина Крупањ и Библиотека „Политика“ и успостављен културни идентитет општине препознатљив по професионалном уметничком стваралаштву како на локалном нивоу тако и у широј регији. Библиотека „Политика“ је у 2023. години организовала или учествовала у организацији 40 програма. Основне активности у библиотечко - информационој делатности које Библиотека „Политика“ реализује су: набавка, обрада, чување и коришћење књига и друге библиотечке грађе; пријем и чување обавезног примерка штампе, публикација и уметничких слика. У 2023. године књижни фонд је увећан за 1.116 наслова у односу на циљну вредност. Индикатор је остварен и премашен захваљујући увећаном броју донација књига до циљне вредности од 48.500 наслова. Као други индикатор наведен је број чланова библиотеке. Циљна вредност за 2023. годину је 690 корисника. У извештајном периоду остварена је вредност од 681. Поред ових активности Библиотека се бавила и другим културно образовним делатностима, као главни покретач прикупљања, очувања и промоције локалне културе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

| Циљ 1: 0001   |  | Подстицање развоја културе |              |                |                            |                               |
|---|--|----------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Показатељ учинка  |  | Јединица мере              | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника   |  | Број                       | 2022         | 112            | 112                        | 110                           |
| Коментар:   |  |                            |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ  |  |                            |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - У новембру и децембру 2023. године све програмске активности биле су отежане због привременог финансирања, што је додатно онемогућило спровођење предвиђених програмских активности у пуном капацитету. |  |                            |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе**  
Одговорно лице: Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Набавка библиотечке грађе, обрада библиотечке грађе, пружање библиотечких услуга, културно просветна делатност, издавачка делатност, заштита библиотечке грађе.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*  
- У 2023. години, наставили смо са реализацијом планираних програма и активности што је утицало на остваривање циља Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|   |  |               |              |                |                            |                               |
|---|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе                          |  |               |              |                |                            |                               |
| Показатељ учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
| Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС  |  |               | 2022         | 10/157         | 10/157                     | 10/157                        |
| Коментар:   |  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Одлука о максималном броју заспослених и Систематизација Установе |  |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -   |  |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**  
Одговорно лице: Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Рад фолклорне, драмског студија и рецитаторске секције Библиотеке, промоција књига, трибине и културно уметнички програми.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:  
- У 2023. години реализоване су активности три секције Библиотеке, и то: фолклорна секција је забележила четрнаест наступа, од чега се два пута представила на Нарру телевизији са Првим извођачким ансамблом. Драмски студио библиотеке "Политика Крупањ" забележио је два наступа, приликом промоције књиге песама "Чернозем" Александра Деспотовића, као и приликом Свечане академије поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Рецитаторска секције имала је један наступ у склопу Свечане академије поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|      |      |  |               |              |                |                            |
|------|------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|
| Циљ: | 0001 | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву                         |               |              |                |                            |
|      |      | Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год |
|      |      | Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва |               | 2022         | 28             | 28                         |
|      |      | Коментар:  |               |              |                |                            |
|      |      | Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ   |               |              |                |                            |
|      |      | Образложење одступања од циљне вредности: -  |               |              |                |                            |

Пројекат 1201-4033 Набавка књига у књижни фонд Библиотеке  
Одговорно лице Јелена Теодоровић, руководилац одељења  
Опис програмске активности: Набавка књига у књижни фонд Библиотеке

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:  
- Како је једна од надлежности које Библиотека организује библиотечко-инфорамтивна делатност : набавка, обрада, чување и коришћење књига и друге библиотечке грађе; пријем и чување обавезног примерка штампе, публикација и уметничких дела; уопштување фонда библиотечком грађом и развој јединственог библиотекарског система на јединственој технологији у Републици; заштита библиотечке грађе; издавачка делатност; рад са читаоцима и прикупљање, обрада и чување завичајне грађе, сваке године је потребно обогаћивати књижни фонд библиотеке набавком књига. Циљ је да се повећа и број чланова-читалаца у библиотеци. Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Основ: Закон о култури ( "Службени гласник РС " бр.72/09); Правилник о улагањима у области културе која се признају као расходи („Службени гласник РС", број 9/02); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС " бр.129/07,83/14); Одлука о оснивању Библиотека " Политика " бр.630-4/95-01. У циљу Повећања књижног фонда - унапређења ефикасности установа културе, као показатељ учинка узет је број књига. У 2023. године књижни фонд је увећан за 1.116 наслова у односу на циљну вредност. Као други индикатор наведен је број чланова библиотеке. У извештајном периоду остварена је вредност 681.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

|      |      |  |               |              |                |                            |
|------|------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|
| Циљ: | 0001 | Повећање књижног фонда   |               |              |                |                            |
|      |      | Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год |
|      |      | Назив: Број књига  | Број          | 2022         | 48528          | 48500                      |
|      |      | Коментар:  |               |              |                |                            |
|      |      | Извор верификације: Евиденција библиотеке  |               |              |                |                            |
|      |      | Образложење одступања од циљне вредности: - Индикатор је остварен и премашен захваљујући увећаном броју донација |               |              |                |                            |
|      |      | Назив: Број чланова библиотеке   | Број          | 2022         | 671            | 690                        |
|      |      | Коментар:  |               |              |                |                            |
|      |      | Извор верификације: Евиденција библиотеке  |               |              |                |                            |
|      |      | Образложење одступања од циљне вредности: -  |               |              |                |                            |

Буџет: 2023 Буџет 2023  
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
КорисникBud 5.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
gets=Буџети  
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2023.god. | Текући буџет за 2023.god. | Извршење у 2023.god. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0602           |                                      | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                   | 1.154.844,00               | 1.154.844,00              | 863.930,82           | 75,00                                      |

|  |      |                                |              |              |            |       |
|--|------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
|  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | 1.154.844,00 | 1.154.844,00 | 863.930,82 | 75,00 |
|  |      | Укупно                         | 1.154.844,00 | 1.154.844,00 | 863.930,82 | 75,00 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
Сектор: Опште услуге јавне управе  
Одговорно лице: Војислава Јакшић, запослена у ОУ  
Опис програма: Обављање послова из домена пренетих надлежности Општине на Месне Заједнице, чланови 74. и 77. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члан 127. Статута Општине Крупањ (Сл.лист општ. Крупањ, бр. 4/2019).

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница  
Одговорно лице: Војислава Јакшић, запослена у ОУ  
Опис програмске активности: Обављање послова из домена пренетих надлежности Општине на Месне Заједнице (чланови 74. и 77. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. Закон) и члан 127. Статута Општине Крупањ (Сл.лист општ. Крупањ, бр. 4/2019).

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-  
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Несметано функционисање МЗ у оквиру поверених надлежности.

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2023.год | Остварена вредност у 2023.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Степен реализације поверених надлежности исказан кроз искоришћење планираних средстава<br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај о раду МЗ<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Проценат      | 2022         | 75             | 75                         | 75                            |

Број: 001474843 2024 05476 004 005 400 047 00 001  
У Крупању, 22.04.2024. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милорад Симић, с.р.