

ПОЛУГОДИШЊИ 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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	24.396.000,00	25.496.000,00	9.824.591,55	38,53
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	21.546.000,00	22.646.000,00	9.518.191,55	42,03
	0003	ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	2101-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА	2.350.000,00	2.350.000,00	306.400,00	13,04
	2101-4003	ПАРЛАМЕНТАРИЗАМ И ДЕМОКРАТИЈА НА БАЛКАНУ	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Укупно			24.396.000,00	25.496.000,00	9.824.591,55	38,53

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице ЗОРАН ЂУРОВ
Опис програма:

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине
Одговорно лице ЗОРАН ЂУРОВ
Опис програмске активности: Несметано функционисање законодавног органа општине Димитровград

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
У периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године одржано је 5 седница СО и 40 седница радних тела СО
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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СКУПШТИНАМА Образложење одступања од циљне вредности: У периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године одржано је 5 седница СО	Број	2022	12.00	12.00	5
Назив: Број седница сталних радних тела Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК Образложење одступања од циљне вредности: У периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године одржано је 34 седница радних тела СО	Број	2022	182	182	40

Програмска активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Одговорно лице Зоран Ђуров
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирано је расписивање избора савета за три месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа власти скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Спроведени избори у месним заједницама Коментар: Извор верификације: Одлука о образованим саветима месних заједница Образложење одступања од циљне вредности: Очекује се реализација планиране активности у другој половини године.	Број	2022	23	3	

Пројекат 2101-4001 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ И ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА
Одговорно лице Зоран Ђуров
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У периоду од 01.01.2023-30.06.2023г. било је обележавање три значајна датума: 19.02.2023г., 03.03.2023г. и 24.05.2023г., где је присуствовало 120 гостију укупно.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Очување традиције и остваривање сарадње са другим нивоима власти и општинама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број званица Коментар: Извор верификације: Извештај лица задуженог за организацију обележавања значајних датума Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	400	400	120

Пројекат 2101-4003 Парламентаризам и демократија на Балкану
Одговорно лице Зоран Ђуров
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

предавања о историји, развоју и перспективама демократије и парламентаризма у Србији, Бугарској и на Балкану. Предавања су за одборнике и председнике радних тела скупштине. На крају сваког предавања биће спроведено тестирање учесника, а за 15 најуспешнијих биће организовано студијско путовање и посете националним и локалним скупштинама у Србији и Бугарској.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Реализација програма путем предавања о историји, развоју и перспективама демократије и парламентаризма у Србији, Бугарској и на Балкану, која су намењена одборницима и председницима радних тела.

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број одржаних предавања Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Очекује се реализација планиране активности у другој половини године.	Број	2022	2	2	2

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.201.000,00	8.201.000,00	3.206.992,48	39,10
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.701.000,00	7.701.000,00	3.206.992,48	41,64
	2101-4002	САРАДЊА СА ПОБРАТИМЉЕНИМ ОПШТИНАМА	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно			8.201.000,00	8.201.000,00	3.206.992,48	39,10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:
Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
Одговорно лице ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК Образложење одступања од циљне вредности: -					2022	52	50	Није применљиво

Пројекат 2101-4002 Сарадња са побратимљеним општинама
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 03 Унапређење сарадње са побратимљеним општинама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број реализованих активности Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	2	2	Није применљиво

Буџет: 2023 Буџет 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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.219.000,00	7.468.000,00	3.142.001,01	42,07
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	8.219.000,00	7.468.000,00	3.142.001,01	42,07
Укупно			8.219.000,00	7.468.000,00	3.142.001,01	42,07

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице
Опис програма:

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:
Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа
Одговорно лице ВЛАДИЦА ДИМИТРОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК Образложење одступања од циљне вредности: -			2022	0.00	50	Није применљиво

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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.639.000,00	2.381.000,00	948.263,75	39,83
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.639.000,00	2.381.000,00	948.263,75	39,83
Укупно			2.639.000,00	2.381.000,00	948.263,75	39,83

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице
Опис програма:

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво
Одговорно лице Општински правобранилац
Опис програмске активности: Подношење тужби ради заштите имовинских интереса општине, давање правних мишљења, праћење прописа.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
у првих 6 месеци од планираних 70 предмета, до сада је је у раду било укупно 55 предмета, од којих је решено 46, док је осталих 5 и даље у раду.

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Број решења Образложење одступања од циљне вредности: Више од половине предмета одрађено је за првих 6 месеци		2022	70	70	55

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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	9.600.000,00	9.600.000,00	2.688.160,00	28,00
	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	1.800.000,00	1.800.000,00	596.160,00	33,12
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	7.800.000,00	7.800.000,00	2.092.000,00	26,82
Укупно			9.600.000,00	9.600.000,00	2.688.160,00	28,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице
Опис програма: Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -			2022	0.00	0.00	Није применљиво

Програмска активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
предвиђене су мере кроз које ће се помоћи локалним пољопривредницима и посете сајмовима.

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 првих 6 месеци 2023.год

Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинства која су корисници субвенције Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности делимично реализоване	Број	2022	100	100	
---	------	------	-----	-----	--

Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
предвиђене су мере кроз које ће се помоћи локалним пољопривредницима и посете сајмовима.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: планиране активности делимично реализоване	Број	2022	70	70	

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникВи 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
dgets=Буџет
и
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.250.000,00	13.635.220,00	1.763.446,00	12,93
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.750.000,00	9.750.000,00	625.000,00	6,41
	0401-4002	ПРИМАРНА СЕПАРАЦИЈА ОТПАДА	1.500.000,00	1.500.000,00	1.138.446,00	75,90
	0401-5002	НАБАВКА И ЗАМЕНА КОТЛА У ПУ 8.СЕПТЕМБАР	0,00	2.385.220,00	0,00	0,00
Укупно			10.250.000,00	13.635.220,00	1.763.446,00	12,93

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор: Заштита животне средине
Одговорно лице
Опис програма:

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице
Опис програмске активности: Пројекат енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије као мера смањења загађености ваздуха спроводи се на основу Конкурса. Сви грађани општине Димитровград могу да аплицирају на конкурс.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирани буџет за овај програм је 2 100 000 РСД
1. Контрола квалитета цинилаца Зивотне средине - 1 550 000 РСД
2. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти - 550 000 РСД
До 30.06.2023. године утросена су сретства у висини од 625 000 РСД у овире мере Контрола квалитета цинилаца Зивотне средине

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: Број решења Образложење одступања од циљне вредности: планиране активности делимично спроведене		2022	1	1	1

Пројекат 0401-4002 Примарна сепарација отпада
Одговорно лице
Опис програмске активности: Увођење одвојеног сакупљања и транспорт рециклабирног отпада

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Побољшање управљања комуналним отпадом у складу са стандардима ЕУ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Посатављање канти и контејнера за примарну сепарацију отпада Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1470/62	1470/62	Није применљиво

Пројекат 0401-5002 Набавка и замена котла у ПУ 8.септембар
Одговорно лице
Опис програмске активности: Набавка и замена котла у ПУ8.септембар

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У овом тренутку пројекта није реализован, из разлога што је припремана додатна пројектно - техничка документација која се тичала противпожарне заштите. Почетком јула је планирано расписивање набавке за извођење радова по овом Пројекту, док се реализација пројекта и уградња котла очекује до краја августа 2023. године. У овом тренутку новчана средства нису утрошена.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Унапређење квалитета ваздуха и енергетске ефикасности објекта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Набављен и уграђен котао са пратећом опремом Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат још увек није реализован	Број	2022		1	0

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

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Укупно			0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
 Сектор: Енергетика
 Одговорно лице Начелник општинске Управе
 Опис програма: Суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Димитровград

Програмска активност 0001 Енергетски менаѢмент
 Одговорно лице
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Енергетска санације породичних кућа и станова није реализована у првој половини године, очекује се почетак програма током августа 2023. године, сходно инструкцијама Министарства рударства и енергетике. Конкурс за замену и уградњу котла на биомасу је расписан до 13. јула, након чега ће бити обрађене пријаве. У овом тренутку нису утрошена средства додељена од стране Министарства заштите животне средине.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Успостављање система енергетског менаѢмента	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Постојање енергетског менаѢра Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини години			2022		0	0

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникВи 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
dgets=Буџет
и
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	178.368.000,00	200.189.973,00	72.403.969,88	36,17
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	160.778.000,00	158.663.000,00	67.664.248,25	42,65
	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	0,00	11.788.712,00	0,00	0,00
	0007	ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4.900.000,00	5.529.928,00	0,00	0,00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	5.390.000,00	6.390.000,00	1.665.921,86	26,07
	0602-4001	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА	5.800.000,00	5.800.000,00	3.073.799,77	53,00
	0602-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА САЈЕ БОЦ	0,00	10.518.333,00	0,00	0,00
Укупно			178.368.000,00	200.189.973,00	72.403.969,88	36,17

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Начелник општинске Управе
Опис програма: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса
Одрживо управљање финансијама и администраирање изворних прихода локалне самоуправе

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице ДРАГАН ГОЛУБОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив:	Проценат решених предмета у односу на укупно поднесених предмета		Проценат	2022	80%	80%	Није применљиво
Коментар:							
Извор верификације:	Службена евиденција						

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

Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга
Одговорно лице ДРАГАН ГОЛУБОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	6.00	6.00	Није применљиво

Програмска активност 0006 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Одговорно лице 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:
-

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022		0	Није применљиво

Програмска активност 0007 Функционисање националних савета националних мањина
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	100%	100%	Није применљиво

Програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва
Одговорно лице

Опис програмске активности: Користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе з које се утврди да апропријације нису довољне

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0010 Стална буџетска резерва

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	5	5	Није применљиво

Пројекат 0602-4001 Дотације организацијама цивилног друштва

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Подршка организацијама цивилног друштва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број реализованих пројеката према приоритетним областима општине Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -Одступање је уследило због повећаног обима пристиглих квалитетних пројектних идеја које су подржане од стране стручне комисије.	Број	2022	5	7	11

Пројекат 0602-5001 Реконструкција и адаптација сале ЕОЦ
Одговорно лице
Опис програмске активности: Реконструкција, адаптација и привођење намени конференцијске мултифункционалне сале у склопу спортско-туристичког центра -ЕОЦ

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Планирана је поправка ентеријера као и постављање централне јединице са рачунарском опремом.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Реконструкција, адаптација и привођење намени конференцијске мултифункционалне сале у склопу спортско-туристичког центра -ЕОЦ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Привођење намени конференцијске мултифункционалне сале Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Реализација се планира за другу половину године	Проценат	2022		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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	61.000.000,00	118.000.000,00	7.403.984,06	6,27
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	48.000.000,00	55.000.000,00	7.098.708,06	12,91
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	13.000.000,00	13.000.000,00	305.276,00	2,35
	0701-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА У МЗ ЖЕЉУША	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Укупно			61.000.000,00	118.000.000,00	7.403.984,06	6,27

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Одговорно лице
Опис програма:

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- У 2023. ГОДИНИ ПЛАНИРАНА ЈЕ ЗАМЕНА И УГРАДЊА 85 САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 18 км ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ. АКТИВНОСТИ ЋЕ СЕ СПРОВОДИТИ ТОКОМ АВГУСТА МЕСЕЦА.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	20%	20%	Није применљиво

Циљ: 0002 Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Проценат од укупне дужине улица која захтева санацију и/или реконструкцију Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	20%	20%	Није применљиво

Циљ: 0003 Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности ће се спроводити у другој половини године		2022	65	85	0
Назив: Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности ће се спроводити у другој половини године		2022	13	18	0

Програмска активност **0005** **Унапређење безбедности саобраћаја**
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Програмом Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Димитровград за 2023.годину предвиђена су средства у износу од 13.000.000,00 динара за унапређење саобраћајне инфраструктуре, унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности, рад савета за безбедност саобраћаја и опремање јединица саобраћајне полиције. Средства која су реализована у периоду од 01.01. до 30.06.2023.години износе 235.000.00 динара за унапређење саобраћајног образовања и васпитања односно за организацију такмичења ПАЖЉИВКО 2023, сто износи 1,97 % утрошених средстава.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0002** **Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		5	Није применљиво
Назив: Број смртних исхода у односу на број из претходне године Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		1	Није применљиво

Пројекат **0701-5001** **Реконструкција улица у МЗ Жељуша**
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **07** **Замена водоводне и канализационе мреже и асвалтирање саобраћајница**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Изведени радови на реконструкцији инфраструктуре Коментар: Извор верификације: ситуација извођача Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022		50	Није применљиво

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	71.710.000,00	73.436.334,00	26.165.898,00	35,63
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	2.500.000,00	10.626.334,00	105.106,00	0,99
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	38.400.000,00	32.000.000,00	11.105.680,00	34,71
	0017	САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ	8.800.000,00	8.800.000,00	3.200.000,00	36,36
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	5.510.000,00	5.510.000,00	2.544.275,35	46,18
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	12.500.000,00	12.500.000,00	7.540.836,65	60,33
	0020	ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	4.000.000,00	4.000.000,00	1.670.000,00	41,75
Укупно			71.710.000,00	73.436.334,00	26.165.898,00	35,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице ТАМАРА МИЛОШЕВ
Опис програма: Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице
Опис програмске активности: Остваривање права из области социјалне заштите

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Стамбене подршке унапређење услова становања и субвенционисање закупнине реализоваће се у другој половини године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: активности ће бити реализоване у другој половини године		2022	5%	5%	0

Програмска активност 0016 Дневне услуге у заједници
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Ова програмска активност односи се на финансирање успостављених дневних услуга у заједници које се дефинисане Одлуком о социјалној заштити општине Димитровград. Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици (у даљем тексту: корисник) ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву.

Право на различите врсте материјалне подршке остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености корисника

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број деце и младих са сметњама у развоју, број деце из опште популације, број породица из маргинализованих категорија друштва и број непокретних и старих лица. Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности спроведене по плану	Број	2022	120	120	120

Програмска активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Ова програмска активност се реализује путем Јавног конкурса путем којег се укључује цивилни сектор као партнерски сектор на реализацији циљева и приоритета у области социо-хуманитарног деловања. Циљ конкурса јесте стварање могућности за постизање заједничког одговора на изазове у систему социјалне и здравствене заштите компетентним ангажовањем свих друштвених ресурса и партнера, као и перманентно унапређење система социјалне и здравствене заштите на локалном нивоу.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Развој социо-хуманих активности, успостављање и развој нових облика заштите грађана.

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских , социо-едукативних услуга у заједници и број корисника нових здравствено-саветодавних облика подршке Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све активности спроведене по плану	Број	2022	1500	1100	1100

Програмска активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Програмске активности Црвеног крста Димитровград до јуна 2023.године успели смо да реализујемо према планираном програму рада. Најважније спроведене активности до јуна 2023.године: -Програм здравствене делатности, - Програм социјалне делатности, -Програм деловања у несрећама, -Програм службе тражења

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Проценат грађана који добијају помоћ црвеног крста у односу на укупан број грађана у општини Димитровград Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Остварење у складу са планираним активностима на полугодишњем нивоу	Проценат	2022	20%	20%	20%

Програмска активност 0019 Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Ова активност обухвата исплату ученичких и студентских стипендија, превоз ученика, исхрану и смештај ученика, помоћ за треће дете ,родитељки додатак за оба незапослена родитеља ,накнада за прво,друго,треће и свако наредно дете .

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење популационе политике

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Активности реализоване по плану		2022	10	10	10

Програмска активност 0020 Подршка рађању и родитељству
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Новчана помоћ незапосленим трудницама и породиљама , вантелесна оплодња, накнада за венчање.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Подршка породицама да остваре жељени број деце

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број породица обухваћене програмом рађања и родитељства Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Активности спроведене по плану за прву половину године	Број	2022	55	55	55

Будет:2023Будет 2023

Раздео5ОПШТИНСКА УПРАВА

КорисникBud 5ОПШТИНСКА УПРАВА

gets=Будети

Програм1101СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	12.500.000,00	16.686.956,00	1.083.600,00	6,49
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.000.000,00	7.500.000,00	767.600,00	10,23
	0003	УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ	3.000.000,00	5.686.956,00	93.500,00	1,64
	0005	ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА	3.500.000,00	3.500.000,00	222.500,00	6,36
Укупно			12.500.000,00	16.686.956,00	1.083.600,00	6,49

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм1101СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Сектор:Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице

Опис програма:Израда планских докумената из области урбанизма(просторни планови, планови детаљне регулације), пројекти парцелације и препарцелације

Програмска активност0001Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:0001Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број пројеката чија је израда неопходна у току године Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	36	36	Није применљиво

Програмска активност0002Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:0001Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	0.00	0.00	Није применљиво

Програмска активност **0003** **Управљање грађевинским земљиштем**
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-Проширење улице Бора Станковић, катастарска парцела 1240 КО Димитровград, Стојанов Мирјана – исплата накнаде за експропријацију за део парцеле 110м2
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0002** **Експропријација земљишта са циљем стварања услова за изградњу саобраћајне деонице и пролазак гасовода**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: површина за експропријацију (у м2) Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: - За првих шест месеци извршена је само исплата накнаде Мирјани Стојанов	Број	2022	9740	9740	110

Програмска активност **0005** **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**
Одговорно лице
Опис програмске активности: Додела средстава стамбеним заједницама на основу јавног конкурса

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Конкурс за инвестиционо одржавање је расписан до утрошка средства и у овом тренутку су додељена новчана средства Стамбеној заједници Нишава бр. 18 - износ од 1.539.780.00 динара и СЗ Балканска бр. 6 - износ од 156.864.00 динара, реализација пројекта је у току. По конкурс за суфинансирање израде пројектно - техничке документације који је расписан до утрошка средства додељена су новчана средства следећим стамбеним заједницама: Балканска 6 - 82.500.00, Нишава бр. 18 - 80.000.00, Бошко Буха бр. 20 - 60.000, Балканска 11 - 43.500.00, Најден Киров бр. 37 - 54.000.00, сви пројекти су израђени и плаћени.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0001** **Очување и унапређење стамбеног фонда**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су већим делом спроведене, а остатак ће бити спроведен у другој половини године. 5		2022	5	5	5

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	70.400.000,00	72.400.000,00	44.802.772,30	61,88
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	14.400.000,00	15.900.000,00	6.382.286,55	40,14
	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	4.400.000,00	4.400.000,00	1.708.382,29	38,83
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	22.800.000,00	22.800.000,00	9.635.582,95	42,26
	0004	ЗООХИГИЈЕНА	1.800.000,00	2.300.000,00	76.520,51	3,33
	1102-5001	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВОГ ЛЕД ОСВЕТЉЕЊА	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
Укупно			70.400.000,00	72.400.000,00	44.802.772,30	61,88

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице
Опис програма:

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Одржавање јавног осветљења, замена сијалица, поправка јавног осветљења заменом осигурача и отклањање кvara у трафо станицама и на електро мрежи.

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази) Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: 610		2022	2000	2000	610

Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Кошење травњака, грабуљање и уклањање траве, прихрана травњака, заливање цветних леја, заливање цветних рондела, садња сезонског цвећа, прихрањивање и прашење цветних рондела, садња-допуна дрворедних садница, резивање грана, окопавање и чанкеровање дрвних стабала, садња жбуња, шибља и покривача тла и друго.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: 3562 м2 месечно одржавање		2022	3562	3562	3562

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Метење и сакупљање смећа са коловоза и тротоара улица и одвожење истог на регионалну депонију, прање улица и тротоарацистернама на месечном/недељном нивоу по потреби, у зимским условима врши се бацање соли на коловозу и тротоару и рашчишћавање снега лопатама и ротофрезама, моторним возилима (већи снег) и извожење снега.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: 100% чишћење се врши свакодневно, на месечном нивоу се води евиденција у складу са годишњим планом ЈП Комуналац који је усвојен на седници СО за текућу годину.		2022	100%	100%	100%

Програмска активност 0004 Зоохигијена
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Предвиђене активности у оквиру овог програма су Дезинсекција и Дератизација на територији Општине Димитровград сретства у висини од 1.500 000 РСД су опредељена за ову активност.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0002 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у хектарима) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: планиране активности делимично су реализоване	Број	2022	34	34	34

Пројекат 1102-5001 Имплементација новог лед осветљења
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Планиране активности реализоване у потпуности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Енергетска ефикасност и рационализација трошкова

Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број замењених светиљки Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: остварење 100%	Број	2022	526	560	560

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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	14.000.000,00	14.000.000,00	5.126.084,29	36,61
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	2.000.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00	77,50
	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	12.000.000,00	12.000.000,00	3.576.084,29	29,80
Укупно			14.000.000,00	14.000.000,00	5.126.084,29	36,61

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор:
Одговорно лице
Опис програма:

Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Све планиране активности су реализоване

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја. Коментар: Извор верификације: УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је уследило због већег броја пристиглих пројектних идеја које су подржане од стране комисије.	Број	2022	3	3	4

Програмска активност 0005 Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планиране активности спроведене у мањем проценту од планираног

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику

Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број пројеката кроз које је подржана израда медијских садржаја на језицима националних мањина. Коментар: Извор верификације: УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је уследило због мањег броја пристиглих квалитетних пројеката које би стручна комисија подржала.	Број	2022	11	7	6

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	33.330.000,00	36.320.000,00	15.638.674,48	43,06
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	30.500.000,00	33.490.000,00	15.638.674,48	46,70
	0005	СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	0,00
Укупно			33.330.000,00	36.320.000,00	15.638.674,48	43,06

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор: Спорт и омладина
Одговорно лице
Опис програма:

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
- Локална самоуправа је у току 2023. године финансирала 12 (дванаест) програма спортских организација и удружења. Финансијски је суфинансирала 12 (дванаест) годишњих програма. Првенствено су финансиране обавезе према трансним савезима (котизације, превоз спортиста и обезбеђивање услова за неометано бављење спортом (лекарски прегледи спортиста и осигурање). Финансиране су све активности и такмичења за децу школског узраста а велики значај је дат и рекреативном спорту односно обезбеђивању услова за несметано бављење рекреативним спортом што је у складу са Националном и Локалном стратегијом развоја спорта.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: УГОВОРИ Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од планираних и остварених вредности у првој половини године		2022	13	12	12

Програмска активност 0005 Спровођење омладинске политике
Одговорно лице
Опис програмске активности: Системски приступ задовољења потреба младих, креирање и спровођење локалне омладинске политике и допринос спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу. Унапређење институционалног оквира локалне омладинске политике.

школи где је учествовало 95% њих у активностима које су имале за циљ укључивање младих у процес доношења одлука.Реализована је једно предавање у оквиру активности пронађи себе где је учествовало 30 младих. Реализована теренска радионица у трајању од 5 дана где је учествовало 5 младих (2 младих мушкараца и 3 младе жене). До наведеног датума започета је и реализација активности Суфинансирање програма унапређења квалитета живота младих у Димитровграду која реализују удружења грађана.

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број младих корисника и корисница услуга мера омладинске политике. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: 300 (60% младих жена и 40% младих мушкараца)	Број	2022	120ж/80м	120ж/80м	120ж/80м
Назив: Број спроведених активности, акција и мера за младе жене и мушкарце. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: 4	Број	2022	10	10	4

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 gets=Бюџети
 Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12.000.000,00	14.151.200,00	10.465.178,91	73,95
	0001	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	2.500.000,00	5.350.000,00	3.850.000,00	71,96
	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	5.000.000,00	5.051.200,00	5.051.200,00	100,00
	0003	ПОДРШКА ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА	4.500.000,00	3.750.000,00	1.563.978,91	41,71
Укупно			12.000.000,00	14.151.200,00	10.465.178,91	73,95

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 Сектор: Економска и развојна политика
 Одговорно лице Драган Манчев, Помоћник председника општине и Саша Манчев, канцеларија за ЛЕР
 Опис програма: Програм обухвата мере подршке које ће бити имплементиране у току године, критеријуме и планирани износ. Програм је основ за расписивање јавног позива.

Програмска активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
 Одговорно лице
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Реализација програмске активности/пројекта 0001 односи се на Мере 2 и 4 из Одлуке о начину коришћења средстава за 2023.г. Уговорено је и исплаћено 7 субвенција за запошљавање 15 лица, у оквиру Мере 2, и исплаћена 1 субвенција која је уговорена прошле године. Средства из Мере 4 нису реализована до 30.06.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента								
Коментар:								
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ								
Образложење одступања од циљне вредности: -Једна субвенција за Меру 2 није исплаћена јер се чека отварање рачуна у Трезору.				Број	2022	10	10	8
Једна пријава за Меру 4 још није разматрана.								
- Мера 4 - субвенција улагања у инфраструктуру, није реализована до 30.06.								
-Два извештаја Комисије за реализацију програма за 2023. г.								
Образложење одступања од циљне вредности: Једна пријава је разматрана на Комисији и прослеђена ОВ на усвајање								

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања
 Одговорно лице
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Реализација програмске активности/пројекта 0002 се односи на Програм Активне политике запошљавања за 2023. г, у оквиру које су реализоване 2 мере удруживањем средстава Општине и НСЗ и 1 мера коју Општина финансира у потпуности, уз техничку подршку НСЗ. Средства по све 3 мере су исплаћене НСЗ, која реализује појединачне пројекте по Јавном позиву који заједно објављујемо

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања Коментар: Извор верификације: ЗАПИСНИК Образложење одступања од циљне вредности: Мере Активне политике запошљавање реализоване или су у реализацији. Средства су по споразуму пренета на НСЗ ради реализације Програма Споразум, појединачни уговори са корисницима Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања		2022	3	3	3

Програмска активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Одговорно лице

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Реализација програмске активности/пројекта 0003 се односи на Мере 1 и 3 Одлуке о начину коришћења средстава за 2023. г. Уговорено је и исплаћено 6 субвенција камате и 2 субвенције рада продавница у сеоским срединама. Такође, у оквиру ове програмске активности предвиђено је и мера управљање ризицима по Програму који је усвојен од СО 23.06.2023.г.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број корисника субвенције у сектору угоститељства за одрживост пословања Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Субвенција продавнице - Један уговор о додели субвенције за 2 продавнице у селима Уговор са корисником Образложење одступања од циљне вредности: У току постипак одлучивања за још једну пријаву	Број	2022	5	3	2
Назив: Број корисника субвенције камата на кредитна задужења Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - Субвенција камате - Уговорено и исплаћено 6 уговора о субвенији камате - Уговори са корисницима - Образложење одступања од циљне вредности: У току посупка одлучивања су 3 пријаве за субвенцију камате 8,8,6	Број	2022	8	8	6

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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	4.380.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	4.000.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00
	1502-4008	РЕПАРАЦИЈА ДЕЛА КРОВА НА ПЛАНИНАРСКОМ ДОМУ У СЕЛУ ПОГАНОВО	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Укупно			4.380.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице
Опис програма: Промоција и унапређење туризма

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма
Одговорно лице
Опис програмске активности: Стратешко планирање развоја туризма кроз израду планског документа са акционим планом који садржи конкретне предлоге и смернице за развој туризма. Подршка развојним иницијативама и удружењима грађана и грађанки у унапређењу туристичке понуде.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
До 30.06. започета је израда Програма развоја туризма, потписан уговор са консултантском агенцијом и започет рад на анализи постојећег стања. Реализована је активност израда туристичких фотографија општине - резултат 1200 фотографија са територије целе општине. (Плаћање није извршено до 30.06.) Започета је активност Суфинансирања пројеката развоја туризма која реализују удружења грађана, расписан јавни позив, пристигли пројекти и у другој половини године се очекује потписивање уговора и реализација пројеката.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење конкурентности актера и актерки туристичке привреде

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број актера и актерки туристичке привреде укључених у активности. Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	3ж/7м	3ж/7м	0

Пројекат 1502-4008 Репарација дела крова на Планинарском дому у селу Поганово
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
- Репарација дела крова како би се обезбедила функционалност објекта - Планинарски дом у селу Поганово.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење функционалности Планинарског дома у селу Поганово

Показатељ учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Површина на којој се врши реконструкција Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - Планиране активности биће рађене у другој половини године	Број	2022	50м2	50	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
gets=Будети
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00
	2002-5001	ЗАМЕНА ПОДА У ПУ 8. СЕПТЕМБАР У ОБЈЕКТУ ЛЕПТИРИЋ	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00
Укупно			0,00	5.650.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице Вера Васов
Опис програма:

Пројекат 2002-5001 Замена пода у ПУ 8. Септембар у објекту Лептирић
Одговорно лице Вера Васов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
-Замена старог и постављање новог пода ради здравља деце
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Замена старог и постављање новог пода, који ће бити урађен по најновијим стандардима у циљу превенције здравља деце.

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Површина на којој ће бити извршена замена пода у м2 Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - планиране активности биће рађене у другој половини године	Број	2022		423	Није применљиво

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.00.01 ОШХРИСТО БОТЕВ
gets=Буџети
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице МИЛЕНА СТАВРОВ
Опис програма: Основно образовање и васпитање деце

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
Одговорно лице МИЛЕНА СТАВРОВ
Опис програмске активности: Основно образовање и васпитање деце

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Образовно васпитни рад у школи остварује се у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању и прописаним наставним плановима и програмима за основно образовање и васпитање. Задатак школе је да омогући сваком детету упис и квалитетно образовање и васпитање. Сва деца рођена на територији општине уписују основну школу и завршавају је, тако да се обухват деце основним образовањем на територији наше општине реализује са 100% . Нема осипања ученика, осим у случајевима пресељења породице, али и ти ученици настављају школовање. Ученици досељених породица су обухваћени образовањем у нашој школи. Број ученика који је обухваћен основним образовањем и васпитањем у 2023. години је смањен у односу на базну годину због смањења наталитета становништва и пресељења ученика. Укупан број ученика на почетку школске 2022/2023. године је био 415 ученика, распоређени су у 27 одељења, просечан број ученика по одељењу је 15.37.

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Укупан број ученика у основној школи Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У току 2023 године дошло је до смањења броја ученика због пресељења ученика. 413 ученика	Број	2022	208м/230ж	193м/217ж	199м/214ж

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.00.02 ГИМНАЗИЈА
gets=Буџети
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
Опис програма: Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички смер

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања
Одговорно лице БРАТИСЛАВ СТАМЕНОВ
Опис програмске активности: Образовање и васпитање ученика образовног профила Гимназија - општи смер и Туристички техничар

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Период од 01.01-30.06.2023 године програм рада у школи је реализован по планираном програму рада.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број ученика који су уписали први разред у односу на број ученика који је завршио четврти разред Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	45/70	45/70	Није применљиво

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.00.03 ДОМ ЗДРАВЉА
gets=Буџети
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	720.000,00	720.000,00	360.000,00	50,00
	0002	МРТВОЗОРСТВО	720.000,00	720.000,00	360.000,00	50,00
Укупно			720.000,00	720.000,00	360.000,00	50,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице РОБЕРТ ПЕТРОВ
Опис програма: Ефикасно функционисање установа примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице РОБЕРТ ПЕТРОВ
Опис програмске активности: Ефикасност функционисања установа примарне заштите.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Реализација у складу са планом активности и предвиђеним трошковима

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Остварење за 6 месеци 36,39%	Проценат	2022	80%	80%	
Назив: Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: од планираних 4, финансирано је 3 радника	Број	2022	4	4	
Назив: Медицинска опрема Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: није купована опрема у првој половини године	Број	2022		1	

Програмска активност 0002 Мртвозорство
Одговорно лице Роберт Петров
Опис програмске активности: Ефикасност функционисања установе примарне заштите.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
За ову програмску активност је у 2023,години опредељен износ од 720.000,00 динара. Циљ ове активности је утврђивање времена и узорка смрти за лица умрла изван здравствене установе.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Утврђивање смртних случајева од стране лекара

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Поценат утврђених смртних случајева од стране лекара у односу на укупан број умрлих лица у општини Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	20%	20%	Није применљиво

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.00.04 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
gets=Буџети
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице АНИТА МАРКОВ
Опис програма: Остваривање права из области социјалне заштите у складу са законом о социјалној заштити

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице Анита Марков
Опис програмске активности: Остваривање права из области социјалне зштите у складу са законом о социјалној заштити

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Спровођење програмских активности се веши у складу са планом и сва средства су искључиво наменски утрошена, није било никаквих одступања.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Број решења Образложење одступања од циљне вредности: За првих 6 месеци 2023. године има мање једнократних помоћи од очекиваног, било је мање предатих захтева.	Број	2022	900	800	267

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.01 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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	67.557.000,00	66.064.000,00	29.467.120,78	44,60
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	67.557.000,00	66.064.000,00	29.467.120,78	44,60
Укупно			67.557.000,00	66.064.000,00	29.467.120,78	44,60

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице ВЕРА ВАСОВ
Опис програма: Спровођење активности у циљу васпитања и образовања деце

Програмска активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице ВЕРА ВАСОВ
Опис програмске активности: Функционисање предшколске установе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
У Установи је уписан одређен број деце Уговорима са корисницима. Свакодневно се води евиденција , помоћу спискова по васпитним групама и у кухињи о броју стварно присутне деце по дану.

Од укупног
броја уписане деце у Установи , уписано је 107 дечака и 123 девојчица.

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број деце која су уписана у предшколску установу (јасле, млађа, средња, ппп) Коментар: Извор верификације: Евиденција присутности Образложење одступања од циљне вредности: нису уписана сва деца по узрастима из Димитровграда, планиран је просе	Број	2022	250	107м/123ж	107м/123ж

Будет:2023Будет 2023

Раздео5ОПШТИНСКА УПРАВА

КорисникBud 5.02ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

gets=Будети

Програм1201РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	26.940.000,00	28.753.000,00	11.903.626,69	41,40
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	24.157.000,00	25.940.000,00	11.607.932,69	44,75
	1201-4001	БАЛКАН ТЕАТАР ФЕСТ	1.285.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
	1201-4002	НИШАВСКИ ХОРОВОД	444.000,00	444.000,00	295.694,00	66,60
	1201-4003	ЛИКОВНА КОЛОНИЈА	654.000,00	964.000,00	0,00	0,00
	1201-4004	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 120 ГОД ОД РОЂЕЊА И 60 ГОД ОД СМРТИ ЗЛАТАНА ДУДОВА	400.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Укупно			26.940.000,00	28.753.000,00	11.903.626,69	41,40

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм1201РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор:Култура, комуникације и медији

Одговорно лицеНИКОЛАЈЧА МАНОВ

Опис програма:Функционисање Центра за културу

Програмска активност0001Функционисање локалних установа културе

Одговорно лицеНИКОЛАЈЧА МАНОВ

Опис програмске активности:Функционисање Центра за културу

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

организовање позоришних представа, културних манифестација, изложби, концерата и других културних садржаја

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:0001Подстицање развоја културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: одлазак радника у пензију 13,13,12	Број	2022	13	13	12

Пројекат1201-4001Балкан театар фест

Одговорно лицеНИКОЛАЈЧА МАНОВ

Опис програмске активности:фестивал позоришних представа

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

организовање гостовања позоришних представа из земље и иностранства

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 посвећеност фестивала

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: проценат посвећености фестивала Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: пројекат се реализује у другој половини године	Проценат	2022	100%	100%	

Пројекат 1201-4002 Нишавски хоровод
Одговорно лице НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Опис програмске активности: фестивал фолклорних ансамбала

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

организовање фестивала на коме учествују културно уметничка друштва и солисти из земље и иностранства

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 посећеност фестивала

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: проценат посећености фестивала Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: -	Проценат	2022	100%	100%	100%

Пројекат 1201-4003 Ликовна колонија
Одговорно лице НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Опис програмске активности: колонија уметничких стваралаца

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

организација мешународне ликовне колоније на којој стварају ликовни уметници из земље и иностранства

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Развој културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Проценат урађених слика у односу на број пријављених учесника Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: пројекат се реализује у другој половини године	Проценат	2022	100%	100%	0

Пројекат 1201-4004 Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова
Одговорно лице НИКОЛАЈЧА МАНОВ
Опис програмске активности: Обележавање 120 год од рођења и 60 год од смрти Златана Дудова

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

организација пројекције филма посвећеном З.Дудову

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Развој културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	--

Назив: проценат посећености конференције Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: пројекат се реализује у другој половини године	Проценат	2022		100%	0
---	----------	------	--	------	---

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	20.208.000,00	18.872.700,00	7.679.263,84	40,69
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	15.147.000,00	13.798.700,00	5.982.851,80	43,36
	1201-4006	ПАРТНЕРСКА МРЕЖА ЗА ОМЛАДИНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, КРЕАТИВНОСТ И РАЗВОЈ	5.061.000,00	5.074.000,00	1.696.412,04	33,43
Укупно			20.208.000,00	18.872.700,00	7.679.263,84	40,69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Албена Милев
Опис програма: средства за функционисање установе

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице Албена Милев
Опис програмске активности: за редовно функционисање установе, организовање изложби, обележавање важних датума, као промоција материјалног наслеђа нашег краја које се чува у Завичајној музејској збирци.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
планиране су књижевне вечери, радионице за децу, изложбе, организоване посете музејској збирци

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 првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: повећан број запосњених, због одласка раднице на породилјско боловање 7,78	Број	2022	220	450	

Пројекат 1201-4006 Партнерска мрежа за омладинске иницијативе, креативност и развој
Одговорно лице Албена Милев
Опис програмске активности: Организовање фестивала и радионица за децу

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Пројектом су планиране активности у виду обука и планирано је организовање дана планете Земље, фестивал и рестаурација обичаја

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Изградња прекограничне партнерске мреже лидера и клубова у којима млади људи тимски раде и примењују стечена знања, вештине и искуство и повећавају своју иницијативу и креативност за себе и заједницу кроз развој и неговање прекограничне сарадње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Учесници на тренинзима Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	746	746	746

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.01 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДИМИТРОВГРАД
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.378.000,00	1.432.000,00	536.201,36	37,44
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	1.378.000,00	1.432.000,00	536.201,36	37,44
Укупно			1.378.000,00	1.432.000,00	536.201,36	37,44

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Александар Андрејевић
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Александар Андрејевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планиране активности су: организација излета до хипорекреационог центра за децу ометену у развоју, посета селу поганово, организација излета за децу до места званог Грбине кошаре , куповина штампача за потребе канцеларији МЗ, молерски радови у канцеларији МЗ Димитровград
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности за првих шест месеци су реализоване по програму	Број	2022	10	10	4

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.02 МЗ ГРАДИЊЕ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	249.000,00	249.000,00	105.497,95	42,37
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	249.000,00	249.000,00	105.497,95	42,37
Укупно			249.000,00	249.000,00	105.497,95	42,37

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Мирко Леков
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирано је куповина материјала за израду преливне шахте, куповина материјала за израду степеништа на сеоском манастиру и израда окапнице, куповина тестере за сечење грана за потребе МЗ Градиње

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности за првих шест месеци су реализоване по програму	Број	2022	5	5	3

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.03 МЗ ЛУКАВИЦА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	152.000,00	152.000,00	18.342,82	12,07
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	152.000,00	152.000,00	18.342,82	12,07
Укупно			152.000,00	152.000,00	18.342,82	12,07

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Данка Димитров
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Данка Димитров
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
планирана су средства и активности за редовне потребе

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности за првих шест месеци су реализоване по програму	Број	2022	5	5	1

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.04 МЗ БЕЛЕШ
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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	193.000,00	193.000,00	37.085,20	19,22
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	193.000,00	193.000,00	37.085,20	19,22
Укупно			193.000,00	193.000,00	37.085,20	19,22

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Иван Маноилов
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Иван Маноилов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за редовне потребе МЗ Белеш
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: За првих шест месеци обављена је само куповина црева за воду, због уништења старог	Број	2022	5	5	1

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.05 МЗ ЖЕЉУША
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	399.000,00	399.000,00	76.898,12	19,27
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	399.000,00	399.000,00	76.898,12	19,27
Укупно			399.000,00	399.000,00	76.898,12	19,27

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице МАРЈАН МИЛЕНКОВ
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице МАРЈАН МИЛЕНКОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планиране су активности за редовне потребе МЗ, струја, материјал за хигијену

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности за првих шест месеци су реализоване по програму	Број	2022	5	5	2

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.06 МЗ КАМЕНИЦА
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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	92.000,00	92.000,00	91.000,00	98,91
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	92.000,00	92.000,00	91.000,00	98,91
Укупно			92.000,00	92.000,00	91.000,00	98,91

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Тони Зарков
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Тони Зарков
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Куповина материјала за израду пешачког моста преко каменичке реке да би мештани лакше дошли до своје имовине
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности за првих шест месеци су реализоване по програму	Број	2022	3	3	3

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.07 МЗ РАДЕЈНА
 gets=Бюџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	164.000,00	164.000,00	7.923,46	4,83
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	164.000,00	164.000,00	7.923,46	4,83
Укупно			164.000,00	164.000,00	7.923,46	4,83

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице Стојко Милошев
 Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Стојко Милошев
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана су средства за редовне потребе, текуће одржавање

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности ће бити спроведене у другој половини године	Број	2022	5	5	1

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.08 МЗ ПРОТОПОПИНЦИ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
Укупно			82.000,00	82.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Кристина Стаменов
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Кристина Стаменов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планиране су редовне активности

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: у првој половини године нису реализоване активности	Број	2022	5	5	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.09 МЗ ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	345.000,00	345.000,00	270.531,53	78,41
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	345.000,00	345.000,00	270.531,53	78,41
Укупно			345.000,00	345.000,00	270.531,53	78,41

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице НИКОЛА ДАВИТКОВ
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Никола Давитков
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Куповина материјала за израду капије око сеоског гробља, куповина материјала и ограђивање старог храста и прављење настрешнице, замена олука на згради дома културе
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: реализовано више од половине планираних активности за првих шест месеци	Број	2022	3	3	3

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникВи 5.04.10 МЗ СЕНОКОС
dgets=Буџет
и
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Укупно			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице НИКОЛА ЕСТОВ
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице НИКОЛА ЕСТОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планиране су редовне активности
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У првој половини године нису спроведене активности	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.11 МЗ ГОРЊА НЕВЉА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
Укупно			82.000,00	82.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Мирослав Колев
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Мирослав Колев
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планиране активности за редовне потребе месне заједнице
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.12 МЗ ИСКРОВЦИ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Укупно			51.000,00	51.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице СЛОБОДАН МИТОВ
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице СЛОБОДАН МИТОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планиране су активности за редовне потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У првој половини године нису реализоване активности	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.13 МЗ ДРАГОВИТА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Укупно			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Санда Тошев
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Санда Тошев
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планиране су активности за редовне потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису спроведене у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.14 МЗ ДОЊА НЕВЉА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
Укупно			158.000,00	158.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице РАДОСЛАВ ЈОРДАНОВ
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице РАДОСЛАВ ЈОРДАНОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планиране су активности за редовне потребе месне заједнице
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису реализована у првој половини године	Број	2022	0.00	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.15 МЗ БРЕБЕВНИЦА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Укупно			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице ДОЈЧИН КОСТОВ
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Дојчин Костов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана су средства за редовне потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: У првој половини године нису спроведене активности	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.16 МЗ КУСА ВРАНА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00
Укупно			143.000,00	143.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице ГОРАН ТОДОРОВ
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице ГОРАН ТОДОРОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за редовне потребе месне заједнице
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису спроведене у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.17 МЗ ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
 gets=Бюџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	218.000,00	258.000,00	31.576,04	12,24
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	218.000,00	258.000,00	31.576,04	12,24
Укупно			218.000,00	258.000,00	31.576,04	12,24

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице Илија Нотев
 Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Илија Нотев
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
 Планирана су средства за редовне активности месне заједнице
 Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
 Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности су спроведене делимично, већи део ће бити реализован у другој половини године	Број	2022	5	5	1

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.18 МЗ СКРВЕНИЦА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
Укупно			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Димитар Тимов
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Димитар Тимов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планиране су активности за редовне потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: активности ће бити реализоване у другој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.19 МЗ СМИЛОВЦИ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	536.000,00	536.000,00	191.324,10	35,69
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	536.000,00	536.000,00	191.324,10	35,69
Укупно			536.000,00	536.000,00	191.324,10	35,69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице СЛОБОДАН КОЛЕВ
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице СЛОБОДАН КОЛЕВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планиране су активности за редовне потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: у првој половини године обављена је куповина материјала за израду оgrade око дома културе	Број	2022	5	5	2

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.20 МЗ ПОГАНОВО
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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	330.000,00	330.000,00	52.000,00	15,76
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	330.000,00	330.000,00	52.000,00	15,76
Укупно			330.000,00	330.000,00	52.000,00	15,76

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице МИКИ ПЕЈЕВ
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице МИКИ ПЕЈЕВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планиране су редовне активности за потребе месне заједнице, обављена је куповина и замена водоводне цеви на сеоском водоводу

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности делимично реализоване, већи део реализације планира се за други део године	Број	2022	3	3	1

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.21 МЗ ГОЈИН-ДОЛ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Укупно			54.000,00	54.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Јелена Ранђелов
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Јелена Ранђелов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планиране су редовне активности за потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	5	5	0

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.22 МЗ ДОЊИ КРИВОДОЛ
 gets=Бюџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	123.000,00	123.000,00	9.798,40	7,97
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	123.000,00	123.000,00	9.798,40	7,97
Укупно			123.000,00	123.000,00	9.798,40	7,97

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице БОРИСЛАВ МАНОЛОВ
 Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице Борислав Манолов
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
 Планиране су редовне активности за потребе месне заједнице
 Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
 Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: мањи део активности је реализован, остатак се планира за другу половину године	Број	2022	3	3	1

Бюџет: 2023 Бюџет 2023
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 КорисникBud 5.04.23 МЗ БИЛО
 gets=Бюџети
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
Укупно			82.000,00	82.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Сектор: Опште услуге јавне управе
 Одговорно лице ЦВЕТКО ИВАНОВ
 Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
 Одговорно лице ЦВЕТКО ИВАНОВ
 Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
 Планирана су средства за редовне потребе месне заједнице, поправке и одржавање зграде

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: планиране активности нису спроведене у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.24 МЗ БАРЈЕ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
Укупно			168.000,00	168.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице ЦВЕТКО ИВАНОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планиране су редовне активности за потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису реализована у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.25 МЗ ВЕРЗАР
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Укупно			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Иванов Цветко
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице ЦВЕТКО ИВАНОВ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планиране су текуће поправке и одржавање зграда

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису спроведене у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.26 МЗ ПРАЧА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21.000,00	21.000,00	20.800,00	99,05
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	21.000,00	21.000,00	20.800,00	99,05
Укупно			21.000,00	21.000,00	20.800,00	99,05

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Иван Маноилов
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Иван Маноилов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана средства за куповину материјала за израду шахте

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности су реализоване	Број	2022	3	3	3

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.27 МЗ МАЗГОШ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Укупно			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Костов Дојчин
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Дојчин Костов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана су средства за куповину материјала за редсовне потребе МЗ

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.28 МЗ ПАСКАШИЈА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
Укупно			101.000,00	101.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Александар Андрејевић
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Александар Андрејевић
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за текуће поправке и одржавање зграда

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.29 МЗ ГОРЊИ КРИВОДОЛ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Укупно			31.000,00	31.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: Манолов Борислав
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице: Борислав Манолов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планиране су активности за куповину материјала за редовне потребе МЗ
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.30 МЗ ВЛКОВИЈА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	82.000,00	82.000,00	29.400,00	35,85
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	82.000,00	82.000,00	29.400,00	35,85
Укупно			82.000,00	82.000,00	29.400,00	35,85

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: Манолов Борислав
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице: Борислав Манолов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе МЗ
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности делимично реализоване	Број	2022	3	3	1

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.31 МЗ БОЉЕВ ДОЛ
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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
Укупно			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Манолов Борислав
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Борислав Манолов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе МЗ
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.32 МЗ БАЧЕВО
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21.000,00	21.000,00	13.900,03	66,19
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	21.000,00	21.000,00	13.900,03	66,19
Укупно			21.000,00	21.000,00	13.900,03	66,19

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Леков Мирко
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Мирко Леков
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе МЗ

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности делимично реализоване	Број	2022	3	3	2

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.33 МЗ ПЕТАЧИНЦИ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	108.000,00	108.000,00	9.772,01	9,05
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	108.000,00	108.000,00	9.772,01	9,05
Укупно			108.000,00	108.000,00	9.772,01	9,05

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Митов Слободан
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Слободан Митов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Планиране су редовне активности за потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: само мањи део је реализован, остатак се планира за другу половину годину	Број	2022	3	3	1

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.34 МЗ ИЗАТОВЦИ
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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
Укупно			152.000,00	152.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Тони Зарков
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Тони Зарков
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
планирана је куповина материјала за редовне потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	295.000,00	295.000,00	280.728,12	95,16
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	295.000,00	295.000,00	280.728,12	95,16
Укупно			295.000,00	295.000,00	280.728,12	95,16

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Тони Зарков
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Тони Зарков
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Од планираних активности за потребе месне заједнице, обављена је куповина материјала за израду шахти, урађена је замена вентила, постављене су цеви и одводник канала

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	3

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.36 МЗ СЛИВНИЦА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Укупно			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Данка Димитров
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Данка Димитров
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе МЗ
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.37 МЗ ГОРЊА ПЛАНИНИЦА
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Укупно			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Пејев Мики
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Мики Пејев
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе МЗ
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.38 МЗ БАНСКИ ДОЛ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Укупно			51.000,00	51.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Пејев Мики
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Мики Пејев
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе МЗ
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.39 МЗ МОЈИНЦИ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
Укупно			103.000,00	103.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Кристина Стаменов
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Кристина Стаменов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе месне заједнице

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване упрвој половини године	Број	2022	3	3	0

Будет: 2023 Будет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.40 МЗ ПЕТРЛАШ
gets=Будети
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	143.000,00	143.000,00	45.463,00	31,79
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	143.000,00	143.000,00	45.463,00	31,79
Укупно			143.000,00	143.000,00	45.463,00	31,79

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Стојко Милошев
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Стојко Милошев
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе МЗ, урађено је бетонирање пода у сеоском дому културе и расвета
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности делимично реализоване	Број	2022	3	3	1

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.41 МЗ ВРАПЧА
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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Укупно			31.000,00	31.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице Димитар Тимов
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Димитар Тимов
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе МЗ
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

Буџет: 2023 Буџет 2023
Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
КорисникBud 5.04.42 МЗ ГРАПА
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.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
Укупно			51.000,00	51.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице МИЛЕНКОВ МАРЈАН
Опис програма:

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице Марјан Миленков
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Планирана су средства за куповину материјала за редовне потребе МЗ
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	3	3	0

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	4.820.000,00	5.764.000,00	1.293.095,51	22,43
	1301-4001	ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ	10.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
	1301-4002	ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ	150.000,00	125.000,00	124.750,00	99,80
	1301-4003	ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КУПАЛИШТА	4.620.000,00	4.220.000,00	969.595,51	22,98
	1301-4004	ПРОЈЕКАТ: МТБ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1301-4005	КАДРИЛ ПЛЕС	10.000,00	199.000,00	198.750,00	99,87
	1301-4006	РЕКРЕАЦИЈА И ОБУКА СПОРТОВА НА ВОДИ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1301-4007	БАСКЕТ 3Х3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Укупно			4.820.000,00	5.764.000,00	1.293.095,51	22,43

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм1301РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор:Спорт и омладина

Одговорно лице:Васил Андрејев

Опис програма:Промоција спорта у општини Димитровград

Пројекат1301-4001Турнир у малом фудбалу

Одговорно лице:Васил Андрејев

Опис програмске активности:Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:01Унапређење спорта у општини и промоција

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број пријављених екипа у неколико узрастних категорија Коментар: Извор верификације: Пријава путем формулара Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности нису реализоване у првој половини године	Број	2022	30	30	0

Пројекат1301-4002Пливање за часни крст

Одговорно лице:Васил Андрејев

Опис програмске активности:промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 промоција манифестације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број пријављених учесника Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Све активности реализоване 20	Број	2022	20	100	20

Пројекат 1301-4003 Организација рада купалишта
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
за период 01.01-30.06 планирани пројекат реализована по предвиђеном плану програма рада

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Бенефити пливања као базичног спорта за развој мускулатуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број посетилаца на купалишном комплексу и школи пливања Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1000	1000	1000

Пројекат 1301-4004 Пројекат: МТБ
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 дугорочно трасирање и обележавање бајк стаза за рекреацију

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број учесника на маратону Коментар: Извор верификације: Списак пријављених учесника Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	150	150	0

Пројекат 1301-4005 Кадрил плес
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Обележавање завршетка мале и велике матуре

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

	мере	година		у 2023.год	првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број пријављених учесника Коментар: Извор верификације: Списак пријављених учесника Образложење одступања од циљне вредности: активности спроведене у складу са планом	Број	2022	160	160	160

Пројекат 1301-4006 Рекреација и обука спортова на води
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 01 Интеграција младих у спортске активности на води

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број пријављених учесника Коментар: Извор верификације: Извештај службе за спорт Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	500	0

Пројекат 1301-4007 Баскет 3x3
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Промоција новог олимпијског спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број учесника Коментар: Извор верификације: Извештај службе за спорт Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		500	0

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.год	Текући буџет за 2023.год	Извршење у првих 6 месеци 2023.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	52.871.000,00	64.020.000,00	29.921.946,29	46,74
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	34.801.000,00	39.873.000,00	20.897.099,27	52,41
	1502-4001	МАНИФЕСТАЦИЈА ПРИПРЕМЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЈЕЛА	10.000,00	500.000,00	498.300,00	99,66
	1502-4002	МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ШУШЕНИЦЕ	10.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
	1502-4003	ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА САВАТ 1 И САВАТ 2	5.900.000,00	5.900.000,00	2.980.573,36	50,52
	1502-4004	ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЧИШЋЕЊА, ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА	11.000.000,00	11.000.000,00	4.893.383,59	44,49
	1502-4005	ОДРЖАВАЊЕ ИЗЛЕТИШТА И ПЛАНИНАРСКИХ ДОМОВА	1.100.000,00	1.000.000,00	457.590,07	45,76
	1502-4006	НОВОГОДИШЊИ БАЗАР	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1502-4007	ПРЖЕНО И ФУНГИ ФЕСТ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1502-4009	МАНИФЕСТАЦИЈА УЛИЦА СТАРИХ ЗАНАТА	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	1502-4010	МАНИФЕСТАЦИЈА ТУРИСТИЧКА ИНФО ТУРА	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	1502-4011	ВЕЛИГДЕНСКА ПЕРАШКА	10.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
	1502-4012	МАНИФЕСТАЦИЈА ЛЕЋЊИ КОНЦЕРТ	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
	1502-4013	ПРОЈЕКАТ ФЕСТИВАЛ КУЛИНАРСТВА	0,00	670.000,00	0,00	0,00
	1502-4014	ПРОЈЕКАТ ЗАБАВНИ ПРОГРАМ	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00
	1502-4015	ПРОЈЕКАТ УКУСИ НОВЕМБРА	0,00	792.000,00	0,00	0,00
Укупно			52.871.000,00	64.020.000,00	29.921.946,29	46,74

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице: Васил Андрејев
Опис програма: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења програма у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	10%	10%	Није применљиво

Програмска активност **0001 Управљање развојем туризма**
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
за период 01.01-30.06 програмска активност је реализована по планираном програму рада

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0003 Унапређење туристичких садржаја и понуде**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број одржаних активности за унапређење понуде или повећања броја туристичких садржаја Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	12	10-12	5

Пројекат **1502-4001 Манифестација припреме традиционалних јела**
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **01 Промоција старих заната, културног наслеђа и аутохтоних раса домаћих животиња**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број излагача Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све планиране активности спроведене	Број	2022	30	30	30

Пројекат **1502-4002 Манифестација Дани шушенице**
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **01 брендирање шушенице као најпознатијег производа**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број излагача Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	100	100	0

Пројекат **1502-4003 Одржавање језера Сават 1 и Сават 2**
Одговорно лице Васил Андрејев

Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
За период од 01.01.-30.06. реализација пројекта се спроводи према планираном плану рада
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење риболовног туризма у општини	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број рибара који посете језера у току године Коментар: Извор верификације: Број издатих дозвола Образложење одступања од циљне вредности: Све активности спроводе се по плану		Број	2022	500	500	200

Пројекат 1502-4004 Пружање услуге обезбеђења, чишћења, одржавања зелених површина и одржавање електро инсталација
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
За период од 01.01.-30.06. реализација пројекта се спроводи према планираном плану рада
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Обезбеђење и пружање услуга у организацији	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Обезбеђење и пружање услуга у туристичкој организацији Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: Све активности спроводе се по плану		Број	2022	30	30	15

Пројекат 1502-4005 Одржавање излетишта и планинарских домова
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
За период од 01.01.-30.06. реализација пројекта се спроводи према планираном плану рада
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград

	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број планинарских домова и излетишта Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: Све активности спроводе се по плану		Број	2022	7	7	5

Пројекат 1502-4006 Новогодишњи базар
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0001 Унапређење туристичког потенцијала Општине Димитровград**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број посетилаца на базару Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	1000	1000	0

Пројекат **1502-4007 Пржено и фунги фест**
Одговорно лице Васил Андрејевић
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0001 Унапређење и промоција гастротуристичке понуде општине Димитровград**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број пријављених учесника, број такмичара, пољопривредних произвођача и посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	2000	2000	0

Пројекат **1502-4009 Манифестација улица старих заната**
Одговорно лице Васил Андрејевић
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: **0001 Унапређење и промоција вредности традиционалних старих заната и домаћих производа (очување традиције)**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број излагача на манифестацији, број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	500	0

Пројекат **1502-4010 Манифестација Туристичка инфо тура**
Одговорно лице Васил Андрејевић
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број излагача на манифестацији, број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	50	50	0

Пројекат 1502-4011 Велигденска перашка
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Планирани пројекат је реализован у скалу са планираним програмом рада
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број учесника на манифестацији, број такмичара, број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: планиране активности спроведене по плану	Број	2022	100/5000	500	500

Пројекат 1502-4012 Манифестација летњи концерт
Одговорно лице
Опис програмске активности:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 12 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		0	0

Пројекат 1502-4013 Пројекат Фестивал кулинарства
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Промоција припреме традиционалндомаћих јела и специјалитета, радионице са децом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------------

					2023.год
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		1000	0

Пројекат 1502-4014 **Пројекат Забавни програм**
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење и промоција туризма општине Димитровград

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		5000	0

Пројекат 1502-4015 **Пројекат Укуси новембра**
Одговорно лице Васил Андрејев
Опис програмске активности: Промоција и унапређење туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Реализација планираног пројекта је предвиђена за другу половину буџетске године

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Промоција и валоризација традиционалних домаћих производа, рукотворина и домаће радиности

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у првих 6 месеци 2023.год
Назив: број излагача на манифестацији, број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај службе за туризам Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		100/5000	0