

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021.ГОДИНУ

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 1 **Скупштина општине**  
**Корисник:** 1 **Скупштина општине**  
**Програм:** 2101 **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2101           |                                      | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  | 9.886.760,00               | 9.886.760,00              | 9.801.757,00         | 99,14                                      |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ                           | 9.886.760,00               | 9.886.760,00              | 9.801.757,00         | 99,14                                      |
| Укупно         |                                      |   | 9.886.760,00               | 9.886.760,00              | 9.801.757,00         | 99,14                                      |

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Сектор:** Политички систем

**Одговорно лице:** Горан Јосиповић, председник Скупштине општине

**Опис програма:** Обезбеђено несметано функционисање законодавне власти и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

Програм је спровођен кроз редован рад и одржавање седница Скупштине општине као законодавног органа. Обезбеђен је континуитет рада скупштине општине и доношење одлука и других аката у законским роковима, као и рад комисија које образује Скупштина општине.

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

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

**Програмска активност 0001 Функционисање скупштине**

**Одговорно лице:** Горан Јосиповић, председник Скупштине

**Опис програмске активности:** Обезбеђен континуиран рад Скупштине општине Љубовија и доношење општих аката потребних за редовно функционисање локалне самоуправе

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-У 2021. години одржано је дванаест седница скупштине општине, од чега су одржане две свечане седнице скупштине: на дан општине 03.06.2021. године и на крају буџетске године. Обезбеђен континуитет рада скупштине општине и доношење одлука и других аката у законским роковима, као и рад комисија које образује Скупштина општине

### Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

**Циљ:** 0001 **Функционисање локалне скупштине**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број седница скупштине<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о одржаним седницама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Одржане су две свечане седнице, на дан општине 03.06.2021. и на крају буџетске године 31.12.2021. године. | број          | 2020         | 9,00           | 10,00                      | 12,00                         |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 2 **Председник општине**  
**Корисник:** 2 **Председник општине**  
**Програм:** 2101 **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2101           |                                      | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  | 9.832.300,00               | 9.832.300,00              | 9.041.996,13         | 91,96                                      |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА                     | 8.732.300,00               | 8.732.300,00              | 7.959.061,13         | 91,15                                      |
|                | 2101-4002                            | ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА                 | 1.100.000,00               | 1.100.000,00              | 1.082.935,00         | 98,45                                      |
| Укупно         |                                      |   | 9.832.300,00               | 9.832.300,00              | 9.041.996,13         | 91,96                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Милан Јовановић, председник општине

Опис програма: Функционисање извршне власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм је спровођен кроз редован рад извршних органа власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи.

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

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

**Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа**  
 Одговорно лице: Милан Јовановић председник општине  
 Опис програмске активности: У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз наведену активност спровођене су активности из надлежности председника општине, у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи. Такође, обезбеђена су и коришћена средства за активности наведених у члану 131. Закона о ванредним ситуацијама, тако што је ЈП "Љубовија" Љубовија као носилац искључивих права изводило је радове на чишћењу одрона, клизишта, потока, пропуста, водоустава и сл. У оквиру програмске активности финансирано је и рашчишћавање завејаних општинских локалних (категорисаних и некатегорисаних) путева, односно ангажовање механизације за потребе уклањања снега у децембру 2021. године, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне ситуације број 06-389-1/2021-01 од 13.12.2021. године. Урађен је План заштите и спасавања на територији општине Љубовија и финансирано одржавање софтвера за управљање ванредним ситуацијама.

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

**Циљ: 0001 Функционисање извршних органа**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број донетих аката</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Према интерној доставној књизи која се односи на председника општине, број аката у 2021. години је 396. Индикатор о броју аката у старту није добро постављен. У складу са истим документом, број аката у 2019. години је био 360, а у 2020. години 363. | Број          | 2020         | 150,00         | 150,00                     | 396,00                        |

**Пројекат 2101-4002 Обележавање дана општине Љубовија**  
 Одговорно лице: Милан Јовановић Председник општине

Опис програмске активности: Обележавање дана општине Љубовија

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Дана 03.06.2021. године обележено је 150 година од оснивања општине Љубовија. Указом кнеза Милана Обрановића 03.06.1871. године Љубовија је проглашена за варошицу. Обележавање 150 година пропраћено је свечаним седницама општинских органа, представљањем књиге и монографије о 150 година постојања општине и пригодним културно забавним програмом.

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

**Циљ: 0001 Очување традиције општине Љубовија**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број посетилаца манифестације</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број гостију и посетилаца због обележавања 150 година од оснивања општине Љубовија | Број          | 2020         | /              | 100,00                     | 250,00                        |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 3 **Општинско веће**  
**Корисник:** 3 **Општинско веће**  
**Програм:** 2101 **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2101           |                                      | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  | 2.168.500,00               | 2.168.500,00              | 2.135.756,91         | 98,49                                      |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА                     | 2.168.500,00               | 2.168.500,00              | 2.135.756,91         | 98,49                                      |
| Укупно         |                                      |   | 2.168.500,00               | 2.168.500,00              | 2.135.756,91         | 98,49                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Сектор:** Политички систем

**Одговорно лице:** Милан Јовановић, председник општине

**Опис програма:** Функционисање извршне власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи и доношење одлука за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-- Програм је спровођен кроз редован рад извршних органа власти у складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи.

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

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

**Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа**  
**Одговорно лице:** Милан Јовановић, председник Општинског већа  
**Опис програмске активности:** У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

-Обезбеђено континуирано функционисање Општинског већа као извршног органа кроз редовно одржавање седница, усвајање нацрта аката општинске управе и утврђивање предлога аката за седнице скупштине општине. У току 2021. године одржано је укупно 29 седница Општинског већа, од чега 19 редовних седница и 10 телефонских седница.

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

**Циљ: 0001 Функционисање извршних органа**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Назив: Број седница извршних органа</b><br><b>Коментар:</b><br>Извор верификације: Записник са седница Општинског већа<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Приликом одређивања циљане вредности индикатора нијсу узете у обзир телефонске седнице Већа, због чега је дошло до одступања. У току 2021. године одржано је укупно 29 седница Општинског већа, од чега 19 редовних седница и 10 телефонских седница. | број          | 2020         | 17,00          | 20,00                      | 29,00                         |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 4 **Општинско јавно правобранилаштво**  
**Корисник:** 4 **Општинско јавно правобранилаштво**  
**Програм:** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 2.677.300,00               | 2.677.300,00              | 2.644.605,81         | 98,78                                      |
|                | 0004                                 | ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                | 2.677.300,00               | 2.677.300,00              | 2.644.605,81         | 98,78                                      |
| Укупно         |                                      |   | 2.677.300,00               | 2.677.300,00              | 2.644.605,81         | 98,78                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**  
**Сектор:** Опште услуге јавне управе  
**Одговорно лице:** Радмила Тријић, општински правобранилац  
**Опис програма:** Обезбеђивање заштите имовинских права и интереса општине

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Кроз праћење предмета и заступања интереса општине Љубовија на суду, вршена је заштита имовинских права и интереса општине. Што се тиче финансијских средстава, иста су коришћена за плате општинског правобраниоца и набавку стручне литературе.

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

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није повећан број радника у односу на базну вредност из 2020. године. | број          | 2020         | 60/132         | 61/132                     | 60/132                        |

**Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво**  
**Одговорно лице:** Радмила Тријић, општински правобранилац  
**Опис програмске активности:** Давање мишљења и заштита имовинских права и интереса општине

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Кроз праћење предмета и заступања интереса општине Љубовија на суду, вршена је заштита имовинских права и интереса општине. Што се тиче финансијских средстава, иста су коришћена за плате општинског правобраниоца и набавку стручне литературе. Укупан број предмета у 2021. години који се односи на правобранилаштво општине Љубовија износи 228, од чега је број решених предмета 194, док је нерешених 34.

*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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду | број          | 2020         | 211/260        | 230/260                    | 194/228                       |



Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због примене мера заштите од ковида 19, као и због штрајка адвоката у једном периоду године, што је многе рокове пролонгирало.



**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 0101 **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0101           |                                      | ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ         | 12.654.000,00              | 12.654.000,00             | 12.452.250,55        | 98,41                                      |
|                | 0002                                 | МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ                     | 12.654.000,00              | 12.654.000,00             | 12.452.250,55        | 98,41                                      |
| Укупно         |                                      |   | 12.654.000,00              | 12.654.000,00             | 12.452.250,55        | 98,41                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Опис програма: Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма и израда извештаја о реализацији програма

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у физичку имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 11.500.000 динара, а утрошено је 10.452.313,05 динара. У току 2021. године спроведен је конкурс за доделу средстава пољопривредним произвођачима, а тиче се субвенционисања набавке машина и опреме. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима. Извршена је и набавка појединачних програма калцизације земљишта код пољопривредних произвођача, као и карта плодности пољопривредног земљишта на територији општине Љубовија. Министарство заштите животне средине доделило је општини Љубовија средства за набавку креченог материјала у износу од 2.000.000,00 динара, и исти је након спроведеног поступка јавне набавке, набављен и расподељен пољопривредним произвођачима.

#### 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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Према подацима стручне службе, број активних регистрованих пољопривредних газдинстава у 2021. години износи 2273, што је повећање у односу на 2020. годину, када је тај број износио 2140. Укупан број пољопривредних газдинстава према значајним статистичким подацима је 3240. | %             | 2020         | 66             | 66                         | 70                            |

**Програмска активност 0002 Мере подршке руралном развоју**

Одговорно лице: Милисав Вићентић, стручни сарадник за пољопривреду

Опис програмске активности: Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве, набавка противградних ракета и исплата накнада стрелцима, као и суфинансирање пројеката у пољопривреди

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У складу са Законом о подстицајима у пољопривредној производњи и надлежностима локалне самоуправе у вези са тим законом, овим програмом предвиђена су средства за подстицаје мерама руралног развоја (инвестиције у физичку имовину), агромелиоративне мере и посебне подстицаје. За програм пољопривреде издвојено је 11.500.000 динара, а утрошено је 10.452.313,05 динара. У току 2021. године спроведен је конкурс за доделу средстава пољопривредним произвођачима, а тиче се субвенционисања набавке машина и опреме. Након спроведеног конкурса, средства су у току месеца децембра додељена изабраним произвођачима. Извршена је и набавка појединачних

програма калцизације земљишта код пољопривредних произвођача, као и карта плодности пољопривредног земљишта на територији општине Љубовија. Министарство заштите животне средине доделило је општини Љубовија средства за набавку кречног материјала у износу од 2.000.000,00 динара, и исти је након спроведног поступка јавне набавке, набављен и расподељен пољопривредним произвођачима.

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

**Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број активних пољопривредних газдинстава</b><br><b>Коментар:</b><br>Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса и добили подстицаје, у односу на циљану вредност.                    | однос         | 2020         | 178/2140       | 180/2140                   | 194/2273                      |
| <b>Назив: Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на број мушкараца</b><br><b>Коментар:</b><br>Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Мањи број жена пољопривредних произвођача који су испунили услове конкурса и добили подстицаје, у односу на циљану вредност. Свакако је повећање у односу на 2019. годину, када је број жена носилаца газдинстава који су добили подстицаје био 15. | Број          | 2020         | 40ж/138м       | 40ж/140м                   | 35ж/159м                      |



**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 0401 **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0401           |                                      | <b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>        | <b>6.336.500,00</b>        | <b>6.336.500,00</b>       | <b>3.942.625,45</b>  | <b>62,22</b>                               |
|                | 0001                                 | УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                | 6.000.000,00               | 6.000.000,00              | 3.756.289,45         | 62,60                                      |
|                | 0004                                 | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА                         | 336.500,00                 | 336.500,00                | 186.336,00           | 55,37                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>6.336.500,00</b>        | <b>6.336.500,00</b>       | <b>3.942.625,45</b>  | <b>62,22</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Сектор: Заштита животне средине

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Опис програма: Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; набавку пројектне документације и материјала

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру овог програма планирана су средства за реализацију Програма заштите животне средине на основу ког су употребљена за набавку контејнера, одвожење и складиштење отпада и одржавање хранилишта белоглавог супа. Средства за финансирање ових активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и општих прихода буџета, а користе се након добијања сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. За Програм 6 планирано је 6.336.500,00 динара, а утрошено је 3.942.625,45 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним програмом за финансирање активности наведених у програму. У оквиру програма утрошена су средства за набавку ПВЦ и канализационих цеви у склопу уређења корита реке Љубовије, у износу од 186.336,00 динара.

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

**Циљ 1: 0004 Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада</b>                        |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:  | %             | 2020         | 70             | 70                         | 70                            |
| Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија и Одсек за инспекцијске послове Општинске управе |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: -  |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине**

Одговорно лице: Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине

Опис програмске активности: ПА је усмерена на прикупљање и одвожење отпада на регионалну депонију у Лозницу, набавку опреме за заштиту животне средине и трошкове хранилишта белоглавог супа у Трешњици

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У складу са Законом о заштити животне средине, у оквиру ове програмске активности планирана су средства за набавку контејнера, одвожење и складиштење отпада на депонију у Лозницу и одржавање хранилишта белоглавог супа. Средства за ове активности финансирају се из посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, а користе се након добијања сагласности министарства на Програм заштите животне средине и усвајања истог на Скупштини. За наведену програмску активност планирано је 6.000.000,00 динара, а утрошено је 3.756.289,45 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним програмом за финансирање активности наведених у програму

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

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

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука о усвајању планова<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 1,00           | 1,00                       | 1,00                          |

**Програмска активност 0004 Управљање отпадним водама**  
Одговорно лице Митар Јовић, Инспектор за заштиту животне средине  
Опис програмске активности: ПА је усмерена на израду пројектно техничке документације, техничку контролу и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу канализационе мреже.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру ове програмске активности планирана је набавка пројектне документације – пројекат изградње канализационог колетора у насељу Читлук и набавка ПВЦ и канализационих цеви у склопу уређења корита реке Љубовије. Средства у износу од 186.336,00 динара су утрошена за набавку цеви, док наведена пројектна документација није набављена у току 2021. године.

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

**Циљ: 0001 Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | %             | 2020         | 27             | 27                         | 27                            |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 0501 **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                       | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0501           |                                      | <b>ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>   | <b>18.951.255,00</b>       | <b>18.951.255,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                |
|                | 0001                                 | ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ  | 2.950.000,00               | 2.950.000,00              | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 0501-7001                            | УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ЗГРАДИ ОШПЕТАР ВРАГОЛИЋ У УЗОВНИЦИ | 16.001.255,00              | 16.001.255,00             | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>18.951.255,00</b>       | <b>18.951.255,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**  
**Сектор:** Енергетика  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе  
**Опис програма:** Повећање броја објеката који се реконструишу кроз побољшање енергетске ефикасности

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Наведени програм обухвата реконструкцију објеката кроз побољшање енергетске ефикасности. Исти се спроводи кроз једну програмску активност и један пројекат, а све у циљу мањег утрошка енергената и остваривања уштеда у том погледу. У овом програму Министарство рударства и енергетике обезбедило је 2.950.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године, док је учешће наведеног министарства у пројекту унапређења енергетске ефикасности објекта ОШ у Узовници 15.001.255,00 динара.

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

| Циљ 1: 0002 Смањење расхода за енергију  | Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима   |                  |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:  |                  |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Подаци о извршеним и планираним расходима за енергетске услуге у односу на укупне расходе  |                  |               |              |                |                            |                               |
| Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због повећања цена енергената, али и повећања обухвата јавне расвете на територији општине Љубовија. Такође, приликом формирања индикатора узет је у обзир план расхода, а код остварене вредности извршење расхода за енергију (укупни расходи за енергију директних и индиректних корисника/укупни извршени расходи буџета). |                  | %             | 2020         | 1,85           | 1,95                       | 2,39                          |

**Програмска активност 0001 Енергетски менаџмент**  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програмске активности:** Повећање броја објеката који испуњавају стандарде енергетске ефикасности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру Програмске активности 0501-0001 Енергетски менаџмент, обезбеђена су средства у износу од 2.950.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова број 400-184/2021-01 од 25.06.2021. године, закљученог између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике. Анексом Уговора наведени пројекат је пролонгиран за 2022. годину, док у 2021. години није било извршења расхода по овом основу. Заинтересовани грађани су на основу јавног позива и конкурса, подносили пријаве на исти, након чега је од стране формиране комисије извршено рангирање пријављених лица у складу са донетим правилником, с тим да је реализација самих радова започета крајем 2021. године.

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

**Циљ:** 0002 Функционисање система енергетског менаџмента

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 1,00           | 1,00                       | 1,00                          |

**Пројекат** 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности на згради ОШ Петар Враголић у Узовници

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Опис програмске активности: Унапређење квалитета образовања

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

- Програмом 17 предвиђена је реализација Пројекта 0501-7001 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Петар Враголић“ у Узовници, за коју су обезбеђена средства од стране Министарства рударства и енергетике у износу од 15.001.255 динара што чини 70% вредности пројекта, док је преосталих 30% обавеза јединице локалне самоуправе, као и обавеза обезбеђења средстава за стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду. У 2021. години спроведен је поступак јавне набавке, док је реализација пројекта и самих радова настављена у 2022. години. У претходној години није било извршења расхода и издатака по овом основу.

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

**Циљ:** 001 Унапређење квалитета образовања и васпитања

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број адаптираних објеката</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није завршен у 2021. години, већ је пролонгиран за 2022. годину. | Број          | 2020         | /              | 1,00                       | 0                             |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год.  | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| 0602           |                                      | <b>ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b> | <b>137.366.844,00</b>      | <b>137.366.844,00</b>     | <b>128.433.643,87</b> | <b>93,50</b>                               |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА | 103.744.544,00             | 103.744.544,00            | 95.049.734,39         | 91,62                                      |
|                | 0003                                 | СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА                             | 32.533.648,00              | 32.533.648,00             | 32.532.921,60         | 100,00                                     |
|                | 0009                                 | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                             | 171.672,00                 | 171.672,00                | 0,00                  | 0,00                                       |
|                | 0010                                 | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА                             | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                       |
|                | 0602-4001                            | УКЉУЧИВАЊЕ ЖЕНА У ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА НА ЛОКАЛУ         | 360.000,00                 | 360.000,00                | 302.779,16            | 84,11                                      |
|                | 0602-7001                            | МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА                               | 556.980,00                 | 556.980,00                | 548.208,72            | 98,43                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>137.366.844,00</b>      | <b>137.366.844,00</b>     | <b>128.433.643,87</b> | <b>93,50</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Опис програма: Припремање нацрта прописа и других аката, решавање у првост. управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног обављања изворних и поверених послова

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Програм спровођен је ради обезбеђивања бољих услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и то кроз модернизацију општинске управе и стручно усавршавање запослених, као и бољу наплату изворних прихода и рационалну расподелу трошкова. У оквиру овог програма врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмом се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведени програм обезбеђено је редовно функционисање Општинске управе, Општинског правобранилаштва и месних заједница, као и начин коришћења сталне и текуће буџетске резерве.

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

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених</b>             |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:   |               |              |                |                            |                               |
| Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године                   | број          | 2020         | 60/132         | 61/132                     | 60/132                        |
| Образложење одступања од циљне вредности: - Није повећан број радника у односу на базну вредност из 2020. године. |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Припрема нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, решавање у првостепеном управном поступку, квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У оквиру ове програмске активности врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом прописаних

надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведену програмску активност обезбеђено је редовно функционисање Општинске управе, регулисана су права и обавезе запослених, стални трошкови, услуге по уговору (укључујући и лица ангажована уговором о привременим и повременим пословима), вршене су набавке материјала и текуће одржавање и поправке објеката општине, набавке средства и опреме за рад запослених, исплате новчаних казни и пенала по решењима судова, као и накнада штете начињене трећим лицима од стране државних органа (превасходно штета начињена од уједа паса и мачака луталица). Такође, спровођење су и набавке пројектне документације, која је у складу са усвојеном одлуком о буџету и финансијским планом Општинске управе набављана у оквиру ове програмске активности.

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

**Циљ:** 0001 Функционисање управе

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка<br>Коментар:<br>Извор верификације: Систематизација радних места<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | %             | 2020         | 100,00         | 100,00                     | 100,00                        |

**Програмска активност** 0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода наведених у Одлуци о дугорочном задужевању. На основу Уговора о инвестиционом кредиту-кредитна партија бр. 00-410-0208233.9, закљученог између Комерцијалне банке а.д. Београд и Општине Љубовија, број уговора 404-14/2020-01 од 02.06.2020. године, Општини Љубовија је одобрен дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од **79.500.000,00** динара. Кредит је одобрен са роком враћања од 4 (четири) године од датума пуштања прве транше кредита у течај, без грејс периода. Отплата кредита се врши у 48 месечних рата, у складу са амортизационим планом који је саставни део уговора. Крајем 2020. године превремено је враћен део кредита, док је крајем 2021. године превремено у потпуности враћен кредит.

**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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$<br>Коментар:<br>Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Крајем 2021. године извршена је превремена отплата дела дугорочног кредита.<br>Кредит је у потпуности отплаћен. | %             | 2020         | 8,02           | 5,06                       | 5,10                          |

**Програмска активност** 0009 Текућа буџетска резерва

Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа

Опис програмске активности: Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве.

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

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

**Програмска активност** 0010 Стална буџетска резерва

Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа

Опис програмске активности: Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене коришћених средстава из резерве.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Средства резерве коришћена су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија. Саставни део завршног рачуна је и извештај о коришћењу текуће и сталне буџетске резерве у коме су таксативно наведене намене

коришћених средстава из резерве.

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

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

**Пројекат** 0602-4001 Укључивање жена у доношење одлука на локалу  
**Одговорно лице** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програмске активности:** Унапређење родне равноправности у локалној заједници кроз повећано учешће жена у доношењу одлука на локалу

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

- Општина Љубовија закључила је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Уговор о донацији за укључивање жена у доношење одлука на локалу број 400-389/2020-01 од 17.12.2020. године. Саставни део Уговора је Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат одређена су средства донатора у износу од 3.280,00 америчких долара, док учешће општине износи 320,00 америчких долара. У циљу повећаног учешћа жена у доношењу одлука на локалу, у 10 месних заједница организоване су радионице на којим су окупљеним грађанима и грађанкама кроз презентације и активно учешће представљени механизми и мере за унапређење родне равноправности на локалу. Наведеним радионицама присуствовало је укупно 102 учесника, од чега 91 жена и 11 мушкараца.

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

**Циљ:** 001 Унапређење родне равноправности у локалној заједници

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број учесника присутних на састанцима у месним заједницама</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, мањи је број учесника/ца у презентацијама и предавањима организованим по месним заједницама у односу на план. | Број          | 2020         | /              | 220,00                     | 91ж/11м                       |

**Пројекат** 0602-7001 Михољски сусрети села  
**Одговорно лице** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програмске активности:** Организација манифестације Михољски сусрети села на територији општине Љубовија, а на основу закљученог Уговора са Министарством за бригу о селу.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

- Општина Љубовија закључила је са Министарством за бригу о селу Уговор број 400-262/21-01 од 28.09.2021. године, којим се министарство обавезује да за потребе организовања манифестације „Михољски сусрети села“ обезбеди средства у износу од 496.980,00 динара, а у складу са поднетом пријавом на конкурс од стране општине. Истовремено, општина је за исте намене обезбедила сопствено учешће у износу од 100.000,00 динара. На основу Решења Министарства број 276-401-00-747/1/2021-01 од 27.09.2021. године, средства Министарства су намењена за покриће трошкова превоза учесника манифестације и хонораре комисија и судија у износу од 207.700,00 динара, као и за израду пехара и медаља и набавку промотивног материјала у износу од 289.280,00 динара. Наведени пројекат обухватао је надметање ученика у спортским дисциплинама у селу Узовница, као и сабор воденичара у селу Грачаница, а у циљу унапређења друштвеног живота у руралним подручјима. Такмичење је организовано у 7 спортских дисциплина.

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

**Циљ:** 001 Унапређење друштвеног живота у руралним подручјима

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број дисциплина у спортским такмичењима</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | /              | 7,00                       | 7,00                          |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 0701 **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год.  | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| 0701           |                                      | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>   | <b>111.670.015,00</b>      | <b>111.670.015,00</b>     | <b>102.400.626,57</b> | <b>91,70</b>                               |
|                | 0002                                 | УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  | 62.260.800,00              | 62.260.800,00             | 56.168.268,18         | 90,21                                      |
|                | 0004                                 | ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА   | 4.000.000,00               | 4.000.000,00              | 4.000.000,00          | 100,00                                     |
|                | 0005                                 | УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА   | 13.262.215,00              | 13.262.215,00             | 11.641.623,08         | 87,78                                      |
|                | 0701-5027                            | ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У АЗБУКОВАЧКОЈ УЛИЦИ  | 10.500.000,00              | 10.500.000,00             | 10.304.242,08         | 98,14                                      |
|                | 0701-5028                            | ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА И ПРЕТВАРАЊЕ ЈЕДНОСМЕРНОГ У ДВОСМЕРНИ САОБРАЋАЈ  | 4.450.000,00               | 4.450.000,00              | 4.099.993,45          | 92,13                                      |
|                | 0701-5029                            | РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА: 1. РАЗБОЈИШТЕ-ГРЕБЕН; 2. РАИНОВАЧА - ДОЊА ОРОВИЦА (ДЕОНИЦА ШКОЛА-ЋУРИМ); 3. ЈЕВРЕМОВИЋА ПОТОК - ПОДНЕМИЋ | 11.247.000,00              | 11.247.000,00             | 10.850.312,17         | 96,47                                      |
|                | 0701-5030                            | РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА: 1. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ У НАСЕЉУ РОГОТА; 2. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ У НАСЕЉУ ВРХПОЉЕ (МИТРОВИЋИ)         | 5.950.000,00               | 5.950.000,00              | 5.336.187,61          | 89,68                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>111.670.015,00</b>      | <b>111.670.015,00</b>     | <b>102.400.626,57</b> | <b>91,70</b>                               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

**Сектор:** Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

**Опис програма:** Реализација активности на унапређењу развијености путне инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја, као и повећање безбедности учесника у саобраћају

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- У оквиру наведеног програма планирана су средства у износу од 111.670.015 динара, а утрошено је 102.400.626,57 динара. Средства су у току године коришћена за активности унапређења безбедности саобраћаја по усвојеном програму ( набавку пројектно - техничке документације у области безбедности саобраћаја, постављање видео надзора, набавка дечијих седишта, набавку опреме за ПС Љубовија). ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву је обављало послове одржавања локалних и некатегорисаних путева у складу са својим програмом пословања и средствима опредељеним Одлуком о буџету. У току године су спроведене и јавне набавке за израду пројектне документације за саобраћајнице, као и за крпљење ударних рупа. Такође, Уговором о субвенционисању, Јавном предузећу за путеве опредељена је капитална субвенција за набавку пројектно-техничке документације која се односи на изградњу нових пословних објеката ЈП „Љубовија“, у складу са Посебним програмом за коришћење субвенција за 2021. годину. Реализовани су пројекти на реконструкцији и изградњи путева и улица, према пројектима у оквиру програма 7. Програм је спроведен кроз 3 програмске активности и 4 пројекта.

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

**Циљ 1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са добијеним инфомарацијама Одсека за инспекцијеске послове, само до насеља Оровичка Планина не постоји асфалтни пут. Сваке године се асфалтира одређени број путних праваца, у складу са | број          | 2020         | 10             | 10                         | 1                             |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| планираним средствима у буџету и до свих насеља постоји у целини или бар делимично урађен асфалт. Циљана вредност индикатора није у старту добро постављена, што је већ исправљено у буџету за 2022. годину. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| <b>Програмска активност</b> | <b>0002</b>  | <b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b> |
| Одговорно лице              | Александар Перић, помоћник председника   |   |
| Опис програмске активности: | ПА врши израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегори. путева и улица, уређење банкина, чишћење коловоза и осталих елемената пута, јаркова, ригола, пропуста, крпљење ударних рупа, хориз. и вер. сигнализација, чишћење снега |   |

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У оквиру наведеног програма планирана су средства у износу од 62.260.800 динара, а утрошено је 56.168.268,18 динара. ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву је обављало послове одржавања локалних и некатегорисаних путева у складу са својим програмом пословања и средствима одређеним Одлуком о буџету. У току године су спроведене и јавне набавке за израду пројектне документације за саобраћајнице, као и за крпљење ударних рупа. Такође, Уговором о субвенционисању, Јавном предузећу за путеве одређена је капитална субвенција за набавку пројектно-техничке документације која се односи на изградњу нових пословних објеката ЈП „Љубовија“, у складу са Посебним програмом за коришћење субвенција за 2021. годину.

*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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број километара санираних и/или реконструисаних путева</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај ЈП Љубовија Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са добијеним подацима и извештајем ЈП „Љубовија“ Љубовија у чијој надлежности је одржавање и поправка локалних и некатегорисаних путева. | број          | 2020         | 50,00          | 55,00                      | 55,20                         |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Програмска активност</b> | <b>0004</b>   | <b>Јавни градски и приградски превоз путника</b> |
| Одговорно лице              | Александар Перић, помоћник председника                                      |  |
| Опис програмске активности: | У оквиру ове програмске активности врши се субвенција у локалном саобраћају |  |

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- На основу уговора закљученим са СП "Ластра", Општина Љубовија је субвенционисала јавни градски и приградски саобраћај. Средства су у току године утрошена у укупном износу.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** **0001** **Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | %             | 2020         | 85,00          | 85,00                      | 85,00                         |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Програмска активност</b> | <b>0005</b>   | <b>Унапређење безбедности саобраћаја</b> |
| Одговорно лице              | Александар Перић, помоћник председника  |  |
| Опис програмске активности: | Повећање безбедности саобраћаја кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре, обезбеђивање опреме за унапређење рада полицијске станице и континуирану едукацију у области безбедности саобраћаја |  |

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У оквиру наведене програмске активности планирана су средства у износу од 13.262.215,00 динара, а утрошено је 11.641.623,08 динара. Средства су у току године коришћена за активности унапређења безбедности сабраћаја по усвојеном програму (набавку пројектно - техничке документације у области безбедности саобраћаја, постављање видео надзора, набавка дечијих седишта, набавку опреме за ПС Љубовија), као и за финансирање пројекта успостављања система техничке заштите за објекте (видео надзор) чија је реализација планирана у 3 године.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 001 Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора</b><br>Коментар: У складу са добијеним подацима ЈП „Љубовија“ Љубовија, модификоване су вредности индикатора, како базног, тако и циљаног. Наведена исправка је унета и у буџет за 2022. годину. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора у 2021. години је 54, док су у 2021. години 44 саобраћајна знака постављена или поправљена.<br>Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора и ЈП „Љубовија“ Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | 54,00          | 44,00                      | 44,00                         |

**Пројекат** 0701-5027 Изградња паркинга у Азбуковачкој улици  
Одговорно лице Александар Перић, помоћник председника општине  
Опис програмске активности: Унапређење безбедности саобраћаја повећањем броја паркинг места

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- У 2021 години изведени су радови на изградњи новог паркинга у Азбуковачкој улици у Љубовији, чиме је повећан број паркинг места у градском подручју. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу децембру 2021. године.

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

**Циљ:** 0001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број нових паркинг места</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | /              | 1,00                       | 1,00                          |

**Пројекат** 0701-5028 Изградња тротоара у улици Војводе Мишића и претварање у двосмерни саобраћај  
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Опис програмске активности: Побољшање путне инфраструктуре

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Одлуком Министарства привреде о распореду коришћења средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2021. годину број 401-00-970/2021-11 од 02.03.2021. године општини Љубовија одобрена су средства за реализацију наведеног пројекта у износу од 18.792.766,00 динара, док је обавеза локалне самоуправе обезбеђење средстава за ПДВ, стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду. У складу са наведеном одлуком, поступак јавне набавке спровело је Министарство привреде и вршило плаћања изабраном извођачу радова. Из напред наведеног разлога у буџету општине Љубовија планирана су средства у виду учешћа општине у реализацији предметног пројекта (за трошкове ПДВ-а, стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду).Пројекат је завршен у периоду новембар-децембар 2021. године.

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

**Циљ:** 0002 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број километара изграђених тротоара</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | /              | 1,00                       | 1,00                          |

**Пројекат** 0701-5029 Радови на реконструкцији локалних путева на територији општине Љубовија  
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Опис програмске активности: Побољшање путне инфраструктуре

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- У 2021. години је финансирана реконструкција локалних путева у дужини 1,5 км. У питању су три путна правца, сваки реконструисан по 0,5 км. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окочан у месецу децембру 2021. године.

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

**Циљ:** 0003 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број километара реконструисаног пута<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | /              | 1,5                        | 1,5                           |

**Пројекат** 0701-5030 Радови на реконструкцији некатегорисаних путева на територији општине Љубовија

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Побољшање путне инфраструктуре

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

- У 2021. години је финансирана реконструкција некатегорисаних путева у дужини 0,7 км. У питању су два путна правца. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окончан у месецу децембру 2021. године.

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

**Циљ:** 0004 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број километара реконструисаног пута<br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | /              | 0,70                       | 0,70                          |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 0901 **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта  | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0901           |                                      | <b>ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>  | <b>76.102.949,00</b>       | <b>76.102.949,00</b>      | <b>27.274.282,96</b> | <b>35,84</b>                               |
|                | 0001                                 | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ   | 6.400.000,00               | 6.400.000,00              | 4.053.196,35         | 63,33                                      |
|                | 0003                                 | ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ  | 900.000,00                 | 900.000,00                | 857.416,96           | 95,27                                      |
|                | 0005                                 | ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА   | 740.000,00                 | 740.000,00                | 732.223,00           | 98,95                                      |
|                | 0006                                 | ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ   | 11.145.000,00              | 11.145.000,00             | 11.060.000,00        | 99,24                                      |
|                | 0901-4001                            | ПОМОЋ У КУЋИ   | 2.036.077,00               | 2.036.077,00              | 2.000.000,00         | 98,23                                      |
|                | 0901-5001                            | ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА И ИНКЛУЗИЈЕ РАЊИВИХ ГРУПА БОЉИ ЖИВОТ ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ ЉУБОВИЈЕ | 54.881.872,00              | 54.881.872,00             | 8.571.446,65         | 15,62                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |  | <b>76.102.949,00</b>       | <b>76.102.949,00</b>      | <b>27.274.282,96</b> | <b>35,84</b>                               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програма: Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући, успостављање услуге лични пратилац детета, суфинансирање удружења из области социјалне заштите, као и извођење раова на изградњи објеката за становање за социјалне категорије. Програм предвиђа спровођење четири програмске активности и два пројекта.

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

**Циљ 1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника</b>  |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису<br>Образложење одступања од циљне вредности: -- Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса . | %             | 2020         | 4,2            | 3,6                        | 4,22                          |

**Циљ 2: 0004 Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи</b>   |               |              |                |                            |                               |
| Коментар:<br>Извор верификације: Подаци Центра за социјални рад<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Према подацима ЦСР укупан број корисника социјалне заштите у 2021. години је | %             | 2020         | 64             | 65                         | 55                            |



1149, од чега су мушкарци 517, а жене 632. Удео жена је мањи од постављене циљане вредности.

**Програмска активност** 0001 **Једнократне помоћи и други облици помоћи**  
**Одговорно лице** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програмске активности:** Пружање помоћи социјално угроженом становништву у виду једнократних помоћи

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, а по решењима Центра за социјални рад Љубовија. На бази достављених решења вршен је пренос средстава Центру, који врши исплату новчане помоћи подносиоцима захтева. Спровођење ове програмске активности односи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, електричне енергије, набавку пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, пројектна документација, израда громобранске инсталације. Такође, вршена је и исплата новчане помоћи за децу по решењима интерресорне комисије за укупно 9 корисника.

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

**Циљ:** 0001 **Унапређење заштите сиромашних**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Дневни извештаји социјалних радника<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса .   | %             | 2020         | 2,31           | 1,80                       | 2,40                          |
| Назив: <b>Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Решења интерресорне комисије о исплати новчане помоћи<br>Образложење одступања од циљне вредности: - У току 2021. године исплаћивана је новчана помоћ једном детету мање у односу на 2020. годину, у складу са решењима интерресорне комисије. | Број          | 2020         | 10/14469       | 10/14469                   | 9/14469                       |

**Програмска активност** 0003 **Дневне услуге у заједници**  
**Одговорно лице** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програмске активности:** Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса. Финансирање услуге лични пратилац детета

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Кроз ову програмску активност подстиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса, донете Одлуке о финансирању и закључених Уговора. У 2021. години средства су додељена 6 удружења: Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Љубовија, Међуопштинска организација „Савез слепих Србије“ Лозница, Удружење ветерана и ратних ивалида од 1990. године Љубовија, Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење паралигичара Мачванског округа Шабац и Удружењу жена „Вила“ Љубовија. Такође, програмском активношћу је обухваћена и услуга лични пратилац детета, која је успостављена у другој половини године и чија се реализација наставља и у 2022. години. Услуга је пружана за 4 детета са посебним потребама.

**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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Закључени уговори о финансирању<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број прихваћених пројеката на конкурс, број удружења већи за један од очекиваног. | број          | 2020         | 5,00           | 5,00                       | 6,00                          |

**Програмска активност** 0005 **Подршка реализацији програма Црвеног крста**  
**Одговорно лице** Љубица Илић, секретар ЦК  
**Опис програмске активности:** Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то: покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженима



Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Активности Црвеног крста су спровођене по годишњем програму, организоване су акције прикупљања и расподеле хуманитарне помоћи као и акције добровољног давања крви.

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

**Циљ:** 0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 300,00         | 300,00                     | 300,00                        |

**Програмска активност** 0006 **Подршка деци и породици са децом**  
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић Начелник ОУ  
Опис програмске активности: Додатни облици заштите породиља на територији општине по Закључку председника општине

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Љубовија ради подстицања рађања деце. Утврђени додатни облици заштите су право на новчано давање породиљама по закључку Председника општине. Одлуком о финансијској помоћи породиљама општина Љубовија исплаћује месечну помоћ породиљама са територије општине Љубовија.

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

**Циљ:** 0002 Унапређење популационе политике

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 1,00           | 1,00                       | 1,00                          |

**Пројекат** 0901-4001 **Помоћ у кући**  
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Опис програмске активности: Ангажовањем герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Спровођење наведеног пројекта предвиђа ангажовање герантодомаћица омогућава се адекватно пружање помоћи старим, болесним и угроженим лицима. Општина Љубовија сваке буџетске године планира средства за реализацију пројекта Помоћ у кући за стара и угрожена лица. У 2021. години је расписана набавка за реализацију овог пројекта, изабран је пружалац услуга са лиценцом и наведени пројекат је реализован у току 2021. године. Број корисника услуге према извештају пружаоца услуге у текућој години је 60 (од тога 34 жене и 26 мушкараца).

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

**Циљ:** 003 Помоћ старим и угроженим лицима

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број корисника услуге (разложено по полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - У односу на 2020. годину број корисника је мањи за 1. Иако се очекивао већи нешто број корисника у 2021. години, он је остао на нивоу 2020. године. Родна структура корисника се мењала у складу са реалним потребама корисника услуге. | Број          | 2020         | 43ж/16м        | 45ж/20м                    | 34ж/26м                       |

**Пројекат** 0901-5001 **Пројекат социјалног становања и инклузије рањивих група Бољи живот за све грађане Љубовије**  
Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Опис програмске активности: Наведеним пројектом планирана је изградња нових објеката социјалног становања и реконструкција постојећих, у циљу побољшања услова живота рањивих група

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Општина Љубовија закључила је са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) Уговор о донацији за бољи живот за све грађане Љубовије број 400-41/2021-01 од 02.07.2021. године. Саставни део Уговора је Анекс Б - Буџет пројекта којим је дефинисан распоред средстава по буџетским линијама. За наведени пројекат опредељена су средства донатора у износу од 519.087,09 америчких долара, док учешће општине износи 92.322,91 америчких долара. Релизација пројекта је планирана у две године 2021-2022. Пројектном је првенствено обухваћена изградња нових и реконструкција постојећих кућа за становање за социјалне категорије у насељу Узовница, као и низ набавки опреме, услуга и добара којима ће се унапредити живот наведених лица. Након спроведеног поступка јавне набавке, изабран је извођач радова и са истима се кренуло крајем 2021. године, тако да су радови настављени у 2022. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **001 Унапређење квалитета живота и положаја рањивих група на територији општине**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број породица усељених у објекте социјалног становања</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Окончање радова и могућност усељења у објекте се очекује у 2022. години. | Број          | 2020         | /              | 14,00                      | 0,00                          |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 1101 **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта  | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1101           |                                      | <b>ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>  | <b>30.487.731,00</b>       | <b>30.487.731,00</b>      | <b>21.814.559,99</b> | <b>71,55</b>                               |
|                | 0001                                 | ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ   | 5.204.700,00               | 5.204.700,00              | 1.392.000,00         | 26,75                                      |
|                | 0003                                 | УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ   | 17.468.750,00              | 17.468.750,00             | 12.894.334,82        | 73,81                                      |
|                | 0005                                 | ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА   | 50.000,00                  | 50.000,00                 | 0,00                 | 0,00                                       |
|                | 1101-4001                            | ДОБРА УПРАВА - ПОДРШКА МОДЕЛИМА УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА У ОДЛУЧИВАЊЕ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ КРОЗ ПОРЕЗЕ НА ИМОВИНУ | 1.198.281,00               | 1.198.281,00              | 1.181.046,45         | 98,56                                      |
|                | 1101-5002                            | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКА У КАРАЂОРЂЕВОЈ УЛИЦИ  | 5.400.000,00               | 5.400.000,00              | 5.236.148,64         | 96,97                                      |
|                | 1101-5003                            | УРЕЂЕЊЕ ПАРКА ИСПРЕД ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА   | 1.166.000,00               | 1.166.000,00              | 1.111.030,08         | 95,29                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |  | <b>30.487.731,00</b>       | <b>30.487.731,00</b>      | <b>21.814.559,99</b> | <b>71,55</b>                               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програма: Обезбеђење средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом и обезбеђивање услова очувања стамбеног фонда кроз инвестиционо одржавање.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-У оквиру наведеног програма планирано је обезбеђивање средстава и услова за израду планске документације у циљу просторног развоја и повећања покривености територије планском и урбанистичком документацијом. Такође, обезбеђивање услова за очување стамбеног фонда спровођењем активности на инвестиционом одржавању зграда. Програм је спровођен кроз три програмске активности, у оквиру којих су предвиђена и коришћена средства за набавку урбанистичких пројеката, ПДР-а, откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину, за набавку геодетских и сличних услуга, накнаду штете од стране државних органа приликом реализације инфраструктурних или других пројеката општине. У оквиру програма, поред програмских активности су планирана и два пројекта, која се односи на уређење два парка – у Карађорђевој улици и испред зграде општине Љубовија.

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

**Циљ 1: 0001 Просторни развој у складу са плановима**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом</b><br>Коментар: Урбанистичком планском документацијом је покривено око 772ха, док је површина целе општине 356км <sup>2</sup><br>Извор верификације: Извештај служе за урбанизам<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | %             | 2020         | 2,17           | 2,17                       | 2,17                          |

**Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање**

Одговорно лице: Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Набавка урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације, планова генералне и детаљне регулације



Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- За наведену пројектну активност планирана су средства у износу од 5.204.700,00 динара, при чему је утрошено 1.392.000,00 динара. Извршена је набавка, односно спроведни поступци јавних набавки за планско-урбанистичку документацију, али због дугог рока израде, највећи део документације ће бити завршен у 2022. години, па су у складу са тим преузете обавезе из претходне године и то пре свега за следеће: ПДР за насељено место Црнча, ППР за градско грађевинско подручје, ПДР за изградњу канализационе мреже и ППОВ у 6 насеља, ПДР некатегорисаног пута Николићи – Бановићи – Алин Грм итд.

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

**Циљ:** 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука о усвајању планова<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 1/1            | 1/1                        | 1/1                           |
| Назив: <b>Усвојен просторни план општине</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Одлука о усвајању планова<br>Образложење одступања од циљне вредности: -  | да/не         | 2020         | да             | да                         | да                            |

**Програмска активност** 0003 **Управљање грађевинским земљиштем**

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнаде штете настале изградњом путева, канализације и остале инфраструктуре, техничка контрола и усаглашавање пројекта.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- За наведену програмску активност планирана су средства од 17.468.750,00 динара, док је утрошено 12.894.334,82 динара. Спровођење ове програмске активности вршено је кроз набавку ОПГ образаца, пројектних задатака, геодетских услуга и откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину.

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

**Циљ:** 0001 Стављање у функцију грађевинског земљишта

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број локација комунално опремљеног земљишта</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај комуналног инспектора<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 2,00           | 2,00                       | 2,00                          |

**Програмска активност** 0005 **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Преузимање послова одржавања зграда и унапређење својстава зграде ради остварења јавног интереса у складу са Законом

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Наведена програмска активност односи се на суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда. Средства за суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољног изгледа стамбених зграда нису коришћена.

**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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Уговор о бесповратном финансирању<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није било иницијативе за закључење уговора, па средства нису ни трошена за наведене сврхе. | број          | 2020         | 0,00           | 1,00                       | 0,00                          |

**Пројекат** 1101-4001 **Добра управа - Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину**

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Наведеним пројектом превиђено је финансирање пројектних идеја неформалних група грађана које се тичу уређења јавних површина и објеката у својој микро заједници.

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Пројекта из домена добре управе „Подршка моделима укључивања грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порезе на имовину“ реализује се у оквиру Програма „Реформа пореза на имовину“. Наведена средства би се користила након спроведеног конкурса и избора пројектних идеја удружења и група грађана, које се тичу уређења јавних површина микро заједница у њиховом окружењу, као што је замена урбаног мобилијара по парковима испред зграда, озелењавање јавних површина, изградња настрешица (за које није потребно издавати грађевинску дозволу, а уз сагласност општине) и слично. Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом међународне организације HELVETAS Swiss Intercooperation SRB. Извршен је избор 3 пројектне идеје, које се односе на уређење паркова у Азбуковачкој и Дринској улици, као и на адаптацију и сређивање Дома културе у Узовници.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 Унапређење квалитета живота кроз уређење јавних површина у микро заједницама

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број реализованих идеја кроз наведени пројекат</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | 3,00           | 3,00                       | 3,00                          |

**Пројекат** 1101-5002 Реконструкција парка у Карађорђевој улици

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Опис програмске активности:

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- У 2021. години изведени су радови на реконструкцији парка у Карађорђевој улици у Љубовији. Након спроведене јавне набавке, изабран је извођач радова, и исти су изведени тако да је пројекат је окончан у месецу децембру 2021. године.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 Очување и уређење јавних зелених површина

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број уређених паркова</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | /              | 1,00                       | 1,00                          |

**Пројекат** 1101-5003 Уређење парка испред зграде општине Љубовија

Одговорно лице Мирослав Ненадовић Начелник ОУ

Опис програмске активности:

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- У 2021 години изведени су радови на уређењу парка испред зграде општине Љубовија. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окончан у месецу децембру 2021. године.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 Очување и уређење јавних зелених површина

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број уређених паркова</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | /              | 1,00                       | 1,00                          |

21 години изведени су радови на реконструкцији парка у Карађорђевој улици у Љубовији. Након спроведене јавне набавке радови су изведени и пројекат је окончан у месецу децембру 2021. године.

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 1102 **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1102           |                                      | <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>   | <b>61.604.324,00</b>       | <b>61.604.324,00</b>      | <b>59.772.154,80</b> | <b>97,03</b>                               |
|                | 0001                                 | УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ   | 11.939.000,00              | 11.939.000,00             | 11.716.694,73        | 98,14                                      |
|                | 0002                                 | ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА   | 2.050.000,00               | 2.050.000,00              | 2.022.787,79         | 98,67                                      |
|                | 0003                                 | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  | 13.027.000,00              | 13.027.000,00             | 12.706.930,68        | 97,54                                      |
|                | 0004                                 | ЗООХИГИЈЕНА   | 200.000,00                 | 200.000,00                | 123.948,00           | 61,97                                      |
|                | 0008                                 | УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ  | 11.178.000,00              | 11.178.000,00             | 10.100.669,92        | 90,36                                      |
|                | 1102-7001                            | ПОДИЗАЊЕ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА КРОЗ УВОЂЕЊЕ СМАРТ ЛЕД СИСТЕМА РАСВЕТЕ, УПРАВЉАЊЕМ ОТПАДОМ И ПАРКИНГ МЕСТИМА | 17.147.648,00              | 17.147.648,00             | 17.038.456,08        | 99,36                                      |
|                | 1102-7002                            | РЕКОНСТРУКЦИЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА - ОСВЕТЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА   | 6.062.676,00               | 6.062.676,00              | 6.062.667,60         | 100,00                                     |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>61.604.324,00</b>       | <b>61.604.324,00</b>      | <b>59.772.154,80</b> | <b>97,03</b>                               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

**Опис програма:** Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота кроз рационално обављање комуналних делатности и повећања обухвата комуналних услуга. Финансирање активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана.

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- У складу са Законом о комуналним делатностима, у оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање система јавне расвете и унапређење постојећег увођењем паметне ЛЕД расвете, за чишћење улица и одржавање зелених површина у складу са Одлуком о искључивим правима и закљученим уговорима са ЈКП „Стандард“ и ЈП „Љубовија“ Љубовија, као и за зоохигијену (суфинансирање трошкова азила за псе у Крупњу). Програм садржи пет сталних програмских активности и два пројекта.

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

**Циљ 1: 0001 Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода<br>Образложење одступања од циљне вредности: -До повећања трошкова електричне енергије је дошло, јер је повећан обухват места јавне расвете, као и због промена на енергетском тржишту. | број          | 2020         | 9.900.000,00   | 9.000.000,00               | 11.235.000,00                 |

**Циљ 2: 0004 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај комуналног инспектора<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 12/27          | 12/27                      | 12/27                         |

**Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка материјала за јавну расвету, одржавање јавне расвете, трошкови атеста, прикључака и набавке бројила

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- За наведену програмску активност планирано је 11.939.000,00 динара, а утрошено 11.716.694,73 динара. Средства су као и у претходним годинама планирана и коришћена за редовно функционисање уличне расвете и то за: 1. набавку електричне енергије, 2. материјал за јавну расвету и 3. услуге одржавања јавне расвете.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*
**Циљ: 0001 Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај комуналног инспектора<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Савремене светилке су замењене у оквиру два пројекта која су реализована у периоду 2020-2021. Збир базе и циљане вредности даје укупан број савремених постављених светилки у 2021. години. | број          | 2020         | 417,00         | 270,00                     | 687,00                        |

**Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина**

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

Опис програмске активности: Одржавање јавних зелених површина ја уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Програмска активност обухвата послове који се односе на кошење и одржавање зелених површина и цвећа.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- За наведену програмску активност планирана су 2.050.000,00 динара, а утрошено је 2.022.787,79 динара. Активности на одржавању зелених јавних површина врши ЈП "Љубовија" Љубовија по одлуци о искључивом праву, а у складу са својим Програмом рада и пословања за 2021. годину.

*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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | м <sup>2</sup> | 2020         | 89.615,00      | 89.615,00                  | 89.615,00                     |

**Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**

Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор

Опис програмске активности: Ова програмска активност обухвата чишћење улица и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улице, тротоари и површина у општој употреби

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- За наведену програмску активност планирана су 13.027.000,00 динара, а утрошено је 12.706.930,68 динара. Активности на одржавању чистоће на јавним површинама врши ЈКП "Стандард" Љубовија по одлуци о искључивом праву, а у складу са својим Програмом рада и пословања за 2021. годину.

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

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Чишћена је једна улица више у односу на претходни период. | однос         | 2020         | 26/49          | 26/49                      | 27/49                         |

**Програмска активност** **0004 Зоохигијена**  
Одговорно лице Мирјана Арсеновић, комунални инспектор  
Опис програмске активности: Суфинансирање азила за псе луталице у Крупњу, на основу закљученог споразума

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Средства су опредељена за потребе суфинансирања трошкова азила за псе у Крупњу, на основу закљученог споразума. Од укупно планираних средстава од 200.000,00 динара, утрошено је 123.948,00 динара.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** **0001 Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица је остао на нивоу 2020. године. | број          | 2020         | 20,00          | 30,00                      | 20,00                         |

**Програмска активност** **0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**  
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Опис програмске активности: повећање покривености територије општине водоснабдевањем

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У оквиру наведене активности планирана је субвенције ЈКП „Стандард“ у складу са усвојеним Посебним програмом за коришћење субвенција у 2021. години. Средства су утрошена за процену вредности имовине ЈКП „Стандард“ (водоводни и канализациони објекти) ради преноса у власништво општине Љубовија, за измену и допуну канализационе студије за општину Љубовија, постављање видео надзора на изворишту Грабовица, набавка материјала за водовод и канализацију, пројектну документацију, као и за изградњу секундарне мреже за водовод и канализацију на територији општине по потреби и на захтев будућих корисника услуга. За наведене сврхе утрошено је 10.100.669,92 динара.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** **0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број кварова по км водоводне мреже</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 0,00           | 1,00                       | 1,00                          |

**Пројекат** **1102-7001 Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима**  
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Опис програмске активности: Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART лед система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима којим се имплементирају нове технологије и апликације у оквиру концепта паметних и безбедних градова.

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Општина Љубовија и Кабинет Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој закључили су Уговор број 400-232/20-01 од 27.07.2020. године (заводни број Министарства 401-01-00078/2020-01/3 од 27.07.2020. године) којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у вези са коришћењем бесповратних средстава за реализацију Пројекта под називом „Подизање иновационих капацитета општине Љубовија кроз увођење SMART led система расвете, управљањем отпадом и паркинг местима“, којим се имплементирају нове технологије и апликације у оквиру концепта „паметних и безбедних градова“ у области „Заштита животне средине“. Због првобитно неуспешног поступка јавне набавке, реализација пројекта је пролонгирана за 2021. годину. Радови су окончани у августу 2021. године.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** **0001 Унапређење система јавног осветљења**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број замењених постојећих светиљки ЛЕД светиљкама</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | /              | 270,00                     | 270,00                        |

**Пројекат** **1102-7002 Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина**  
Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Унапређење система јавног осветљења заменом постојећих светиљки ЛЕД расветом

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Општина Љубовија и Министарство рударства и енергетике закључили су Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција система јавног осветљења - Осветљење саобраћајница и јавних површина“ број 401-00-387/14/2020-06 од 04.06.2020. године (наш број 400-193/20-01 од 04.06.2020. године). Чланом 2. Уговора дефинисано је да ће Министарство финансирати наведени пројекат у износу од 20% вредности пројекта, а максимално 2.944.908,00 динара. Пројекат је започет у 2020. години, а његова реализација је настављена у 2021. години. Наведеним пројектом је умногоме унапређен систем јавног осветљења, заменом постојећих светиљки ЛЕД светиљкама. Радови су започети у 2020. години, а окончани у фебруару 2021. године.

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

**Циљ: 0001 Унапређење система јавног осветљења**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број замењених постојећих светиљки ЛЕД светиљкама</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | /              | 417,00                     | 417,00                        |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                       | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1201           |                                      | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>                        | <b>9.530.000,00</b>        | <b>9.530.000,00</b>       | <b>6.184.367,10</b>  | <b>64,89</b>                               |
|                | 0003                                 | УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА  | 4.410.000,00               | 4.410.000,00              | 4.384.367,10         | 99,42                                      |
|                | 0004                                 | ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА | 2.000.000,00               | 2.000.000,00              | 1.800.000,00         | 90,00                                      |
|                | 1201-7001                            | ГАЛЕРИЈА АЗБУКОВИЦЕ   | 3.120.000,00               | 3.120.000,00              | 0,00                 | 0,00                                       |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>9.530.000,00</b>        | <b>9.530.000,00</b>       | <b>6.184.367,10</b>  | <b>64,89</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**  
**Сектор:** Култура, комуникације и медији  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програма:** У оквиру програма реализује се редовно функционисање Установе културе, активности везане за подршку програма удружења, црквама и верским заједницама и суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-Спровођење наведеног програма односи се на финансирање редовног рада Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија, у складу са Годишњим програмом рада Библиотеке, финансирана су удружења из области културе и медија, као и верске заједнице, након спроведеног јавног конкурса и избора идеја и пројеката. Програм је спроведен кроз 3 програмске активности и један пројекат.

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

**Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Укупан број чланова удружења грађана из области културе</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Природан одлив становништва и епидемиолошка ситуација изазвана корона вирусом | број          | 2020         | 600            | 650                        | 568                           |

**Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програмске активности:** Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури, чији се годишњи програми или део програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Кроз наведену програмску активност финансисани су поднети програми и пројекти удружења из области културе и удружења од јавног интереса за општину Љубовија, након спроведеног конкурса, међу којима су: КУД „Азбуковица“ Љубовија, „Love, peace and beauty“ Предраг Срећковић пр Љубовија, Удружење грађана „Завичај Љубовија“ Љубовија, Дечији драмски студио „Кукумиш“, Љубовијско драмско позориште, Удружење жена „Вила“ Љубовија,

Планинарско туристичко удружење „Горски“ Љубовија, Удружење „Покрет за развој Љубовије“ Љубовија, Ловачко удружење „Милета Полић-Бата“ Љубовија, Еко удружење „Крива Дрина“ Љубовија, Равногорски покрет, Центар за инклузију, Удружење пензионера и Удружење паралегичара Мачванског округа Шабац. За суфинансирање верских заједница утрошено је 699.999,00 динара. Након спроведеног конкурса, средства су додељена Српској православној црквеној општини Грачаница и Манастиру „Свете Тројице“ Читлук.

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

**Циљ:** 0001 Очување и заштита културног наслеђа

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију</b><br>Коментар: За суфинансирање верских заједница утрошено је 699.999,00 динара. Након спроведеног конкурса, средства су додељена Српској православној црквеној општини Грачаница и Манастиру „Свете Тројице“ Читлук..<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Број реализованих програма је мањи за један од циљане вредности, имајући у виду Одлуку о додели средстава којима је прихваћен мањи број пројеката у односу на претходну годину. | број          | 2020         | 3,00           | 3,00                       | 2,00                          |

**Циљ:** 0002 Унапређење презентације културног наслеђа

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Број реализованих програма је мањи за један од циљане вредности, имајући у виду Одлуку о додели средстава којима је прихваћен мањи број пројеката у односу на претходну годину. | број          | 2020         | 15,00          | 15,00                      | 14,00                         |

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

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине по јавним конкурсима

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Кроз наведену програмску активност финансирани су поднети програми и пројекти удружења из области медија и јавног информисања, након спроведеног конкурса и то за следеће учеснике на конкурс: Етар медиа, Кадар А.

Павловић ПР Шабац, Радио дифузно друштво АС Шабац, Медијски центар „Соко“ Љубовија, Лого д.о.о Лозница, „Лотел плус“ д.о.о. Лозница и „Лотел“ д.о.о. Лозница.

**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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Закључени уговори о финансирању<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 7,00           | 7,00                       | 7,00                          |

**Пројекат** 1201-7001 **Галерија Азбуковице**

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Пројектом је предвиђено стварање модерних услова за изложбу културних дешавања претварањем простора старе сале и хола библиотеке за потребе галерије.

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Министарство културе и информисања расписало је конкурс под називом Градови у фокусу 2021, ради подстицања локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности које реализују на територији одабране ЈЛС за 2021. годину. Општина Љубовија поднела је пријаву на наведени конкурс са пројектом под називом „Галерија Азбуковице“, којим је предвиђено стварање модерних услова за изложбу културних дешавања у установи културе Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија (претварање простора старе сале и хола за потребе галерије). Општина Љубовија и Министарство културе и информисања закључили су Уговор о суфинансирању пројекта „Галерија Азбуковице“ број 451-04-511/2021-03 од 02.12.2021. године, којим су општини Љубовија за наведени пројекат одобрена су средства у износу од 3.000.000,00 динара. Након тога, са наведеним министарством закључен је Уговор о додатном финансирању пројекта број 401-01-746/2021-03 од 08.12.2021. године, који се Општини Љубовија опредељује додатних 3.068.925,00 динара за исти пројекат, тако да укупна средства министарства износе 6.068.925,00 динара. Реализација пројекта је започета крајем 2021. године, тако да у 2021. години није било издатака по наведеном основу.



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

**Циљ:** 001 Стварање услова за изложбу културних дешавања

| Показатељ учиника   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Адаптиран простор за галерију<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Окончање радова на реализацији пројекта се очекује током 2022. године | Број          | 2020         | /              | 1                          | 0                             |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 1301 **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта                              | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1301           |                                      | <b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                   | <b>30.900.000,00</b>       | <b>30.900.000,00</b>      | <b>29.811.813,38</b> | <b>96,48</b>                               |
|                | 0001                                 | ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА               | 14.800.000,00              | 14.800.000,00             | 14.793.845,28        | 99,96                                      |
|                | 1301-5001                            | ИЗГРАДЊА ОТВОРЕНОГ БАЗЕНА У ОКВИРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У ЛЈУБОВИЈИ | 16.100.000,00              | 16.100.000,00             | 15.017.968,10        | 93,28                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |  | <b>30.900.000,00</b>       | <b>30.900.000,00</b>      | <b>29.811.813,38</b> | <b>96,48</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

**Сектор:** Спорт и омладина

**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе

**Опис програма:** Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Наведеним програмом предвиђено је финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре. У 2021. години финансирани су програми 16 спортских организација. У оквиру програма предвиђено је спровођење једне програмске активности и једног пројекта. Програмом је обухваћен пројекат изградње отвореног базена у Љубовији, у чијем финансирању је учествовало и Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

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

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

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: -                       | број          | 2020         | 16             | 16                         | 16                            |
| Назив: <b>Број жена чланова спортских организација и удружења у односу на укупан број чланова</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција Спортског савеза општине Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 200ж/500       | 200ж/500                   | 200ж/500                      |

**Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**

**Одговорно лице:** Драгивој Матић, виши референт за омладину и спорт

**Опис програмске активности:** Право на расподелу средстава за задовољавање потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији општине Љубовија. Општинско Веће доноси одлуку о одобравању програма на предлог Комисије.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Наведеном програмском активношћу предвиђено је финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Љубовија, подстицање развоја рекреативног спорта, повећање мобилности младих кроз унапређење спортских и других садржаја за младе. У 2021. години финансирани су програми 16 спортских организација.

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

**Циљ:** 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | 16             | 16                         | 16                            |

**Пројекат** 1301-5001 Изградња отвореног базена у оквиру спортско рекреативног комплекса у Љубовији

Одговорно лице Мирослав Ненадовић, начелник ОУ

Опис програмске активности: На основу Уговора са Министарством трговине и туризма обезбеђена су средства из Републике за финансирање наведеног пројекта

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-У 2021. години планирана су средства за радове на изградњи отвореног базена у оквиру спортско-рекреативног комплекса у Љубовији. Пројекат је финансиран у складу са уговором закљученим између Општине Љубовија и Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Реализација наведеног пројекта је започета након спроведеног поступка јавне набавке, и исти су окончани у месецу октобру 2021. године.У питању је прва фаза радова, док се наставак радова на предметном објекту очекује у 2022. години.

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

**Циљ:** 001 Повећање броја спортова на територији општине

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Пуштање у рад базена</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - С обзиром да је у питању прва фаза радова, пуштање базена у рад се не може очекивати док се не окончају укупни радови. | Број          | 2020         | 0,00           | 1,00                       | 0,00                          |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 1501 **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1501           |                                      | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ              | 3.175.000,00               | 3.175.000,00              | 3.174.182,60         | 99,97                                      |
|                | 0002                                 | МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА                 | 3.175.000,00               | 3.175.000,00              | 3.174.182,60         | 99,97                                      |
| Укупно         |                                      |   | 3.175.000,00               | 3.175.000,00              | 3.174.182,60         | 99,97                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**  
**Сектор:** Економска и развојна политика  
**Одговорно лице:** Мићо Бабић, руководиоца одсека за локални економски развој  
**Опис програма:** Спровођење мера активне политике запошљавања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У складу са Законом о локалној самоуправи и Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.175.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови и стручна пракса) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.174.182,60 динара. Програм садржи једну програмску активност.

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

**Циљ 1: 0001 Повећање запослености на територији града/општине**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)</b><br><b>Коментар:</b><br><b>Извор верификације:</b> Евиденција одсека за ЛЕР<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> - Кроз мере активне политике запошљавања, одобрен је мањи број радних места за јавне радове и стручну праксу, тако да је и остварена вредност индикатора мања од циљане. | број          | 2020         | 13ж/15м        | 13ж/15м                    | 12ж/8м                        |

**Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања**  
**Одговорно лице:** Мићо Бабић, руководиоца одсека за локални економски развој  
**Опис програмске активности:** Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Љубовија у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У складу са Законом о локалној самоуправи и Локалним акционим планом за запошљавање, у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.175.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (јавни радови и стручна пракса) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.174.182,60 динара.

#### 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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|



|   |      |      |        |        |        |
|---|------|------|--------|--------|--------|
| Назив: <b>Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања у односу на укупан број новозапослених</b>  |      |      |        |        |        |
| Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Кроз мере активне политике запошљавања, одобрен је мањи број радних места за јавне радове и стручну праксу, тако да је и остварена вредност индикатора мања од циљане. | број | 2020 | 13ж/28 | 13ж/28 | 12ж/20 |



**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 1801 **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1801           |                                      | <b>ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>             | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>         | <b>396.641,62</b>    | <b>79,33</b>                               |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | 200.000,00                 | 200.000,00                | 157.647,90           | 78,82                                      |
|                | 0002                                 | МРТВОЗОРСТВО  | 300.000,00                 | 300.000,00                | 238.993,72           | 79,66                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>500.000,00</b>          | <b>500.000,00</b>         | <b>396.641,62</b>    | <b>79,33</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**  
**Сектор:** Здравствена заштита  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програма:** Унапеђење квалитета здравствене заштите

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Средства програма су коришћена и за плаћање услуга мртвозорника, као и за набавку заштитне медицинске опреме (рукавице, маске) у току епидемије изазване корона вирусом. У овом програму финансиране су и активности Дома здравља Љубовија, у складу са њиховим финансијским планом. Програм је спровођен кроз 2 активности.

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

**Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | %             | 2020         | 100            | 100                        | 100                           |

**Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програмске активности:** Превенција и унапређење заштите здравља запослених

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру наведене програмске активности финансирана је набавка заштитне медицинске опреме (рукавице, маске) у току епидемије изазване корона вирусом.

#### 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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената | број          | 2020         | 1,00           | 1,00                       | 2,00                          |



Образложење одступања од циљне вредности: -Једно обраћање саветнику за заштиту права пацијената (више у односу на план) је утврђено као неосновано.

**Програмска активност**      **0002**      **Мртвозорство**  
Одговорно лице      Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
Опис програмске активности:      Накнаде за рад мртвозорника

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У оквиру наведене програмске активности, реализоване су услуге мртвозорника у складу са донетом одлуком.

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

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5 **Општинска управа**  
**Програм:** 2002 **Основно образовање и васпитање**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2002           |                                      | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>   | <b>4.927.810,00</b>        | <b>4.927.810,00</b>       | <b>4.914.353,82</b>  | <b>99,73</b>                               |
|                | 2002-7001                            | ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО, СПОЉНИХ ТЕРЕНА И УКЛАЊАЊЕ НАПУШТЕНОГ ОБЈЕКТА СТАРЕ ОШ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ У ЉУБОВИЈИ | 4.927.810,00               | 4.927.810,00              | 4.914.353,82         | 99,73                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>4.927.810,00</b>        | <b>4.927.810,00</b>       | <b>4.914.353,82</b>  | <b>99,73</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2002 **Основно образовање и васпитање**  
**Сектор:** Образовање  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић Начелник ОУ  
**Опис програма:** Побољшање квалитета основног образовања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У оквиру Програма 9, планирана је реализација Пројекта 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији. Наведени пројекат реализован је у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе РС, која финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обрачуна и исплати ПДВ по ситуацији, обезбеди финансирање услуга стручног надзора, координатора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера, као и прибављање енергетског пасоша. Поступак набавке спроведен је крајем 2019. године, тако је да је извођење радова и реализација пројекта настављена током 2020-2021. године.

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

##### Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Мењан је број ученика у току године, због чега је настало одступање. | број          | 2020         | 420м/415ж      | 431м/363ж                  | 426м/364ж                     |

##### Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Због епидемиолошке ситуације нису била организована такмичења. | %             | 2020         | /              | 3                          | 1,26                          |

**Пројекат** 2002-7001 **Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ Петар Враголић у Љубовији**  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програмске активности:** Канцеларијом за управљање јавним улагањима финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обезбеди финансирање услуга стручног надзора, координатора за безбедност и здравље на раду.



Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- У оквиру Програма 9, планирана је реализација Пројекта 2002-7001 Пројекат санације и адаптације сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији. Наведени пројекат реализован је у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе РС, која финансира извођење радова, док је обавеза општине да спроведе поступак јавне набавке, обрачуна и исплати ПДВ по ситуацији, обезбеди финансирање услуга стручног надзора, координатора за безбедност и здравље на раду и израду плана превентивних мера, као и прибављање енергетског пасоша. Поступак набавке спроведен је крајем 2019. године, тако је да је извођење радова и реализација пројекта настављена током 2020-2021. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Унапређење квалитета образовања и васпитања

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број адаптираних објеката<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о реализацији<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | Број          | 2020         | 0,00           | 1,00                       | 1,00                          |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5.00.01 **ОШ Петар Враголић**  
**Програм:** 2002 **Основно образовање и васпитање**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2002           |                                      | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b> | <b>33.458.100,00</b>       | <b>33.458.100,00</b>      | <b>32.801.126,15</b> | <b>98,04</b>                               |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА                      | 33.458.100,00              | 33.458.100,00             | 32.801.126,15        | 98,04                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>33.458.100,00</b>       | <b>33.458.100,00</b>      | <b>32.801.126,15</b> | <b>98,04</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2002 **Основно образовање и васпитање**  
**Сектор:** Образовање  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програма:** Побољшање квалитета основног образовања

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Спровођење наведеног програма вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Основне школе "Петар Враголић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и побољшање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалитета објеката основног образовања, повећања броја ваннаставних активности и секција.

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

**Циљ 1:** 0001 **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Мењан је број ученика у току године, због чега је настало одступање. | број          | 2020         | 420м/415ж      | 431м/363ж                  | 426м/364ж                     |

**Циљ 2:** 0003 **Унапређен квалитет основног образовања**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Због епидемиолошке ситуације нису била организована такмичења. | %             | 2020         | /              | 3                          | 1,26                          |

**Програмска активност** 0001 **Функционисање основних школа**  
**Одговорно лице:** Василије Ђукановић, директор  
**Опис програмске активности:** Стварање услова за побољшање квалитета основног образовања и обухвата деце на територији општине Љубовија

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Спровођење наведене програмске активности вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Основне школе "Петар Враголић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и побољшање квалитета основног образовања. Локална самоуправа у оквиру своји надлежности је подстицала квалитет основног образовања кроз финансирање едукација просветних радника, побољшања квалитета објеката основног образовања, повећања броја ваннаставних активности и секција.

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

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

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Како се мењао број ученика, услед одласка/доласка из/у школу, мењао се просечан број ученика по одељењу. | однос         | 2020         | 6м/6ж          | 7м/6ж                      | 6м/5ж                         |

**Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Ваннаставне активности су обавезне за ученике нижих разреда, дој је у вишим разредима већи број ученица био заинтересован за ваннаставне активности. | Број          | 2020         | 120ж/835       | 123ж/794                   | 179ж/790                      |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5.00.02 **Средња школа Вук Караџић**  
**Програм:** 2003 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2003           |                                      | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ        | 9.794.800,00               | 9.794.800,00              | 9.570.754,85         | 97,71                                      |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА                       | 9.794.800,00               | 9.794.800,00              | 9.570.754,85         | 97,71                                      |
| Укупно         |                                      |   | 9.794.800,00               | 9.794.800,00              | 9.570.754,85         | 97,71                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**  
**Сектор:** Образовање  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програма:** Побољшање квалитета средњег образовања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Спровођење наведеног програма вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Средње школе "Вук Караџић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и побољшање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе. Програм је спровођен кроз једну програмску активност.

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

**Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није реализован планирани упис у складу са планом и очекивањима. | број          | 2020         | 109м/205ж      | 92м/209ж                   | 81м/177ж                      |

**Програмска активност 0001 Функционисање средњих школа**  
**Одговорно лице:** Драгана Арсић, директор  
**Опис програмске активности:** Стварање услова за побољшање квалитета средњег образовања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Спровођење наведене програмске активности вршено је кроз финансирање материјалних трошкова Средње школе "Вук Караџић" Љубовија као што су социјална давања запосленим, превоз запослених и ученика, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, стручне услуге, специјализоване услуге, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавка потребне пројектне документације и опреме за редовно функционисање и побољшање квалитета средњег образовања, а у складу са Годишњим програмом рада средње школе.

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

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

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|



|   |                      |                     |                       |                                   |                                      |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није реализован планирани упис у складу са планом и очекивањима.   | број                 | 2020                | 21,00                 | 21,00                             | 20,00                                |
| <b>Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама</b>  |                      |                     |                       |                                   |                                      |
| <b>Показатељ учинка</b>   | <b>Јединица мере</b> | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вредност у 2021.год</b> | <b>Остварена вредност у 2021.год</b> |
| Назив: <b>Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Због епидемиолошких мера смањено интересовање за ваннаставне активности | Број                 | 2020                | 20ж/314               | 120ж/301                          | 110ж/258                             |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5.00.03 **Дом здравља**  
**Програм:** 1801 **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта   | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1801           |                                      | <b>ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>             | <b>13.144.352,00</b>       | <b>13.144.352,00</b>      | <b>12.979.651,22</b> | <b>98,75</b>                               |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | 13.144.352,00              | 13.144.352,00             | 12.979.651,22        | 98,75                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>13.144.352,00</b>       | <b>13.144.352,00</b>      | <b>12.979.651,22</b> | <b>98,75</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**  
**Сектор:** Здравствена заштита  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић Начелник ОУ  
**Опис програма:** Побољшање квалитета здравствене заштите

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- У складу са надлежностима општине, Одлуком о буџету општине обезбеђена су средства за инвестиционо одржавање објеката примарне здравствене заштите као и набавку потребне медицинске опреме како би се повећао квалитет здравствене услуге. У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност спроведена је набавка медицинске и рачунарске опреме, радних столица, ангажовање медицинских сестара, израда акта за процену ризика и плана заштите од пожара, текуће поправке и одржавање обејаката, као и покриће трошкова спорова на основу донетих пресуда у области радних односа. Програм обухвата једну програмску активност.

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

**Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | %             | 2020         | 100            | 100                        | 100                           |

**Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**  
**Одговорно лице:** Бранка Радовановић, директор  
**Опис програмске активности:** Обезбеђивање услова за несметано функционисање установе

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност спроведена је набавка медицинске и рачунарске опреме, радних столица, ангажовање медицинских сестара, израда акта за процену ризика и плана заштите од пожара, текуће поправке и одржавање обејаката, као и покриће трошкова спорова на основу донетих пресуда у области радних односа.

#### 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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената</b><br>Коментар: | број          | 2020         | 1,00           | 1,00                       | 2,00                          |



Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената  
Образложење одступања од циљне вредности: -Једно обраћање саветнику за заштиту права пацијената (више у односу на план)  
је утврђено као неосновано.



**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5.00.04 **Центар за социјални рад**  
**Програм:** 0901 **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0901           |                                      | ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА            | 2.971.000,00               | 2.971.000,00              | 2.961.463,15         | 99,67                                      |
|                | 0001                                 | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ          | 2.971.000,00               | 2.971.000,00              | 2.961.463,15         | 99,67                                      |
| Укупно         |                                      |   | 2.971.000,00               | 2.971.000,00              | 2.961.463,15         | 99,67                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**  
**Сектор:** Социјална заштита  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програма:** Побољшање квалитета услуга социјалне заштите

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм је фокусиран на обезбеђење различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалне укључености појединца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, подршка породици са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Програм 11, поред већ набројаних активности, односи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, електричне енергије, набавку пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, пројектна документација, громобранска инсталација.

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

##### Циљ 1: 0001 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника   | %             | 2020         | 4,2            | 3,6                        | 4,22                          |
| Коментар:<br>Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису<br>Образложење одступања од циљне вредности: -- Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса . |               |              |                |                            |                               |

##### Циљ 2: 0004 Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи   | %             | 2020         | 64             | 65                         | 55                            |
| Коментар:<br>Извор верификације: Подаци Центра за социјални рад<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Према подацима ЦСР укупан број корисника социјалне заштите у 2021. години је 1149, од чега су мушкарци 517, а жене 632. Удео жена је мањи од постављене циљане вредности. |               |              |                |                            |                               |

**Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**  
**Одговорно лице:** Милица Михајловић, директор  
**Опис програмске активности:** Стварање услова за несметано и ефикасно функционисање установе



Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У Програму 11, спроводи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад из буџета општине и то: трошкови путовања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, електричне енергије, набавку пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, пројектна документација, громобранска инсталација, а у складу са чланом 209. Закона о социјалној заштити.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана<br>Коментар:<br>Извор верификације: Дневни извештаји социјалних радника<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Број корисника према евиденцији ЦСР је већи од планираног, услед немогућности ангажовања социјално угроженог становништва на сезонским пословима услед појаве корона вируса . | %             | 2020         | 2,31           | 1,80                       | 2,40                          |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5.01 **Библиотека Милован Глишић**  
**Програм:** 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1201           |                                      | <b>ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>  | <b>12.753.800,00</b>       | <b>12.753.800,00</b>      | <b>12.506.572,86</b> | <b>98,06</b>                               |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ           | 12.753.800,00              | 12.753.800,00             | 12.506.572,86        | 98,06                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>12.753.800,00</b>       | <b>12.753.800,00</b>      | <b>12.506.572,86</b> | <b>98,06</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**  
**Сектор:** Култура, комуникације и медији  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе  
**Опис програма:** Побољшање квалитета културних манифестација на територији општине

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Спровођење наведеног програма односи се на финансирање редовног рада Библиотеке "Милован Глишић" Љубовија, у складу са Годишњим програмом рада Библиотеке, финансирана су удружења из области културе и медија, као и верске заједнице, након спроведеног јавног конкурса и избора идеја и пројеката.

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

**Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Укупан број чланова удружења грађана из области културе</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Природан одлив становништва и епидемиолошка ситуација изазвана корона вирусом | број          | 2020         | 600            | 650                        | 568                           |

**Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе**  
**Одговорно лице:** Маријана Петаковић, директор  
**Опис програмске активности:** Спровођење активности у циљу повећања капацитета установе којим би се обезбедио већи број културних манифестација на територији општине Љубовија

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У 2021. години спроведене су активности везане за библиотечку и културно-просветне активности, позоришну делатност. У складу са Годишњим програмом рада, одржане су духовне свечаности Азбуковице, промоције књига током године, позоришне представе за децу и одрасле, а све у складу са епидемиолошким мерама. Извршени расходи се односе на функционисање библиотеке (плате, отпремнине, стални трошкови, услуге по уговору, материјал, одржавање и поправке, монтажа сценске опреме, набавка књига и сл.)

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе**

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|



Назив: **Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС**

Коментар:

Извор верификације: Извештај о раду

Образложење одступања од циљне вредности: -

број

2020

8,00

8,00

8,00

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5.02 **Туристичка организација општине**  
**Програм:** 1502 **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта       | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 1502           |                                      | <b>ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>                       | <b>47.143.440,00</b>       | <b>47.143.440,00</b>      | <b>46.905.095,57</b> | <b>99,49</b>                               |
|                | 0001                                 | УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА                              | 5.845.000,00               | 5.845.000,00              | 5.664.678,97         | 96,91                                      |
|                | 0002                                 | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ                             | 505.000,00                 | 505.000,00                | 495.934,29           | 98,20                                      |
|                | 1502-4001                            | ДАНИ ДРИНСКЕ РЕГАТЕ                                     | 9.243.440,00               | 9.243.440,00              | 9.243.424,00         | 100,00                                     |
|                | 1502-7001                            | УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ ЉУБОВИЈА | 31.550.000,00              | 31.550.000,00             | 31.501.058,31        | 99,84                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>47.143.440,00</b>       | <b>47.143.440,00</b>      | <b>46.905.095,57</b> | <b>99,49</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА**  
**Сектор:** Економска и развојна политика  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програма:** Побољшање туристичке понуде општине Љубовија и повећање броја посетилаца

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У складу са Законом о туризму, у оквиру овог програма планирана су средства за редовно функционисање Туристичке организације општине Љубовија и одржавање манифестација и догађаја у току године (Пливање за Богојављенски часни крст, прослава Српске Нове године, Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљјада у Црнци, Јагњијада у Доњој Љубовији, избор најлепшег дворишта и балкона, избор најлепше фотографије). Имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, одређене манифестације нису одржане. Наведеним програмом обухваћена је и реализација капиталног пројекта који се односи на изградњу панорамског видиковца у месту Дрлаче и реконструкцију прилазног пута, а у чијем финансирању је учествовало Министарство трговине, туризма и телекомуникација са 30.000.000,00 динара. Програм садржи две сталне програмске активности и два пројекта. За наведени програм планирана су средства од 47.143.440,00 динара, а утрошено је 46.905.095,57 динара.

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

##### Циљ 1: 0001 Повећање прихода од туризма

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Пораст прихода од боравишне таксе</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Приходи од боравишне таксе су се повећали више од плана, захваљујући повећању броја гостију и повољнијој епидемиолошкој ситуацији у односу на претходну годину. | %             | 2020         | 15,4           | 10                         | 19,47                         |

##### Циљ 2: 0002 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број новорегистрованих кревета</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Индикатор је формиран на бази претходних година и односи се само на новорегистроване кревете, без обнављања регистрације постојећих. Смањен је тренд подношења захтева за категоризацију објеката у односу на претходну годину. | број          | 2020         | 166            | 50                         | 30                            |

|                             |  |                                   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Програмска активност</b> | <b>0001</b>  | <b>Управљање развојем туризма</b> |
| Одговорно лице              | Јелена Тешић, директор Туристичке организације   |                                   |
| Опис програмске активности: | Ова програмска активност обухвата пружање подршке у области туризма на територији општине Љубовија, редовне послове установе, представљање на сајму туризма и промотивне активности током године |                                   |

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- За наведену програмску активност планирана су средства од 5.845.000,00 динара, а утрошена 5.664.678,97 динара. Средства су коришћена за редовне пословне активности Туристичке организације: плате за 2 запослена радника, трошкови телефона, електричне енергије, интернета, дневница, одражавања сајта и рачунара и опреме, медијске услуге, ангажовање лица за спровођење поступака јавних набавки, репрезентацију и поклоне, набавка канцеларијског и потрошног материјала, као и рачунарске и канцеларијске опреме.

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

**Циљ:** **0001** **Повећање квалитета туристичке понуде и услуге**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Извршене су све активности планиране финансијским планом. Индикатор је формиран на бази претходне године када због епидемиолошких мера нису реализоване све планиране активности. | %             | 2020         | 31,55          | 80                         | 99,49                         |

|                             |  |                                    |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Програмска активност</b> | <b>0002</b>  | <b>Промоција туристичке понуде</b> |
| Одговорно лице              | Јелена Тешић, директор Туристичке организације   |                                    |
| Опис програмске активности: | Подржавање локалних туристичких манифестација и њихова промоција. Манифестације и догађаји су: Пливање за Богојављенски часни крст, Гастро фестивал, Ускршња олимпијада у Д.Оровици, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Регата за особе са инвалидитетом, Скобаљјада у Црнци, Јагњијада у Доњој Љубовићи, избор најлепшег дворишта и балкона, избор најлепше фотографије. |                                    |

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- За наведену програмску активност планирана су средства од 505.000,00 динара, а утрошена 495.934,29 динара. Имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, одређене манифестације нису одржане, пре свега Гастро фестивал. Одржано је укупноосам манифестација и догађаја и то: Пливање за Богојављенски часни крст, Дани међаша, Сеоски вишебој у Лоњину, Скобаљјада у Црнци, Јагњијада у Доњој Љубовићи, Регата за особе са инвалидитетом, избор најлепшег дворишта и балкона и избор најлепше фотографије

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

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

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду Туристичке организације<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Због побољшања епидемиолошке ситуације, одржан је већи број манифестација у односу на планиране. | број          | 2020         | 6,00           | 5,00                       | 8,00                          |

|                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Пројекат</b>             | <b>1502-4001</b>  | <b>Дани Дринске регате</b> |
| Одговорно лице              | Јелена Тешић, директор Туристичке организације  |                            |
| Опис програмске активности: | Реализацијом овог пројекта очекује се унапређење развоја рекреативно-пловног туризма, промоције реке Дрине, повећање посетилаца манифестације и броја туриста |                            |

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-За наведени пројекат планирано је 9.243.440,00, а утрошено 9.243.424,00 динара. У реализацији пројекта учествовало је и Министарство трговине, туризма и телекомуникација са 2.500.000,00 динара. Дани Дринске регате представљају централну традиционалну манифестацију која се организује сваке године, друге суботе јула месеца. Средства су утрошена за медијске услуге и рекламу, угоститељске услуге, репрезентацију и поклоне, трошкове организације концерата (бина, извођачи), услуге обезбеђења концерата и обезбеђења на води, изнајмљивање чамаца, мобилне тоалете, осигурање, изнајмљивање чамаца, потрошни материјал.

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

**Циљ:** **001** **Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма**

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Назив: Број посетилаца</b><br>Коментар: Манифестација није одржана у 2020. години због епидемиолошких мера.<br>Извор верификације: Известај организационог одбора<br>Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због организације концерата популарних извођача који су привукли већи број посетилаца. | Број          | 2020         | 0,00           | 20.000,00                  | 30.000,00                     |
| <b>Назив: Број пловила</b><br>Коментар: Манифестација није одржана у 2020. години због епидемиолошких мера.<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - До одступања је дошло због изузетне медијске промоције која је дала рекордан број пловила и учесника на води.                  | Број          | 2020         | 0,00           | 1.200,00                   | 1.800,00                      |

**Пројекат** 1502-7001 Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија  
**Одговорно лице** Јелена Тешић, директор Туристичке организације  
**Опис програмске активности:** Изградња панорамског видиковца у месту Дрлаче и реконструкција прилазног пута

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Туристичка организација општине Љубовија и Министарство трговине, туризма и телекомуникација закључили су Уговор број 401-00-01515/1/2021-08 од 24.05.2021. године, чији је предмет реализација пројекта - Унапређење туристичке инфраструктуре у општини Љубовија. Уговором је дефинисано је да Министарство суфинансира наведени пројекат у износу од 30.000.000,00 динара, док остатак обезбеђује Туристичка организација општине Љубовија. За наведени пројекат планирано је 31.550.000,00, а утрошено 31.501.058,31 динара. Пројекат који се односи на изградњу панорамског видиковца у месту Дрлаче и реконструкцију прилазног пута. Радови су окончани у периоду новембар-децембар 2021. године.

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

**Циљ:** 0001 Унапређење и развој туристичке инфраструктуре у општини Љубовија

| Показатељ учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Назив: Број изграђених објеката</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта<br>Образложење одступања од циљне вредности: - | број          | 2020         | /              | 2,00                       | 2,00                          |

**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5.03 **Предшколска установа Полетарац**  
**Програм:** 2001 **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта               | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 2001           |                                      | <b>ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>           | <b>49.748.054,00</b>       | <b>49.748.054,00</b>      | <b>49.200.213,95</b> | <b>98,90</b>                               |
|                | 0001                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА | 49.748.054,00              | 49.748.054,00             | 49.200.213,95        | 98,90                                      |
| <b>Укупно</b>  |                                      |   | <b>49.748.054,00</b>       | <b>49.748.054,00</b>      | <b>49.200.213,95</b> | <b>98,90</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**  
**Сектор:** Образовање  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник ОУ  
**Опис програма:** Побољшање квалитета предшколског образовања

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Спровођење програма вршено је кроз редовно функционисање ПУ "Полетарац" Љубовија и реализацију припремног предшколског програма, редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког материјала, текуће поправке и одржавањ објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца. Од планираних динара 49.748.054,00 за спровођење овог програма је утрошено 48.338.653,30 динара, односно 97,17%. У 2021. години започет је пројекат доградње још једне просторије на објекту ПУ „Полетарац“ како би се повећао обухват деце, имајући у виду пораст броја деце у претходним годинама. Пројекат доградње зграде вртића је започет крајем 2021. године и настављен у 2022. години.

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

**Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: <b>Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Установа због ограничених капацитета и недостатка простора, а имајући у виду пораст броја деце, није успела да прими сву децу. | %             | 2020         | 100            | 100                        | 50                            |

**Програмска активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**  
**Одговорно лице:** Маја Андрић, директор  
**Опис програмске активности:** Стварање услова за унапређење квалитета и обезбеђивање правичног обухвата предшколског васпитања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Спровођење програмске активности вршено је кроз редовно функционисање ПУ "Полетарац" Љубовија и реализацију припремног предшколског програма, редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког материјала, текуће поправке и одржавањ објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца. Од планираних динара 49.748.054,00 за спровођење ове програмске активности је утрошено 48.338.653,30 динара, односно 97,17%. У 2021. години започет је пројекат доградње још једне просторије на објекту ПУ „Полетарац“ како би се повећао обухват деце, имајући у виду пораст броја деце у претходним годинама. Пројекат доградње зграде вртића је започет крајем 2021. године и настављен у 2022. години.

**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 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)<br>Коментар:<br>Извор верификације: Кадровски план<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Због повећања броја деце у јасленој групи установа је запослила још једну медицинску сестру васпитача. | Број          | 2020         | 229/21         | 240/21                     | 240/22                        |

**Циљ:** 0002 Унапређење квалитета предшколског образовања

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе<br>Коментар:<br>Извор верификације: Извештај о раду<br>Образложење одступања од циљне вредности: - У 2021. години установа није реализовала планиране програме због неповољне епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом. | Број          | 2020         | 0              | 1,00                       | 0,00                          |



**Буџет:** 2021 **Буџет за 2021 годину**  
**Раздео:** 5 **Општинска управа**  
**Корисник:** 5.04.01 **Месна заједница Рујевац**  
**Програм:** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма / програмске активности / пројекта | Усвојен буџет за 2021.год. | Текући буџет за 2021.год. | Извршење у 2021.год. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ      | 100.000,00                 | 100.000,00                | 20.400,00            | 20,40                                      |
|                | 0002                                 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА                    | 100.000,00                 | 100.000,00                | 20.400,00            | 20,40                                      |
| Укупно         |                                      |   | 100.000,00                 | 100.000,00                | 20.400,00            | 20,40                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**  
**Сектор:** Опште услуге јавне управе  
**Одговорно лице:** Мирослав Ненадовић, начелник Општинске управе  
**Опис програма:** Побољшање квалитета рада општинске управе

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм спровођен је ради обезбеђивања бољих услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин и то кроз модернизацију општинске управе и стручно усавршавање запослених, као и бољу наплату изворних прихода и рационалну расподелу трошкова. У оквиру овог програма врши се припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органа, решавање у првостепеном у управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмом се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Кроз наведени програм обезбеђено је редовно функционисање Општинске управе, Општинског правобранилаштва и месних заједница, као и начин коришћења сталне и текуће буџетске резерве.

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

**Циљ 1: 0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених<br>Коментар:<br>Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године<br>Образложење одступања од циљне вредности: - Није повећан број радника у односу на базну вредност из 2020. године. | број          | 2020         | 60/132         | 61/132                     | 60/132                        |

**Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница**

**Одговорно лице:**  
**Опис програмске активности:** Финансирање активности месних заједница кроз покриће материјалних трошкова

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Месне заједнице нису спроводиле активности у 2021. години из разлога што у МЗ нису спроведени избори, не постоје изабрани представници органа месне самоуправе. Средства су употребљавана само за покриће трошкова електричне енергије у МЗ Рујевац.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

| Показатељ учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вредност у 2021.год | Остварена вредност у 2021.год |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|



|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| Назив: <b>Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво</b>   | број | 2020 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Коментар:<br>Извор верификације: Записник о одржаним седницама<br>Образложење одступања од циљне вредности: -Нису изабрани органи руковођења у МЗ који би подносили иницијативе/предлоге. |      |      |      |      |      |

