

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2025.ГОДИНУ

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.178.100,00	9.169.100,00	8.395.491,73	91,56
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	9.178.100,00	9.169.100,00	8.395.491,73	91,56
Укупно			9.178.100,00	9.169.100,00	8.395.491,73	91,56

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице Новица Панић, 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 Новица Панић, председник Скупштине општине
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 2025. години одржано је једанаест седница Скупштине општине, од чега седам редовних, две хитне и две свечане седнице скупштине: на дан општине Љубовија 03.06.2025. године и на крају пословне 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број седница скупштине Коментар: Извор верификације: Записник о одржаним седницама Образложење одступања од циљне вредности: - Незнатно одступање, одржана је једна седница мање у односу на 2024. годину и циљану вредност у 2025. годину		број	2024	12	12	11

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7.906.400,00	7.877.700,00	7.241.218,23	91,92
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	7.906.400,00	7.877.700,00	7.241.218,23	91,92
Укупно			7.906.400,00	7.877.700,00	7.241.218,23	91,92

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице: Милан Јовановић, председник општине
Опис програма: У складу са чланом 42-51. Закона о локалној самоуправи

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.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број донетих аката Коментар: Извор верификације: Евиденција из интерне доставне књиге Образложење одступања од циљне вредности: - Према подацима из електронске писарнице који се односе на председника општине, број аката у 2025. години је 208. До одступања је дошло, јер је циљана вредност формирана на бази претходних година када се према евиденцији електронске писарнице тај број кретао око 400 предмета.	Број	2024	278	420	208

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5.114.000,00	5.114.000,00	5.045.712,63	98,66
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	5.114.000,00	5.114.000,00	5.045.712,63	98,66
Укупно			5.114.000,00	5.114.000,00	5.045.712,63	98,66

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Политички систем
Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа
Опис програма:

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 2025. године одржана је укупно 31 седница Општинског већа, од чега 16 редовних седница и 15 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: Записник са седница Општинског већа Образложење одступања од циљне вредности: - Одступање је незнатно, имајући у виду да је број одржаних седница приближан циљаној вредности за 2025.годину, као и оствареној вредности за 2024. годину.	број	2024	28	30	31

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3.667.800,00	3.847.300,00	3.730.855,64	96,97
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	3.667.800,00	3.847.300,00	3.730.855,64	96,97
Укупно			3.667.800,00	3.847.300,00	3.730.855,64	96,97

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 административног радника, трошкове превоза запослених 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Флукуација радника (одласци у пензију и пријем нових запослених)	број	2024	(30ж+34м)/132	(37ж+33м)/132	(34ж+32м)/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 административног радника, трошкове превоза запослених и набавку стручне литературе. Укупан број предмета у 2025. години који се односи на правобранилаштво општине Љубовија износи 297, од чега је број решених предмета 251, док је нерешених 46.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар:	број	2024	250/266	257/303	251/297



Извор верификације: Извештај о раду

Образложење одступања од циљне вредности: - Рад на предметима поверених послова од републичких органа, довели су до уједначености односа броја решених предмета са укупним бројем предмета, у односу на претходну годину и циљану вредност индикатора.



Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	15.000.000,00	12.000.000,00	11.992.337,53	99,94
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	15.000.000,00	12.000.000,00	11.992.337,53	99,94
Укупно			15.000.000,00	12.000.000,00	11.992.337,53	99,94

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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) и мере директних плаћања (регреси). За програм пољопривреде издвојено је 12.000.000,00 динара, а утрошено је 11.992.337,53 динара. У току 2025. 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 пројекта у области унапређења пољопривредне производње под називом „Повећање продуктивности сточарске производње у циљу афирмације локалних производа на тржишту општине Љубовија у склопу развоја сеоског туризма“. У 2025. години је финансирано и осигурање пољопривредних газдинстава од основних штета.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Према подацима Управе за трезор, број активних регистрованих пољопривредних газдинстава у 2025. години износи 2281, док је број пољопривредних газдинстава према званичним статистичким подацима 3240. Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Образложење одступања од циљне вредности: -			%	2024	70%	70%	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, 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) и мере директних плаћања (регреси). За програм пољопривреде издвојено је 12.000.000,00 динара, а утрошено је 11.992.337,53 динара. У току 2025. 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 пројекта у области унапређења пољопривредне производње под називом „Повећање продуктивности сточарске производње у циљу афирмације локалних производа на тржишту општине Љубовија у склопу развоја сеоског туризма“. У 2025. години је финансирано и осигурање пољопривредних газдинстава од основних штета.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење руралног развоја

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду и Програм спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Образложење одступања од циљне вредности: - Мањи износ буџета за директне подстицаје пољопривредним произвођачима у односу на претходну годину.	Број	2024	257/2278	300/2278	156/2281
Назив: Број жена носилаца пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја Коментар: Извор верификације: Извештај стручне службе за пољопривреду Образложење одступања од циљне вредности: - Мањи број жена које су аплицирале, испуниле услове конкурса и добили подстицаје у односу на 2024. годину. У процентуалном износу учешће жена је веће него 2024. године (23% у односу на 18% колико је било у 2024. години). Мањи износ буџета за директне подстицаје пољопривредним произвођачима у односу на претходну годину, утицао је на нижу остварену вредност у односу на циљану.	Број	2024	47ж/210м	75ж/225м	36ж/120м

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.175.000,00	6.175.000,00	5.516.205,85	89,33
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.000.000,00	5.000.000,00	4.585.005,85	91,70
	0005	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	1.175.000,00	1.175.000,00	931.200,00	79,25
Укупно			6.175.000,00	6.175.000,00	5.516.205,85	89,33

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор: Заштита животне средине
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Програм обухвата израду нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног програма; израда Локалног плана управљања отпадом на територији општине Љубовија за период 2025-2035. године

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 одвожење и складиштење отпада и одржавање хранилишта белоглавог супа. Средства за финансирање ових активности обезбеђују 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 Програм 6 планирано је 6.175.000,00 динара, а утрошено је 5.516.205,85 динара. Средства су коришћена у складу са усвојеним програмом за финансирање активности наведених у програму, као и за потребе израде Локалног плана управљања отпадом на територији општине Љубовија за период 2025-2035. године. Програм садржи две програмске активности.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - Остварени индикатор је на нивоу претходне године. Број насеља у којима се прикупља отпад је исти као и 2024. године. Узет је у обзир број становника по насељима по последњем попису.	%	2024	80,12%	80%	80,12%

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице Митар Јовић, руководиоца одсека за инспекцијске послове
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 овог програма планирана су средства за реализацију Програма заштите животне средине на основу ког су употребљена за одвожење и складиштење отпада и одржавање хранилишта белоглавог супа. Средства за финансирање ових активности обезбеђују 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 5.000.000,00 динара, а утрошено је 4.585.005,85 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: Одлука о усвајању планова Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	1	1	1

Програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Израда локалног плана управљања отпадом на територији општине Љубовија

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
У оквиру наведене активности обезбеђена су средства за израду Локалног плана управљања отпадом на територији општине Љубовија за период 2025-2035. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом Коментар: Извор верификације: Извештај комуналног инспектора Образложење одступања од циљне вредности: - Већи број контрола у односу на план због појачане активности на чишћењу дивљих депонија.	Број	2024	16	12	14

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	27.209.883,00	32.801.090,00	20.731.226,26	63,20
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ	10.000.000,00	10.000.000,00	4.894.342,40	48,94
	0501-5001	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ОБЈЕКТУ ОШ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ У ДОЊОЈ ЉУБОВИЋИ	17.209.883,00	16.694.883,00	15.836.883,86	94,86
	0501-5002	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ОБЈЕКТУ ОШ ПЕТАР ВРАГОЛИЋ У ГОРЊОЈ ТРЕШЊИЦИ	0,00	6.106.207,00	0,00	0,00
Укупно			27.209.883,00	32.801.090,00	20.731.226,26	63,20

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор: Енергетика
Одговорно лице: Владимир Петровић, 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 два пројекта, а све у циљу мањег утрошка енергената и остваривања уштеда у том погледу. У оквиру овог програма Министарство рударства и енергетике обезбедило је 2.447.171,20 динара по основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова (из 2024. године), док је учешће наведеног министарства у пројекту унапређења енергетске ефикасности објекта ОШ у Доњој Љубовићи 10.773.171,95 динара, а у пројекту унапређења енергетске ефикасности објекта ОШ Горњој Трешњици 5.706.206,52 динара. Остатак средстава по наведеним пројектима обезбеђује општина Љубовија. Програм енергетске санације породичних кућа и станова за 2024. годину није у потпуности окончан у 2024. години, већ су средства пренета и исти је окончан током 2025. године.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.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 у односу на циљану вредност је дошло због повећања цене енергената. Индикатор је нижи у односу на претходну годину. Приликом израчунавања у обзир су узети укупни расходи за енергију директних и индиректних корисника/укупни извршени расходи буџета.		%	2024	5,75%	3,70%	4,86%

Програмска активност 0001 Енергетски менаѢмент
Одговорно лице: Владимир Петровић, 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 менаѢмент, обезбеђена су средства у износу од 10.000.000,00 динара по основу два Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова,

закључених између Општине Љубовија и Министарства рударства и енергетике (из 2024. и 2025. године). Утрошено је за наведене намене 4.894.342,40 динара и односе се на уговор из 2024. године. Заинтересовани грађани су на основу јавног позива и конкурса из 2024. године, подносили пријаве на исти, наког чега је од стране формиране комисије извршено рангирање пријављених лица у складу са донетим правилником. Средства из 2024. године су пренета у 2025. годину када су и трошена, док су средства по јавном конкурс у из 2025. године у потпуности пренета у 2026. годину и у истој ће се реализовати.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Функционисање система енергетског менаџмента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности Коментар: Извор верификације: Усвојен акт ЈЛС о финансијској подршци унапређењу ЕЕ стамбених зграда, породичних кућа и станова Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	1	1	1

Пројекат 0501-5001 Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Доњој Љубовићи

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта и унапређење енергетске ефикасности

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

За реализацију Пројекта унапређења енергетске ефикасности објекта ОШ Петар Враголић у Доњој Љубовићи, средстава су обезбеђена од стране Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање енергетске ефикасности у износу од 11.626.382,90 динара што чини 70% вредности пројекта, док је преосталих 30% обавеза јединице локалне самоуправе. Крајем 2024. године спроведен је поступак јавне набавке, а уговор закључен у јануару 2025. године. Утрошена су средства у укупном износу од 15.836.883,86 динара, од чега је за радове на унапређењу енергетске ефикасности утрошено 15.390.245,64 динара, 202.638,22 динара за стручни надзор и 244.000,00 динара за координатора за безбедност и здравље на раду (радови су финансирани из средстава Министарства у износу од 10.773.171,95 динара и 4.617.073,69 динара из буџета општине, док су услуге стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду финансиране из буџетских средстава).

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број реконструисаних објеката Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	0	1	1

Пројекат 0501-5002 Унапређење енергетске ефикасности на објекту ОШ Петар Враголић у Горњој Трешњици

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Унапређење квалитета образовања и услова школовања кроз реконструкцију објекта школе и унапређење енергетске ефикасности

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У оквиру наведеног програма планирана је реализација Пројекта 0501-5002 Унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ Петар Враголић у Горњој Трешњици, за коју су обезбеђена средства од стране Министарства рударства и енергетике - Управа за финансирање енергетске ефикасности у износу од 5.706.206,52 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. Уговор са извођачем радова је закључен у марту 2026. године, тако да се реализација пројекта и извођење радова наставља у 2026. години.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број реконструисаних објеката Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Реализација пројекта се наставља у 2026. години.	Број	2024	0	1	0

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	147.360.039,00	146.657.911,00	137.177.638,48	93,54
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	127.062.000,00	127.697.824,00	119.205.790,55	93,35
	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	6.550.000,00	6.500.000,00	6.368.897,14	97,98
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	2.968.039,00	415.087,00	0,00	0,00
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	9.680.000,00	10.420.000,00	10.079.739,19	96,73
	0602-4001	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА	1.000.000,00	925.000,00	923.660,00	99,86
	0602-4002	МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА	0,00	600.000,00	599.551,60	99,93
Укупно			147.360.039,00	146.657.911,00	137.177.638,48	93,54

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: Владимир Петровић, 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, начин коришћења сталне и текуће буџетске резерве, као и реализација два пројекта: обележавање Дана општине и Михољски сусрети села.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године Образложење одступања од циљне вредности: - Флукутација радника (одласци у пензију и пријем нових запослених)	Број	2024	(30ж+34м)/132	(37ж+33м)/132	(34ж+32м)/132

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице: Владимир Петровић, 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).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Функционисање управе				
Показатељ учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год
Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка						
Коментар:						
Извор верификације: Систематизација радних места			%	2024	100%	100%
Образложење одступања од циљне вредности: -						

Програмска активност 0003 Сервисирање јавног дуга
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Отплата дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
У току 2024. године Општина Љубовија донела је Одлуку о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода, којом је дефинисано је да ће се кредитна средства користити за финансирање капиталног пројекта - Реконструкција Радничке улице са улицом Десанке Максимовић, Немањином и Бранка Ћопића. На основу Уговора о кредиту закљученог између Банке Интеза а.д. Београд и Општине Љубовија, Општини Љубовија је одобрен дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода у износу од 21.550.000,00 динара.Општина Љубовија је до 31.12.2024. године повукла кредитна средства у укупном износу од 17.166.611,33 динара (146.604,13 евра) и тиме завршила процес повлачења средстава. У складу са амортизационим планом од 09.10.2024. године, за отплату кредита у 2025. години утрошено је 6.368.897,14 динара, од чега се на отплату главнице дуга односи 5.888.786,83 динара, а на камату 480.110,31 динара.

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 2025.год
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%						
Коментар:						
Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода			%	2024	0,41%	0,96%
Образложење одступања од циљне вредности: - Раст текућих прихода је утицао на смањење оствареног показатеља у односу на план.						

Програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва
Одговорно лице Милан Јовановић, председник Општинског већа
Опис програмске активности: Средства резерве користе се у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија, а на основу члана 69. Закона о буџетском систему

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 користе су у складу са решењима Општинског већа општине Љубовија, а на основу члана 70. Закона о буџетском систему.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у току 2025. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка
Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0014 **Управљање у ванредним ситуацијама**
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Обезбеђивање средстава за финансирање активности наведених у члану 131. Закона о ванредним ситуацијама

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Обезбеђена су и коришћена средства за активности наведене 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 наведене програмске активности финансирано је одржавање софтвера за управљање системом заштите и спасавања, као и набавка услуга израде Плана заштите од пожара за територију општине Љубовија.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 0001 **Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	1	1	1

Пројекат 0602-4001 **Обележавање дана општине Љубовија**
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Финансирање активности везаних за поменуту манифестацију кроз набавку поклона, сувенира, штампање књиге, брошура, репрезентацију и сл.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Дана 03.06.2025. године обележен је дан општине Љубовија. Указом кнеза Милана Обрановића 03.06.1871. године Љубовија је проглашена за варошицу. Приређен је пригодан програм уз доделу награда заслужним грађанима општине Љубовија. Средства су утрошена за угоститељске услуге, репрезентацију и штампани материјал.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 001 **Очување традиције општине Љубовија**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број посетилаца манифестације Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	150	200	200

Пројекат 0602-4002 **Михољски сусрети села**
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Организација манифестације Михољски сусрети села у насељу Рујевац, која укључује надметање у спортским дисциплинама, изложбу народног стваралаштва и културно-уметнички програм.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Општина Љубовија закључила је са Министарством за бригу о селу Уговор број 400-65/2025-01 од 09.06.2025. године, којим се министарство обавезује да за потребе организовања манифестације Михољски сусрети села обезбеди средства у износу од 500.000,00 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. Средства су коришћена за покриће трошкова превоза учесника манифестације и хонораре комисија и судија, репрезентацију, редарску службу, за израду пехара и медаља, набавку промотивног материјала и набавку спортских реквизита. Наведени пројекат обухватао је надметање ученика у спортским дисциплинама у насељу Рујевац, а у циљу унапређења друштвеног живота у руралним подручјима. Такмичење је организовано у 7 спортских дисциплина. Поред спортских дисциплина, организована је изложба народног стваралаштва и културно-уметнички програм.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број дисциплина у спортским такмичењима Коментар:	Број	2024	7	8	7



Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са извештајем о реализацији пројекта, није одржано такмичење у одбојци.					
---	--	--	--	--	--



Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	232.472.996,00	236.712.996,00	117.146.090,20	49,49
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	79.205.460,00	80.005.460,00	77.708.785,20	97,13
	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	36.000.000,00	39.440.000,00	39.437.305,00	99,99
	0701-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ДРИНСКЕ УЛИЦЕ У ЉУБОВИЈИ	117.267.536,00	117.267.536,00	0,00	0,00
Укупно			232.472.996,00	236.712.996,00	117.146.090,20	49,49

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 236.712.996,00 динара, а утрошено је 117.146.090,20 динара. ЈП Љубовија Љубовија по одлуци о искључивом праву је обављало послове одржавања локалних и некатегорисаних путева и послове зимске службе 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. Реализовани су радови на текућем одржавању пешачких мостова и крпљењу ударних рупа на територији општине Љубовија. Програм је спроведен кроз 2 програмске активности и 1 пројекат, чија се реализација наставља у 2026. години.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем Коментар: У складу са добијеним информацијама Одсека за инспекцијске послове, само до насеља Оровичка планина не постоји асфалтни пут, док до свих осталих насеља постоји у целини или делимично урађен асфалт. Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	1	1	1

Програмска активност: 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице: Александар Перић, члан Општинског већа
Опис програмске активности: У оквиру програмске активности се планира израда пројектне документације за путеве, одржавање локалних и некатегорисаних 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 програмске активности планирана су средства у износу од 80.005.460,00 динара, а утрошено је 77.708.785,20 динара. ЈП Љубовија Љубовија по одлуци о искључивом праву је обављало послове одржавања локалних и некатегорисаних путева, чишћење снега, у складу са својим програмом пословања и средствима одређеним Одлуком о буџету. Реализовани су радови на текућем одржавању пешачких мостова и крпљењу ударних рупа на територији општине Љубовија. У току године су завршени и плаћени следећи пројекти: израда предмера и предачуна радова за радове на мосту на Грабовичкој реци, Пројекат препарцелације пута поред Дрине у Црнци, Пројекат санације улице Војводе Мишића (аванс у износу од 222.000,00 динара исплаћен крајем 2021. године) и Пројекат уређења саобраћајнице са пратећим садржајем у насељу Врхпоље.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Извор верификације: Извештај ЈП Љубовија Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са добијеним подацима и извештајем ЈП „Љубовија“ Љубовија у чијој је надлежности одржавање и поправка локалних и некатегорисаних путева, одржавано је и санирано мање километара пута у односу на циљану вредност и претходну годину, на шта је утицало и повећање цене материјала, недостатак људства, кварови у механизацији и сл.	Број	2024	47,30 км	60 км	30,81 км

Програмска активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника
Одговорно лице Александар Перић, члан Општинског већа
Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности врши се финансирање локалног саобраћаја у складу са уговором о јавно-приватном партнерству са елементима концесије.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Од јуна 2024. године са СП Ластра доо Лазаревац склопљен је уговор о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, са роком важења од 10 година. За услуге јавног превоза у 2025. години је утрошено 39.437.305,00 динара.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: 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) Коментар: Извор верификације: Извештај саобраћајног инспектора Образложење одступања од циљне вредности: -	%	2024	86,24%	87%	86,24%

Пројекат 0701-5001 Реконструкција Дринске улице у Љубовији
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Унапређење квалитета живота становника у Љубовији реконструкцијом једне од главних саобраћајница

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Уговор о гранту за реализацију пројекта „Реконструкција Дринске улице у Љубовији“ закључен је са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 01.07.2024. године. Након два неуспешна поступка јавне набавке и опредељивања додатних средстава за наведени пројекат, успешно је спроведен нови поступак јавне набавке и уговор са извођачем радова закључен 30.01.2026. године. Реализација и завршетак радова се очекује током 2026. године.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Циљ: 001 Побољшање квалитета путне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Дужина реконструисане улице Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Реализација пројекта пролонгирана на 2026. годину.	Број	2024	0	0,7 км	0

Буџет: 2025 Буџет 2025
Раздео: 5 Општинска управа
Корисник: 5 Општинска управа
Програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	24.589.000,00	22.693.014,00	20.466.532,30	90,19
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	4.700.000,00	4.600.000,00	4.169.716,30	90,65
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	1.539.000,00	1.590.000,00	1.516.280,00	95,36
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	17.250.000,00	13.850.000,00	12.130.536,00	87,59
	0902-4001	ПОМОЋ У КУЋИ	500.000,00	2.053.014,00	2.050.000,00	99,85
Укупно			24.589.000,00	22.693.014,00	20.466.532,30	90,19

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: 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.

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, финансирање услуга социјалне заштите: помоћ у кући и лични пратилац детета, суфинансирање удружења из области социјалне заштите и Црвеног крста. Програм предвиђа спровођење четири програмске активности и једног 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника Коментар: Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису Образложење одступања од циљне вредности: - У односу на 2024. годину индикатор је мањи, јер у 2025. години није било доделе бесплатних уџбеника ученицима основне школе. Индикатор је мањи у односу на циљану вредност због смањеног броја корисника по појединачним давањима и мерама.	%	2024	9,8%	5,0%	3,8%
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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Удео жена корисница социјлних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи Коментар: Извор верификације: Евиденција ЦСР о броју корисника социјалне помоћи по полу Образложење одступања од циљне вредности: - Удео жена приближан циљаној вредности, у складу са достављеним подацима	%	2024	51,06%	55%	54,11%

ЦСР.					
------	--	--	--	--	--

Програмска активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице	Владимир Петровић, начелник Општинске управе	
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу обухваћено је пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Љубовија у виду једнократних новчаних помоћи, као и помоћи оболелој деци по решењима интересорне комисије.	

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. Такође, вршена је и исплата новчане помоћи за децу по решењима интересорне комисије за укупно 12 корисника.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Дневни извештаји социјалних радника Образложење одступања од циљне вредности: - На одступање утицао одређени број корисника који се понављао током године (одобрано је више захтева истим корисницима). Подаци добијени из ЦСР.	%	2024	1,5%	1,7%	1,4%

Програмска активност	0016	Дневне услуге у заједници
Одговорно лице	Владимир Петровић, начелник Општинске управе	
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност подстиче се развој разноврсних социјалних и других услуга у заједници финансирањем програма удружења, а на основу расписаног конкурса донетих Одлука о финансирању и закључених Уговора.	

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 2025. години средства су додељена 5 удружења: Удружење бораца НОР-а општине Љубовија, Удружење жена „Вила“ Љубовија, Удружење за младе и студенте са инвалидитетом, Удружење грађана „Риверсиде“ Љубовија и Општински одбор Равногорског покрета Љубовија.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине Коментар: Извор верификације: Закључени уговори о финансирању Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са бројем прихваћених пројеката на конкурс. Ниво финансијских средстава за наведену намену је исти као 2024. године.	Број	2024	6	6	5

Програмска активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста
Одговорно лице	Владимир Петровић, начелник Општинске управе	
Опис програмске активности:	Црвеном крсту поверава се вршење јавних овлашћења и то : покретање, организовање и спровођење редовних и ванредних акција солидарности за помоћ угроженим лицима.	

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво Коментар: Извор верификације: Евиденција стручне службе Црвеног крста Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	300	300	300
---	------	------	-----	-----	-----

Програмска активност	0019	Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице	Владимир Петровић, начелник Општинске управе	
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Љубовија ради подстицања рађања деце. Такође, наведеном програмском активношћу је обухваћено и пружање услуге лични пратилац детета.	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Љубовија ради подстицања рађања деце. Одлуком о финансијској помоћи породиљима општина Љубовија исплаћује месечну помоћ породиљама са територије општине Љубовија. Такође, у оквиру исте програмске активности пружена је услуга лични пратилац детета, финансиране су награде за 4 најбоља студента, награде носиоцима Вукове дипломе, као и боравак надарене деце у истраживачком кампу Петница. Од укупно утрошених средстава у износу од 12.130.536,00 динара, 5.000.000,00 динара се односи на исплату накнада породиљама по одлуци о финансијској помоћи породиљама, 200.000,00 динара за награде за носиоце Вукове дипломе, 72.500,00 за трошкове боравка надарене деце у истраживачким центрима, 199.500,00 динара за исплату награда за четири набоља студента са територије општине Љубовија и 6.658.536,00 динара за финансирање услуге лични пратилац детета.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0002	Унапређење популационе политике					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)			Број	2024	2	2	2
Коментар:							
Извор верификације: Одлука скупштине општине о финансијској помоћи породиљама, Одлука Већа о финансијској подршци за лечење малолетне деце							
Образложење одступања од циљне вредности: -							

Пројекат	0902-4001	Помоћ у кући
Одговорно лице	Владимир Петровић, начелник Општинске управе	
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, чиме се 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 2025. години је расписана набавка за реализацију овог пројекта, изабран је пружалац услуга са лиценцом и наведени пројекат је реализован у току последња четири месеца 2025. године. Број корисника услуге према извештају пружаоца услуге у текућој години је 21 (од тога 19 жена и 2 мушкараца).

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	001	Помоћ старим и угроженим лицима				
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број корисника услуге (разврстан по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Број жена корисница услуге је на нивоу 2024. године, док је број мушкараца мањи у односу на претходну годину. Ограничене финансијске могућности пројекта су утицале на смањење броја корисника у односу на циљану вредност, као и чињеница да су бирани теже оболели корисници који су чешће посећивани.		Број	2024	10м/19ж	25м/35ж	2м/19ж

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	15.043.140,00	14.358.140,00	5.404.077,02	37,64
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	13.470.640,00	13.335.640,00	4.440.665,70	33,30
	0005	ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	1101-4001	ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ - УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕСЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ	1.072.500,00	972.500,00	963.411,32	99,07
Укупно			15.043.140,00	14.358.140,00	5.404.077,02	37,64

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 две програмске активности, у оквиру којих су предвиђена и коришћена средства за набавку пројекта за израду вентилације у машинској сали објекта отворених пливачких базена у Љубовији, радове на изради вентилације и стручни надзор, откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину, за набавку геодетских и сличних услуга, набавку енергетских пасоша и сл. У оквиру програма, поред програмских активности су планиран је и један пројекат, намењен укључивању грађана у доношење одлука о трошењу дела средстава прикупљених кроз порез на имовину.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом Коментар: У 2025. години није било усвајања нових урбанистичких планова. Извор верификације: Извештај служе за урбанизам Образложење одступања од циљне вредности: -		%	2024	9,48%	9,48%	9,48%

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Геодетске услуге, геомеханичка испитивања, набавка земљишта, накнада штете настале изградњом инфраструктурних објеката, 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 13.335.640,00 динара, при чему је утрошено 4.440.665,70 динара. Спровођење ове програмске активности вршено је кроз набавку енергетских пасоша и ОПГ образаца, геодетских услуга, откуп земљишта за потребе прибављања у јавну својину, припрему потребне документације и спровођење поступака за издавање употребних дозвола за реализоване инфраструктурне пројекте, сачињавање

извештаја о редовном и другом прегледу грађевинских конструкција на објектима јавне намене у јавној својини општине Љубовија, а по налогу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, набавка консултантских услуга у вези са припремом зонинг плана општине Љубовија. Набављен је пројекат за израду вентилације у машинској сали објекта отворених пливачких базена у Љубовији, изведени су радови на изради поменуте вентилације и финансиране услуге стручног надзора, као и услуге техничког пријема радова на изградњи отвореног базена у Љубовији.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Усвојен просторни план града/општине Коментар: Извор верификације: Одлука о усвајању планова Образложење одступања од циљне вредности: -	Да/не	2024	да	да	да
Назив: Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда Коментар: Извор верификације: Одлука о усвајању планова Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	1/1	1/1	1/1

Програмска активност 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

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

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 током 2025. године.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде Коментар: Извор верификације: Уговор о бесповратном финансирању Образложење одступања од циљне вредности: - Није било иницијативе за закључење уговора, па средства нису ни трошена за наведене сврхе.	Број	2024	0	1	0

Пројекат 1101-4001 Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Пројектом је предвиђено унапређење партиципативног буџетирања кроз учешће грађана у доношење одлука о начину трошења средстава из буџета општине.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат из домена добре управе Одговорне локалне финансије - Укључивање грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу реализује се у оквиру Програма Реформа пореза на имовину. Наведена средства су се користила након спроведеног конкурса и избора пројектних идеја неформалних група грађана. Пројекат је реализован у сарадњи са Представништвом Helvetas Swiss Intercooperation SRB. У току 2024. године након спроведеног конкурса су изабрана 2 пројекта: Реновирање сале и тоалета у објекту у Љоњину и Уређење паркинг места и стазе код храма Св. Оца Николе у Горњој Трешњици. Реализација и плаћање по наведеним пројектима је завршена у првом кварталу 2025. године. Током 2025. године није било новог конкурса за избор пројектних идеја грађана.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Унапређење партиципативног буџетирања на локалу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број реализованих пројеката предложених од стране грађана Коментар: Остварена вредност индикатора се односи на пројекте из 2024. године, који су завршени у 2025. години. Током 2025. године није било новог конкурса за избор пројектних идеја грађана. Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	2	2	2

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	145.935.650,00	172.889.009,00	162.931.910,86	94,24
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	41.720.000,00	34.120.000,00	32.668.619,09	95,75
	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	5.000.000,00	2.200.000,00	2.199.691,74	99,99
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	15.000.000,00	17.000.000,00	16.999.990,58	100,00
	0004	ЗООХИГИЈЕНА	2.500.000,00	2.900.000,00	2.692.938,00	92,86
	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	10.930.000,00	12.714.000,00	12.637.163,88	99,40
	1102-5001	УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ БУКОВИЦА У ЉУБОВИЛИ	70.285.650,00	70.285.650,00	62.180.149,02	88,47
	1102-5002	ИЗГРАДЊА ГЛАВНОГ ЦЕВОВОДА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА УЗОВНИЦА - ГРАЧАНИЦА (МАНАСТИР СОКО ГРАД)	500.000,00	33.669.359,00	33.553.358,55	99,66
Укупно			145.935.650,00	172.889.009,00	162.931.910,86	94,24

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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, 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. Истим је обухваћено и давање субвенција ЈКП Стандард кроз Посебан програм коришћења субвенција за 2025. годину. 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
		Назив: Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	Број	2024	24.316.500	25.000.000	16.489.500
		Коментар: Узети у обзир износи рачуна за утрошак електричне енергије на годишњем нивоу					
		Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода					
		Образложење одступања од циљне вредности: - Рационализацијом система јавне расвете и заменом постојећих извора светлости јавног осветљења са лед изворима, смањени су трошкови електричне енергије за јавну расвету.					
Циљ 2:	0004	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања					
		Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
		Назив: Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	Број	2024	12/27	12/27	13/27
		Коментар:					
		Извор верификације: Извештај комуналног инспектора, подаци ЈКП Стандард Љубовија					

Образложење одступања од циљне вредности: - Проширење система водоснабдевања на насељено место Грачаница					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице	Стеван Миловановић, 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 34.120.000,00 динара, а утрошено 32.668.619,09 динара. Средства су као и у претходним годинама планирана и коришћена за редовно функционисање уличне расвете и то за: 1. на бавку електричне енергије, 2. материјал за јавну расвету и 3. услуге одржавања јавне расвете. Поред наведеног, у 2024. години обезбеђена су средства у износу од 14.220.000,00 динара за радове на замени постојећих извора светлости јавног осветљења са лед изворима у сеоским насељима Црнча, Узовница и Врхпоље. Решењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања број 002208709 2024 14846 005 001 327 002 од 15.08.2024. године одређена су средства у износу од 12.000.000,00 динара за наведене намене, док је обавеза општине да обезбеди учешће у износу од 2.020.000,00 динара, као и 200.000,00 динара за услуге стручног надзора. Наведени радови су изведени у 2025. години након успешно спроведеног поступка јавне набавке.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)		Број	2024	348	350	280
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду вршиоца услуге, подаци из фактура Образложење одступања од циљне вредности: - Број замењених светилки је мањи у односу на циљану вредност, захваљујући рационализацији система јавне расвете, као и чињеници да је уговор са изабраним пружаоцем услуге почео да се реализује касније у односу на уговор из 2024. године.						

Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице	Стеван Миловановић, комунални инспектор	
Опис програмске активности:	Ова ПА односи се уређење, текуће и инвест. одржавање, реконструкција и санација, рекреативних површина и приобаља. Овом ПА обухватају се послови који се односе на кошење и одржавање јавних и зелених површина на, озелењавања, сађења цвећа и одржавање.	

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

За наведену програмску активност планирана су 2.200.000,00 динара, а утрошено је 2.199.691,74 динара. Одржавање зелених јавних површина врши ЈП Љубовија Љубовија по одлуци о искључивом праву, а у складу са својим Програмом рада и пословања за 2025. 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина			Број	2024	89615	89615	89615
Коментар: Извор верификације: Програм пословања ЈП Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -							

Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице	Стеван Миловановић, 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 17.000.000,00 динара, а утрошено је 16.999.990,58 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 2025. 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија, подаци из фактура Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	26/49	26/49	26/49

Програмска активност 0004 Зоохигијена
Одговорно лице Стеван Миловановић, комунални инспектор
Опис програмске активности: Хватање и збрињавање паса и мачака луталица, по основу уговора са изабраним пружаоцем услуга

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Средства су првенствено опредељена за потребе финансирање услуга зоохигијене – хватање и смештај паса луталица, на основу закљученог уговора са изабраним пружаоцем услуга. Од укупно планираних средстава од 2.900.000,00 динара, утрошено је 2.692.938,00 динара за следеће намене: 2.274.240,00 динара за услуге зоохигијене - хватања и збрињавање паса луталица; 72.000,00 динара за потребе контроле ефикасности мера дезинфекције, дератизације и дезинсекције на територији општине Љубовија и 346.698,00 динара за потребе спровођења Решења ветеринарског инспектора за уклањање угинулих и убијених домаћих животиња на зараженим газдинствима.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији, плаћени рачуни Образложење одступања од циљне вредности: - Број ухваћених и збринутих паса је нижи него у 2024. години, у складу са ситуацијом на терену. Циљана вредност индикатора је постављена на нивоу из 2023. године, док ја број ухваћених паса далеко већи у 2024. и 2025. години.	Број	2024	75	30	64
Назив: Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених Коментар: Извор верификације: Извештај комуналног инспектора Образложење одступања од циљне вредности: - Број пријављених уједа незнатно одступа од циљане вредности. Подаци су изведени у складу са плаћеним накнадама штете оштећеним лицима (укључујући и накнаду штете на домаћим животињама).	Број	2024	76	80	79

Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Повећање покривености територије општине водоснабдевањем

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
У оквиру наведене активности планирана је субвенција ЈКП Стандард у складу са усвојеним Посебним програмом за коришћење субвенција за 2025. годину и радови у складу са Инвестиционим програмом за 2025. годину. Средства су утрошена за набавку материјала за довод и канализацију, трошкове одржавања објеката отворених пливачких базена, набавку пумпе за воду, реконструкцију електро-ормара фекалне пумпне станице у улици Јована Цвијића, као и за радове на водоводној и канализационој мрежи по искључивом праву.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Стандард Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - Проширена је водоводна мрежа у насељима Велики Мајдан и Грачаница, вредност индикатора је на релативно истом нивоу као у 2024. години.	Број	2024	120/240км	120/240км	140/250км

Пројекат 1102-5001 Унапређење водоснабдевања индустријске зоне Буковица у Љубовији

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Унапређење система водоснабдевања кроз реконструкцију црпне станице на изворишту Грабовица и прикључење на цевовод Врхпоље-Бачевци

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат се спроводи у сарадњи са Министарством привреде. Министарство привреде определило је 57.285.650,00 динара без ПДВ-а за извођење радова на предметном пројекту. Обавеза општине Љубовија је да обезбеди средства за ПДВ, стручни надзор и координатора за безбедност и здравље на раду. Предмет пројекта је реконструкција црпне станице на изворишту Грабовица, односно замена неопходне опреме у циљу унапређења и проширења система снабдевања водом на територији општине Љубовија. У 2025. години извршени су издаци у износу од 62.180.149,02 динара за следеће намене: 61.312.464,00 динара за извођење радова (Министарство привреде је финансирао радове у износу од 51.093.720,00 динара, док је обавеза општине исплата ПДВ-а по испостављеним ситуацијама у износу од 10.218.744,00 динара); 618.685,02 динара за стручни надзор и 249.000,00 динара за израду плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду. Реализација пројекта је настављена у 2026. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Унапређење система снабдевања водом кроз реконструкцију црпне станице

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број реконструисаних објеката Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Реализација пројекта се наставља у 2026. години.	Број	2024	0	1	0

Пројекат 1102-5002 Изградња главног цевовода за снабдевање водом насељеног места Узовница - Грачаница (Манастир Соко град)

Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Унапређење система водоснабдевања кроз изградњу главног цевовода за снабдевање водом насељеног места Узовница-Грачаница

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Општина Љубовија закључила је са Министарством за јавна улагања Уговор о правима и обавезама Министарства за јавна улагања и општине Љубовија у реализацији пројекта реконструкције и изградње водоводне мреже на територији општине Љубовија, број 400-56/2025-01 од 19.03.2025. године. У складу са чланом 5. Уговора, дефинисано је да Министарство врши плаћање директно на рачун извођача радова и вршиоца услуга стручног надзора, док општини трансферише средства по интерном обрачуна ПДВ-а. Извршени су издаци у износу од 33.169.358,55 динара за исплату ПДВ-а по испостављеним ситуацијама, као и 384.000,00 динара за израду плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду. Реализација пројекта је завршена у 2025. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број изграђених објеката Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	0	1	1

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	8.100.000,00	8.140.000,00	8.129.646,20	99,87
	0003	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	6.700.000,00	7.200.000,00	7.189.646,20	99,86
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1.400.000,00	940.000,00	940.000,00	100,00
Укупно			8.100.000,00	8.140.000,00	8.129.646,20	99,87

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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, удружења од општег интереса за општину Љубовија, као и верске заједнице, након спроведеног јавног конкурса и избора идеја и пројеката. Програм је сроведен кроз 2 програмске активности.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе Коментар: Извор верификације: Евиденција чланова установе културе Образложење одступања од циљне вредности: - Број чланова библиотеке је смањен у односу на 2024. годину за 177. Смањење броја становника је свакако утицало и на смањење броја чланова.		Број	2024	568	450	391

Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средства по конкурсима намењеним за пројекте невладиних организација и других субјеката у култури, као и за удружења од општег интереса за општину Љубовија. У оквиру исте активности врши се и суфинансирање пројеката по конкурсима за верске заједнице.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Кроз наведену програмску активност финансирани су поднети програми и пројекти удружења из области културе и удружења од јавног интереса за општину Љубовија, након спроведеног конкурса. У 2025. години подржани су пројекти 24 удружења. За поменута удружења током 2025. године утрошено је 5.989.646,20 динара. За суфинансирање верских заједница утрошено је 1.200.000,00 динара, за 2 поднета пројекта.
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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом за рехабилитацију Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Подржан мањи број пројеката у складу са Одлуком о додели средстава. Износ опредељених средстава је већи у односу на претходну годину, али је расподељен на мањи број црквених општина.	Број	2024	4	5	2

Циљ: 0002 Унапређење презентације културног наслеђа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - Одлуком о додели средстава подржан мањи број пројеката у односу претходну годину и постављену циљану вредност.	Број	2024	28	30	24

Програмска активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Љубовија 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: Медијски центар Соко Љубовија, Видик са Цера доо Лозница, Лотел доо Лозница и Ин-Медиа.нет Чачак. Такође, финансирана је и производња медијских садржаја из области туристичког и информативног живота општине Љубовија.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: Закључени уговори о финансирању Образложење одступања од циљне вредности: - Број подржаних садржаја у области јавног информисања је већи за један у односу на прошлу годину, у складу са Одлуком о додели средстава.	Број	2024	3	3	4

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	21.000.000,00	59.291.700,00	32.817.639,16	55,35
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	21.000.000,00	24.000.000,00	22.074.435,43	91,98
	1301-5002	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОНУДЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА У ЉУБОВИЈИ	0,00	35.291.700,00	10.743.203,73	30,44
Укупно			21.000.000,00	59.291.700,00	32.817.639,16	55,35

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор: Спорт и омладина
Одговорно лице: Владимир Петровић, 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 2025. години финансирани су програми 14 спортских организација. Организована је и манифестација Спортске игре младих 2025. У оквиру програма предвиђено је спровођење једне програмске активности и једног пројекта. Пројекат „Унапређење понуде спортско-рекреативног туризма у Љубовији“ је започет у 2025. години и наставља се у 2026. години. Истим је предвиђена реконструкција фудбалског терена са вештачком травом.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са Одлуком о додели средстава и правдањем истих у претходној години, расподела је извршена на 14 спортских организација (једна мање у односу на 2024. годину).	Број	2024	15	15	14
Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења Коментар: Извор верификације: Евиденција Спортског савеза општине Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - Број чланова удружења је према процени Спортског савеза мањи у односу на претходну годину и циљану вредност, као и број жена чланова.	Број	2024	250ж/600	220ж/560	200ж/550

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 2025. години финансирани су програми 14 спортских организација. Организована је и манифестација Спортске игре младих 2025, по узору на 2024. годину.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: - У складу са Одлуком о додели средстава и правдањем истих у претходној години, расподела је извршена на 14 годишњих програма спортских организација (један мање у односу на 2024. годину).	Број	2024	15	15	14

Пројекат 1301-5002 Унапређење понуде спортско-рекреативног туризма у Љубовији
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Наведеном пројектом планирана је изградња фудбалског терена са вештачком травом, чиме би се унапредила понуда спортско-рекреативног туризма у Љубовији.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
Општина Љубовија закључила је са Министарством туризма и омладине Уговор број 400-67/2025-01 од 17.04.2025. године, чији је предмет реализација пројекта Унапређење понуде спортско-рекреативног туризма у Љубовији. Министарство се обавезује да за потребе реализације наведеног пројекта обезбеди средства у износу од 30.000.000,00 динара, док је обавеза општине да обезбеди преостала потребна средства за извођење радова, стручни надзор и услуге координатора за безбедност и заштиту здравља на раду. Средства су намењена реконструкцији фудбалског терена са вештачком травом. У 2025. години укупно су извршени издаци у износу од 10.743.203,73 динара за следеће намене: 10.400.598,36 динара за извођење радова, 93.605,37 динара за стручни надзор и 249.000,00 динара за израду плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду. Реализација пројекта се наставља у 2026. години.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 Унапређење понуде спортско-рекреативног туризма у Љубовији

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број реконструисаних спортских објеката Коментар: Извор верификације: Записник о примопредаји и Решење о стављању у употребу објекта Образложење одступања од циљне вредности: - Реализација пројекта се наставља у 2026. години.	Број	2024	0	1	0

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.200.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00
	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	3.200.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00
Укупно			3.200.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 3.120.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (самозапошљавање) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.120.000,00 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) Коментар: Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР Образложење одступања од циљне вредности: - У односу на претходне године, у оквиру мера активне политике запошљавања нису предвиђени јавни радови и стручна пракса, већ само самозапошљавање, што је резултирало мањим бројем запослених.	Број	2024	6ж/7м	20ж/10м	1ж/7м

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 3.120.000 динара за суфинансирање пројеката са Националном службом за запошљавање (самозапошљавање) и чланарину Регионалној развојној агенцији у Лозници. За спровођење програма је утрошено 3.120.000,00 динара, од чега 1.200.000,00 динара за чланарину РРА, а 1.920.000,00 динара за спровођење мера активне политике запошљавања.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год



Назив: **Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања**

Коментар:

Извор верификације: Евиденција одсека за ЛЕР

Образложење одступања од циљне вредности: - Кроз меру самозапошљавање запослена 1 жена. У односу на претходне године, у оквиру мера активне политике запошљавања нису предвиђени јавни радови и стручна пракса, већ само самозапошљавање, што је резултирало мањим бројем запослених, самим тим и жена.

Број

2024

6ж/13

20ж/30

1ж/8

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	300.000,00	300.000,00	296.296,30	98,77
	0002	МРТВОЗОРСТВО	300.000,00	300.000,00	296.296,30	98,77
Укупно			300.000,00	300.000,00	296.296,30	98,77

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Унапређење квалитета здравствене заштите

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Средства програма су коришћена за плаћање услуга мртвозорника. У оквиру програма 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -	%	2024	100%	100%	100%

Програмска активност 0002 Мртвозорство
Одговорно лице Владимир Петровић Начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Накнаде за рад мртвозорника

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:
Програмска активност нема дефинисане циљеве и показатеље учинка
Пројекат нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Буџет: 2025 Буџет 2025
Раздео: 5 Општинска управа
Корисник: 5.00.01 ОШ Петар Враголић
Програм: 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	33.000.000,00	34.320.000,00	32.772.073,61	95,49
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	33.000.000,00	34.320.000,00	32.772.073,61	95,49
Укупно			33.000.000,00	34.320.000,00	32.772.073,61	95,49

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 неопходног материјала, набавка потребне пројектне документације, књига и опреме за редовно функционисање и побољшање квалитета основног образовања.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	354м/361ж	354м/361ж	354м/361ж

Циљ 2: 0003 Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - Због штрајка просветних радника, није било организованих такмичења током 2025. године.	%	2024	2%	3%	0,14%

Програмска активност 0001 Реализација делатности основног образовања
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 неопходног материјала, набавка потребне пројектне документације, књига и опреме за редовно функционисање и побољшање квалитета основног образовања.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: - Мањи број девојчица по одељењу.	Број	2024	7м/6ж	8м/12ж	6м/6ж

Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број ученица који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Основне школе Петар Враголић Љубовија Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	148ж/715	220ж/715	220ж/715

Буџет: 2025 Буџет 2025
Раздео: 5 Општинска управа
Корисник: 5.00.02 Средња школа Вук Караџић
Програм: 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12.000.000,00	10.960.000,00	8.706.828,49	79,44
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	12.000.000,00	10.960.000,00	8.706.828,49	79,44
Укупно			12.000.000,00	10.960.000,00	8.706.828,49	79,44

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Повећање доступности средњег образовања и повећање образовних профила

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 потребног материјала, набавка 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић Образложење одступања од циљне вредности: - Незнатно одступање у односу на циљану вредност. Мањи је и број уписаних ученика из Републике Српске који похађају школу у Љубовији.	број	2024	81м/102ж	85м/105ж	79м/108ж

Програмска активност 0001 Реализација делатности средњег образовања
Одговорно лице: Нада Беатовић, директор
Опис програмске активности: Повећан обухват и доступност средњошколског образовања као и повећање броја образовних профила

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 потребног материјала, набавка 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------



Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић Образложење одступања од циљне вредности: - Остварена вредност индикатора је на нивоу претходне године. Мањи је и број уписаних ученика из Републике Српске који похађају школу у Љубовији.	Број	2024	17	19	17
Циљ: 0002 Унапређење квалитета образовања у средњим школама					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број ученица које похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Извештај о остваривању годишњег плана рада Гимназије Вук Караџић Образложење одступања од циљне вредности: - Остварена вредност индикатора је на нивоу претходне године. Заинтересованост девојчица за ваннаставне активности је приближно иста као у 2024. години. Мањи је и број уписаних ученика из Републике Српске који похађају школу у Љубовији.	Број	2024	95ж/183	130ж/190	95ж/187

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5.500.000,00	7.100.000,00	6.497.609,44	91,52
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	5.500.000,00	7.100.000,00	6.497.609,44	91,52
Укупно			5.500.000,00	7.100.000,00	6.497.609,44	91,52

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Унапређење 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 за набавку потребне медицинске опреме како би се повећао квалитет здравствене услуге. У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност финансирана је набавка рачунарске опреме и опреме за санитетска возила, ангажовање лекара специјалиста, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, усавршавање запослених, осигурање од професионалне одговорности, новчане казне и пенале по решењу судова . 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -		%	2024	100%	100%	100%

Програмска активност: 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице: Саша Марковић, в.д. директора
Опис програмске активности: Унапређење здравствене заштите становништва на територији општине Љубовија

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
У складу са финансијским планом Дома здравља Љубовија, кроз наведену програмску активност финансирана је набавка рачунарске опреме и опреме за санитетска возила, ангажовање лекара специјалиста, текуће поправке и одржавање објеката и опреме, усавршавање запослених, осигурање од професионалне одговорности, новчане казне и пенале по решењу судова.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената Коментар:		број	2024	0	0	1



Извор верификације: Годишњи извештај Заштитника права пацијената Образложење одступања од циљне вредности: - У 2025. години је поднет један приговор саветнику за заштиту права пацијената, али је утврђено да је исти неоснован.					
---	--	--	--	--	--



Буџет: 2025 Буџет 2025
Раздео: 5 Општинска управа
Корисник: 5.00.04 Центар за социјални рад
Програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	6.500.000,00	6.800.000,00	6.331.644,94	93,11
	0005	ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	6.500.000,00	6.800.000,00	6.331.644,94	93,11
Укупно			6.500.000,00	6.800.000,00	6.331.644,94	93,11

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице: Јелена Станојчић Пуртић, директор
Опис програма: 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.

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, финансирање услуга социјалне заштите: помоћ у кући и лични пратилац детета. Програм 11, поред већ набројаних активности, односи се и на финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад из буџета општине и то: трошкови осигурања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, комуналне услуге, услуге припремања и достављања хране за кориснике, набавка пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, медицинске услуге, канцеларијски материјал, стручна литература, административна опрема и сл.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив:		Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	2024	9,8%	5,0%	3,8%
Коментар:		Извор верификације: Евиденција службе рачуноводства о броју корисника по свакој ПА и пројекту на број становника по попису					
		Образложење одступања од циљне вредности: - У односу на 2024. годину индикатор је мањи, јер у 2025. години није било доделе бесплатних уџбеника ученицима основне школе. Индикатор је мањи у односу на циљану вредност због смањеног броја корисника по појединачним давањима и мерама.					
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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив:		Удео жена корисница социјлних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	%	2024	51,06%	55%	54,11%
Коментар:		Извор верификације: Евиденција ЦСР о броју корисника социјалне помоћи по полу					
		Образложење одступања од циљне вредности: - Удео жена приближан циљаној вредности, у складу са достављеним подацима ЦСР.					

Програмска активност 0005 **Обављање делатности установа социјалне заштите**
Одговорно лице Јелена Станојчић Пуртић, директор
Опис програмске активности: Овом програмском активношћу обухваћено је финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад, по усвојеном финансијском плану.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Наведеном активношћу је обухваћено финансирање материјалних трошкова Центра за социјални рад из буџета општине и то: трошкови осигурања, одржавање рачунара и друге опреме, горива, комуналне услуге, услуге припремања и достављања хране за кориснике, набавка пелета за потребе Установе за одрасле и старије Љубовија, медицинске услуге, канцеларијски материјал, стручна литература, административна опрема и сл.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 001 **Повећање доступности услуга социјалне заштите**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број корисника социјалне заштите (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Центра за социјални рад Образложење одступања од циљне вредности: - Одступања код мушкараца су настала због повећаног број захтева за туђу негу у односу на планирану вредност учинка, али је тај број свакако мањи у односу на 2024. годину. Одступање код жена је занемарљиво у односу на циљану вредност.	Број	2024	552м/576ж	450м/600ж	497м/586ж

Буџет: 2025 Буџет 2025
Раздео: 5 Општинска управа
Корисник: 5.01.01 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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	17.850.000,00	21.017.930,00	19.678.437,26	93,63
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	17.850.000,00	21.017.930,00	19.678.437,26	93,63
Укупно			17.850.000,00	21.017.930,00	19.678.437,26	93,63

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице Владимир Петровић, 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 кутуре 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Број чланова билблитеке је смањен у односу на 2024. годину за 177. Смањење броја становника је свакако утицало и на смањење броја чланова.	број	2024	568	450	391

Програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице Срђан Ристић, 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 2025. години спроведене су активности везане за библиотечку и културно-просветне активности, позоришну делатност. У складу са Годишњим програм рада, одржане су духовне свечаности Азбуковице, промоције књига током године, позоришне представе за децу и одрасле. Извршени расходи се односе на функционисање библиотеке (плате, отпремнине, стални трошкови, услуге по уговору, материјал, одржавање и поправке, набавка књига и сл.). Током 2025. године реализована су и два пројекта у сарадњи са Министарством културе и то: „Звук културе: Класична и филмска музика за Љубовију“ и „Културни водич Љубовије“, за које је министарство определило средства у укупном износу од 1.300.000,00 динара.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.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

2024

9

9

9



Буџет: 2025 Буџет 2025
Раздео: 5 Општинска управа
Корисник: 5.02.01 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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	22.100.000,00	22.317.000,00	21.462.732,86	96,17
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	10.136.900,00	9.820.900,00	8.981.969,82	91,46
	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	1.300.000,00	1.226.000,00	1.221.011,43	99,59
	1502-4001	ДАНИ ДРИНСКЕ РЕГАТЕ	10.663.100,00	11.270.100,00	11.259.751,61	99,91
Укупно			22.100.000,00	22.317.000,00	21.462.732,86	96,17

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор: Економска и развојна политика
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
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 (Гастро фестивал, Дани међаша, Дринска регата Љубовија, избор најлепше фотографије). Програм садржи две сталне програмске активности и један пројекат. За наведени програм планирана су средства од 22.317.000,00 динара, а утрошено је 21.462.732,86 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе Коментар: Извор верификације: План и извршење расхода и план и остварење прихода Образложење одступања од циљне вредности: - Мањи раст прихода од боравишне таксе у односу на раст остварен претходне године. Приходи од боравишне таксе у 2024. години износе 479.701,91 динара, а у 2025. години 521.234,42 динара. Уједначенија наплата и приближно исти број гостију као у 2024. години су допринели мањем расту наведеног прихода.	%	2024	21,60%	23%	8,66%
Циљ 2: 0002 Повећање смештајних капацитета туристичке понуде					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број новорегистрованих кревета Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Број новорегистрованих кревета је у складу са понетим захтевима пружалаца услуга, мањи је у односу на циљану вредност, али је свакако забележен раст у односу на 2024. годину.	број	2024	127	150	137

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лицеИвана Смиљанић, директор

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 9.820.900,00 динара, а утрошена 8.981.969,82 динара. Средства су коришћена за редовне пословне активности Туристичке организације: плате за запослене раднике, трошкови телефона, електричне енергије, интернета, дневница, одражавања сајта и рачунара и опреме, медијске услуге, чланарину Туристичке организације општине Љубовија у чланству Туристичке организације регије Западна Србија, ангажовање лица за спровођење поступака јавних набавки, трошкове учешћа на сајму туризма у Београду и Бања Луци, репрезентацију и поклоне, набавка канцеларијског и потрошног материјала, канцеларијске опреме, као и за израду инстаграмичног места у Љубовији.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:0001Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив:Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план Коментар: Извор верификације:Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Извршење плана је веће у односу на циљану вредност, као и у односу на 2024. годину.		%	2024	92,28%	95%	96,17%

Програмска активност0002Промоција туристичке понуде

Одговорно лицеИвана Смиљанић, директор

Опис програмске активности:Организација и промоција локалних туристичких манифестација: Гастро фестивал, Дани међаша и избор најлепше фотографије

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

За наведену програмску активност планирана су средства од 1.226.000,00 динара, а утрошена 1.221.011,43 динара. Одржане су укупно 3 манифестације и догађаја и то: Гастро фестивал, Дани међаша и избор најлепше фотографије.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:0001Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив:Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине Коментар: Извор верификације:Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - Нису реализовани догађаји: прослава Нове године и избор најлепшег дворишта и балкона.		Број	2024	3	5	3

Пројекат1502-4001Дани Дринске регате

Одговорно лицеИвана Смиљанић, директор

Опис програмске активности:Манифестација која се традиционално одржава друге суботе јула месеца. Иста има за циљ унапређење развоја рекреативно -пловног туризма, промоција реке Дрине, повећање броја посетилаца и броја туриста.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

За наведени пројекат планирано је 11.270.100,00 динара, а утрошено 11.259.751,61 динара. У реализацији пројекта учествовало је и Министарство туризма и омладине са 2.000.000,00 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, услуге обезбеђења на води, изнајмљивање чамаца, мобилне тоалете, осигурање, изнајмљивање чамаца, потрошни материјал, организацију концерата и сл.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:001Промоција реке Дрина и развој рекреативног пловног туризма	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив:Број посетилаца Коментар: Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -		Број	2024	35000	35000	35000

Назив: Број пловила Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2024	1200	1200	1200
---	------	------	------	------	------

Буџет: 2025 Буџет 2025
Раздео: 5 Општинска управа
Корисник: 5.03.01 Предшколска установа Полетарац
Програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	79.502.561,00	80.786.453,00	79.694.968,90	98,65
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	79.502.561,00	80.786.453,00	79.694.968,90	98,65
Укупно			79.502.561,00	80.786.453,00	79.694.968,90	98,65

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Образовање
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Унапређење функционисања предшколског васпитања

Образложење спровођења програма у години извештавања:
Спровођење програма вршено је кроз редовно функционисање ПУ Полетарац Љубовија и реализацију припремног предшколског програма, финансирање плата запослених, сталних трошкова, редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког материјала, текуће поправке и одржавање објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца, набавку неопходне опреме за образовање и опреме за домаћинство ради унапређења рада установе. Од планираних 80.786.453,00 динара за спровођење овог програма је утрошено 79.694.968,90 динара, односно 98,65%.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: -Велико интересовање за упис, а недовољан капацитет за пријем свих заинтересованих.	%	2024	100%	100%	52,5%

Програмска активност: 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице: Маја Андрић, директор
Опис програмске активности: Функционисање предшколске установе

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
Спровођење програмске активности вршено је кроз редовно функционисање ПУ Полетарац Љубовија и реализацију припремног предшколског програма, финансирање плата запослених, сталних трошкова, редовну обуку и едукацију васпитача, рада са децом, набавка дидактичког материјала, текуће поправке и одржавање објекта ПУ и побољшања квалитета простора у ком бораве деца, набавку неопходне опреме за образовање и опреме за домаћинство ради унапређења рада установе. Од планираних 80.786.453,00 динара за спровођење ове програмске активности је утрошено 79.694.968,90 динара, односно 98,65%.

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Затварањем једне групе у сали скупштине општине, нису уписана сва заинтересована деца.	Број	2024	318/27	320/27	284/27
Назив: Укупан број деце у предшколској установи (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Због недостатка простора, није постојала могућност да се упишу сва деца у вртић	Број	2024	168м/150ж	170м/150ж	163м/121ж
Циљ: 0002 Унапређење квалитета предшколског образовања					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - У току 2025. године није било организовања посебних и специјалних програма, као ни у 2024. години.	Број	2024	0	1	0

Буџет: 2025 Буџет 2025
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 2025.год.	Текући буџет за 2025.год.	Извршење у 2025.год.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	40.000,00	40.000,00	19.652,64	49,13
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	40.000,00	40.000,00	19.652,64	49,13
Укупно			40.000,00	40.000,00	19.652,64	49,13

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програма: Функционисање МЗ

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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених Коментар: Извор верификације: Регистар запослених и Одлука о максималном броју запослених из 2017. године Образложење одступања од циљне вредности: - Флукуација радника (одласци у пензију и пријем нових запослених)	број	2024	(30ж+34м)/132	(37ж+33м)/132	(34ж+32м)/132

Програмска активност: 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице: Владимир Петровић, начелник Општинске управе
Опис програмске активности: Финансирање сталних трошкова МЗ

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

Месне заједнице нису спроводиле активности у 2025. 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 2025.год	Остварена вредност у 2025.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2024	0	1	0
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности: - Нису изабрани органи руковођења у МЗ који би подносили иницијативе/предлоге.					

Број: 002139367 2026 06068 004 002 400 047

Датум: 23.04.2026. године

