

Извештај о учинку програма за период јануар - јун 2024 године

Раздео:	01	
Корисник:		СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење јан-јун. 2024	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	2101-0001	Функционисање Скупштине	33,809,990	34,929,960	14,680,701	42.0%
		УКУПНО:	33,809,990	34,929,960	14,680,701	42.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе					
Сектор:							
Одговорно лице:	Никола Божић		функција:		председник Скупштине		
Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине					
Одговорно лице:	Никола Божић		функција:		председник Скупштине		
Опис програмске активности:	за редовне трошкове изабраних и постављених лица у Скупштини општине, као и за накнаде одборника и комисија, општинске изборне комисије						
Образложење спровођења програмске активности у току године	У току прве половине 2024 године скупштина је заседала четри пута, то је био планирани годишњи број заседања, међутим активности које је спроводила општина Палилула захтевале су и већи број заседања.						
Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив:Број седница Скупштине			седница	2023	5	4	4
Коментар:							
Извор верификације: Записници са одржаних седница							
Образложење одступања од циљне вредности:Након одржаних седница у првој половини године, евидентно је да ће број одржаних седница премашити циљане вредности планиране за ову годину.							

Раздео:	02	
Корисник:		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење јан-јун. 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	2101-0002	Функционисање извршних органа	15,909,260	17,259,260	7,873,257	45.6%
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	4,400,000	5,500,000	1,607,118	29.2%
		УКУПНО:	20,309,260	22,759,260	9,480,376	41.7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
Сектор:					
Одговорно лице:	Братислав Вучковић		функција:	председник Општине	
Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа			
Одговорно лице:	Братислав Вучковић		функција:	председник Општине	
Опис програмске активности:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе				

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци		У извештајном периоду одржано је 18 седница Већа општине				
Циљ 1:	Функционисање извршних органа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број седница Већа						
Коментар:						
Извор верификације:Записници са седница општинског Већа						
Образложење одступања од циљне вредности: Седнице Већа су се одржавале према указаној потреби.						
		Број	2023	40	20	18

Програм:		1301	Програм 14: Развој спорта и омладине				
Сектор:							
Одговорно лице:		Душан Пујовић	функција:		члан већа		
Програмска активност:		1301-0005	Функционисање извршних органа				
Одговорно лице:		Душан Пујовић	функција:		члан већа		
Опис програмске активности:		Обезбеђивање услова за активан рад омладине путем јачања капацитета канцеларије за младе, ради удруживања, едуковања и информисања омладине, спровођења волонтерских активности за добробит заједнице и побољшања њиховог статуса као активних и одговорних актера у заједници.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци		Градска општина Палилула је у складу са важећим прописима, објавила на својој веб страници и у дневним новинама, јавни позив за подношење пројеката из области спорта.Након окончаног јавног позива, и стручне оцене пристиглих					
Циљ 1:	Стварање претпоставке за квалитетнији живот младих у складу са европским стандардима и повећање броја активних младих који се укључују у процес одлучивања о проблемима и потребама омладинске популације.						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број реализованих активности			број активности	2023	10	10	6
Коментар:							
Извор верификације:извештај о раду канцеларије за младе							

Раздео:	03	
Корисник:	ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење јан-јун.2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	2101-0002	Функционисање извршних органа	13,238,560	13,738,560	6,405,744	46.6%
УКУПНО:			13,238,560	13,738,560	6,405,744	46.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Сектор:					
Одговорно лице:	Братислав Вучковић		функција: председник општине		
Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа			
Одговорно лице:	Братислав Вучковић		функција: председник општине		
Опис програмске активности:	Општинско веће обавља послове из своје надлежности и то: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; усваја акт о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и обавља друге послове у складу са законом				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	Веће ГО Палилула одржало је 18 седница.				
Циљ 1:	Функционисање извршних органа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број седница већа	број седница	2023	20	20	18
Коментар:					
Извор верификације: Записници са седница Већа					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	04	
Корисник:		УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024	Текући буџет за 2024	Извршење јан-дец.2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	3,000,000	5,000,000	0.00	0.0%
1102	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3,300,000	3,300,000	864,607	26.2%
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000	1,000,000	0.00	0.0%
0101	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6,000,000.00	6,600,000	592,500.00	9.0%
2001	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	750,000	750,000	0.00	0.0%
2002	2003-0001	Функционисање основних школа	750,000	750,000	0.00	0.0%
0901	0901-0001	Социјалне помоћи	4,500,000	4,500,000	3,665,000	81.4%
1201	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%
1201	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историског наслеђа	0.00	500,000	0.00	0.0%
1201	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1,200,000	3,700,000	2,798,400	75.6%
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,000,000	3,000,000	1,970,000	65.7%
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	96,955,000	109,165,000	45,245,456	41.4%
0609	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,500,000	3,650,000	0.00	0.0%
0609	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000	500,000	0.00	0.0%
УКУПНО:			126,455,000	144,415,000	57,135,963	39.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Сектор:							
Програмска активност:		1102-0002	Одржавање јавних зелених површина				
Одговорно лице:		Душан Пујовић		функција:		члан већа	
Опис програмске активности:		Постављање мобилијара на територији Градске општине Палилула					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци		У 2024 години није дошло до реализације ове програмске активности					
Циљ 1:	Подстицање становништва на рекреативне активности, социјализацију и активан боравак у природи и на отвореном простору						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број постављених мобилијара			број мобилијара	2023	0	6	0
Коментар:							
Извор верификације:							
Програмска активност:		1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће				
Одговорно лице:		Војкан Тричковић		функција:			
Опис програмске активности:		Текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Палилула.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци		У току 2024 године ова програмска активност одвијала се планираним темпом, односно на месечном нивоу хлорисање воде обављало се на следећим водоводима: Габровац-Зелениште, Вукманово, Бербатово, Доње Влазе.					

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција	број хлорисања	2023	48	48	24
Коментар:					
Извор верификације: Записник контроле хлорисања оверен од стране одговорног лица ГО Палилула					

Програм:	1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
Сектор:			
Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	
Одговорно лице:	Саша Усеновић	функција:	члан већа
Опис програмске активности:	Ангажовање незапослених лица на јавним сезонским и другим радовима за којим постоји дефинисана потреба заједнице.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У првој половини године није дошло до реализације ове активности.		

Циљ 1:	Смањење незапослености и брже запошљавање кроз стечено искуство на пословима јавних радова.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број новозапослених лица	Број новозапослених лица	2023	0	10	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Назив: Број новозапослених жена	Број новозапослених жена	2023	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације:					

Програм:	0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
Сектор:			
Одговорно лице:	Драган Терзић	функција:	шеф одсека
Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	
Одговорно лице:	Драган Терзић	функција:	шеф одсека
Опис програмске активности:	обухвата програмске активности и пројекте који се споводе у циљу побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређења руралне инфраструктуре.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У првој половини године завршени су геодетски послови као што су пријава радова РГЗ СКН Ниш, идентификација улица на плану и терену, обележавање границе путева на терену и снимање фактичког стања и израда скице заузећа.		

Циљ 1:	Унапређење руралног развоја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Дужина изграђених/обновљених некатегорисаних путева у километрима	километара	2023	0	10	0
Коментар:					
Извор верификације:					

Програм:	2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	
Сектор:			
Одговорно лице:	Мишко Живић	функција:	члан већа
Програмска активност:	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	

Одговорно лице:	Мишко Живић функција: члан већа				
Опис програмске активности:	Унапређење услова за одвијање предшколске наставе у локалној заједници.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У првој половини године ова програмска активност није спроведена				
Циљ 1:	Подизање нивоа прописаних услова васпитно образовног процеса.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број изведених радова и интервенција	број радова и интервенција	2023	0	2	0
Коментар: У првој половини године ова програмска активност није спроведена					
Извор верификације:					

Програм:	2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор:						
Одговорно лице:	Мишко Живић		функција:	члан већа		
Програмска активност:	2001-0002	Функционисање основних школа				
Одговорно лице:	Мишко Живић		функција:	члан већа		
Опис програмске активности:	Интервенције у домену одржавања основношколских објеката					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	У првој половини године ова програмска активност није спроведена					
Циљ 1:	Подизање нивоа прописаних услова васпитно-образовног процеса					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број изведених радова и интервенција		број радова и интервенција	2022	5	2	0
Коментар: У првој половини године ова програмска активност није спроведена						
Извор верификације:						

Програм:		0902	Програм 11: Социјална и дечија заштита				
Сектор:							
Одговорно лице:		Јовица Ралић	функција:		члан већа		
Програмска активност:		0902-0001	Социјалне помоћи				
Одговорно лице:		Јовица Ралић	функција:		члан већа		
Опис програмске активности:		Подршка социјално угроженим категоријама становништва преко Центра за Социјални рад и другим организованим групама које окупљају самохране мајке, жене као тешко запошљиву категорију, жене у сеоским срединама, и другим профилисаним организацијама и појединцима, ради побољшања њиховог социјалног статуса и афирмације у заједници.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци		Од почетка године до 30.06.2024. године, Градска општина је сукцесивно преносила новац Центру за социјални рад на име једнократне новчане помоћи за лица која је стручна служба Центра утврдила да су у стању социјалне потребе.					
Циљ 1:	Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи, као и подстицање развоја разноврсних, социјалних и других услуга у заједници.						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број додељених помоћи			број помоћи	2023	380	340	311
Коментар:							
Извор верификације: Донета решења							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 20223
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Назив: Број додељених помоћи женама		број помоћи	2023	224	180	213
Коментар:						
Извор верификације: Донета решења						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програм:	1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Сектор:						
Одговорно лице:	Лазар Динић		функција: заменик председника општине			
Програмска активност:	12001-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
Одговорно лице:	Лазар Динић		функција: заменик председника општине			
Опис програмске активности:	Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	Средства за ове намене Градска општина Палилула доделила је удружењима из области културе након објављеног Јавног позива. Са свим удружењима који су задовољили критеријуме из позива потписани су уговори након чега су они добили средства за своје планске активности					
Циљ 1:	Унапређење културног амбијента општине, обogaћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број одржаних манифестација у области културе, уметности и традиције		број манифест.	2023	12	14	16
Коментар:						
Извор верификације: Уговори са удружењима						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло из разлога што је комисија имала за циљ да се већем броју корисника одобре средства у мањем износу, притом водећи рачуна да се одобрена средства крећу у распону одобрене апропријације, као и већи број ребаланса у току године.						
Програм:	1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Сектор:						
Одговорно лице:	Лазар Динић		функција: заменик председника општине			
Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
Одговорно лице:	Лазар Динић		функција: заменик председника општине			
Опис програмске активности:	Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци	Средства за ове намене Градска општина Палилула доделила је спортским клубовима након објављеног Јавног позива. Са свим клубовима који су задовољили критеријуме из позива потписани су уговори након чега су они добили средства за своје планске активности.					
Циљ 1:	Обogaћивање спортског амбијента на руралном и градском подручју општине и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика грађана општине Палилула.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Број подржаних спортских клубова		број клубова	2023	25	25	25
Коментар:						
Извор верификације: Уговори са клубовима						

Програм:	0602	Програм 15 - Локална самоуправа			
Сектор:					
Одговорно лице:	Слободанка Ђорђевић Младеновић	функција:	начелник управе		
Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Слободанка Ђорђевић Младеновић	функција:	начелник управе		
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци					
Циљ 1:	Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2024	Остварена вр. у 2024
Назив: Проценат буџета општине који се издваја за функционисање управе:	проценат	2023	61	65	50.57
Коментар:					
Извор верификације: извештај о извршењу буџета за 01-06 2024					

Датум: 19.7.2024.

Обрадио: Иван Драгишић