

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023.ГОДИНУ

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

## БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	13.230.296,00	12.354.196,00	10.425.220,53	84,39
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	13.230.296,00	11.632.296,00	10.141.594,70	87,18
	4070	СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА	0,00	721.900,00	283.625,83	39,29
		Укупно	13.230.296,00	12.354.196,00	10.425.220,53	84,39

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Политички систем  
 Одговорно лице  
 Опис програма: Обављање функција изборних органа локалане самоуправе

## Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Овим програмом се обавља функција изборних органа локалане самоуправе. Реализацијом програма омогућава се ефективно функционисање органа политичког система локалане самоуправе

## Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине  
 Одговорно лице Братислав Претровић  
 Опис програмске активности: Остваривање права грађана у локалној заједници

## Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Овом програмском активношћу финансира се рад Скупштине општине Власотинце. Опређелена средства односе се а финансирање зарада радника и функционера као и материјалних трошкова за рад Скупштине општине. Поред материјалних трошкова, планирају се и средства за одржавање седница скупштине као и скупштинских органа. Поред тога, планирају се средства и за редован рад политичке активности политичких субјеката на основу Закона.

## Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Функционисање локалне скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број усвојених аката Коментар: Извор верификације: Одлуке Скупштине општине Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност програмске активности остварена	Број	2022	105.00	105.00	100.00

**Пројекат** 4070 **Спровођење избора**  
 Одговорно лице Председник изборне комисије  
 Опис програмске активности: Финансирање активности на спровођењу локалних избора за 2023. годину

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- У 2023. години овим пројектом финансиране су активности на спровођењу локалних избора.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Финансирање спровођења локалних избора за 2023. годину**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број бирачких места на којима се спроводе локални избори за 2023. годину</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност пројекта остварена	Број	2022	56	56	56

Буџет: 2023 Буџет 2023  
 Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 КорисникBud 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 gets=Буџети  
 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10.533.275,00	11.968.275,00	11.732.951,80	98,03
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	10.533.275,00	11.968.275,00	11.732.951,80	98,03
<b>Укупно</b>			<b>10.533.275,00</b>	<b>11.968.275,00</b>	<b>11.732.951,80</b>	<b>98,03</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

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

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Овим програмом се обавља функција изборних орган локалне самоуправе. Реализацијом програма омогућава се ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

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

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа  
 Одговорно лице Братислав Претровић  
 Опис програмске активности: Функционисање изборних органа у складу са законским прописима

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

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

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број усвојених аката Коментар: Извор верификације: Потписани уговори Председника општине и закључци Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност индикатора ове програмске активности остварена је у потпуности		2022	60.00	60.00	65

Буџет: 2023 Буџет 2023  
 Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 Корисник/Bud 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 gets=Буџети  
 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	13.522.951,00	12.687.951,00	12.117.298,99	95,50
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	13.522.951,00	12.687.951,00	12.117.298,99	95,50
<b>Укупно</b>			<b>13.522.951,00</b>	<b>12.687.951,00</b>	<b>12.117.298,99</b>	<b>95,50</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Овим програмом се обавља функција изборних орган локалне самоуправе. Реализацијом програма омогућава се ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

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

Програм нема дефинисане циљеве и показатеље учинка

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа  
 Одговорно лице Братислав Претровић  
 Опис програмске активности: Обављање основних функција изборних органа у складу са законским прописима

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У програмску активности функционисања извршних органа опредељују се средства на раздео Општинског већа. Надлежности и рад Општинског већа дефинисан је Законом о локалној самоуправи, Статутом општине, и Пословником о раду Општинског већа. Планирана средства односе се на материјалне трошкове, зараде чланова општинског већа који су на сталном раду као и накнаде члановима општинског већа који нису на сталном раду.

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

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број донетих аката Коментар: Извор верификације: Закључци и решења општинског већа Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност индикатора ове програмске активности остварена је у потпуности.		2022	400.00	400.00	410.00

Буџет: 2023 Буџет 2023  
 Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАСТВО  
 Корисник Буд 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАСТВО  
 gets=Буџети  
 Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.929.833,00	2.769.933,00	2.748.627,45	99,23
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАСТВО	2.929.833,00	2.769.933,00	2.748.627,45	99,23
		Укупно	2.929.833,00	2.769.933,00	2.748.627,45	99,23

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице: Општински правобранилац  
 Опис програма: Заштита права грађана јавног интереса

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--Програмом "Опште услуге локалне самоуправе" стварају се услови за остваривање права грађана на локалном нивоу

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: УПИСНИЦИ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАСТВА Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност програма је у складу са планским индикаторима		2022	100.00	100.00	100.00

Програмска активност 0004 Функционисање локалне самоуправе и градских општина  
 Одговорно лице: Ирена Цветковић  
 Опис програмске активности: Заштита јавног интереса и остваривање права грађана

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Одлуком о правобранилаштву општине Власотинце (Сл. Гласник града Лесковца бр. 25/14), Правобранилаштво општине Власотинце обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Власотинце и Црна Трава. У буџету општине Власотинце садржани су расходи по економским класификацијама за финансирање рада ОЈП, за зараде Општинског јавног правобранилаца 1 радника као и за материјалне трошкове.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: УПИСНИЦИ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАСТВА Образложење одступања од циљне вредности: - Планска вредност је остварена у потпуности		2022	292.00	292.00	295.00

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео:** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник/Bud 5:** **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**gets=Буџети**  
**Програм:** 0101 **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>15.444.935,00</b>	<b>15.427.570,30</b>	<b>99,89</b>
	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	18.050.000,00	15.444.935,00	15.427.570,30	99,89
<b>Укупно</b>			<b>18.050.000,00</b>	<b>15.444.935,00</b>	<b>15.427.570,30</b>	<b>99,89</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм:** 0101 **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**  
**Сектор:** Пољопривреда и рурални развој  
**Одговорно лице:** Члан општинског већа задужен за пољопривреду  
**Опис програма:** Унапређење пољопривредне производње

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Програм Пољопривреда и рурални развој има за циљ унапређење пољопривредне производње, раст пољопривредне производње као и стабилност дохотка пољопривредних произвођача.

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

**Циљ 1:** 0001 **Раст производње и стабилност дохотка произвођача**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност програма је и складу са планским индикаторима		2022	3900.00	3900.00	3900.00

**Програмска активност:** 0001 **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**  
**Одговорно лице:** Небојша Стојановић  
**Опис програмске активности:** Подстицај пољопривредне производње на територији општине Власотинце

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

Кроз програмске активности у области пољопривреде даје се допринос повећању животног стандарда становништва на селу, заустављање одласка у град и свеукупном развоју општине. Кроз овај програм реализоване су активности на субвенционисање вештачког осемењавања за домаће животиње субвенције за пчеларство и за воћарску производњу. Субвенције које ус додељиване на основу јавног позива. Такође у оквиру ове програмске активности дате су и награде противградним стрелцима.

Програмском активношћу пољопривреде обухваћене су и активности на уређењу атарских путева и куповини сеоских кућа са Министарством за бругу о селу.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ:** 0001 Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: Број донетих решења корисницима субвенција у пољопривреди Образложење одступања од циљне вредности: - Активност је реализована		2022	1150.00	1150.00	1150.00

Буџет: 2023 Буџет 2023  
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 КорисникBud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 gets=Буџети  
 Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.316.697,98</b>	<b>95,64</b>
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.200.000,00	2.750.000,00	2.420.722,00	88,03
	0005	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	4.000.000,00	4.900.000,00	4.895.975,98	99,92
		<b>Укупно</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.316.697,98</b>	<b>95,64</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0401 **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  
 Сектор: Заштита животне средине  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за пољопривреду и заштиту жив средине  
 Опис програма: Стварање услова за одговорни однос грађана у локалној заједници према животној средини

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-- Програмом "Заштита животне средине" намењена су за реализацију програмске активности као и пројекта за превенцију нелегалног одлагања отпада и уклањање нелегалних депонија на територији општине Власотинце. Нелегално одлагање отпада, односно стварање дивљих депонија је један од доминантних проблема у области заштите животне средине. Кроз реализацију пројекта и програмске активности покушало се да се подигне на виши ниво свест људи о заштити природних богатстава на територији општине Власотинце.

**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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број дивљих депонија</b> Коментар: Извор верификације: Извештај комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност индикатора ове програмске активности је остварена		2022	70.00	70.00	70.00

Програмска активност 0001 **Управљање заштитом животне средине**  
 Одговорно лице: Члан ОВ задужен за заштиту животне средине  
 Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Усвојен је програм заштите животне средине са акционим планом и план квалитета ваздуха



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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Извор верификације: Пројектна документација Образложење одступања од циљне вредности: - Планска вредност је остварена у потпуности		2022	1	1	1
Назив: Усвојен План квалитета ваздуха Коментар: Извор верификације: Пројектна документација Образложење одступања од циљне вредности: - Планска вредност је остварена		2022	1	1	1

**Програмска активност** 0005 **Управљање комуналним отпадом**  
Одговорно лице: Директор ЈКП Комуналац Власотинце  
Опис програмске активности: Решавање комуналних проблема у локалној заједници

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Овом програмском активношћу стварају се услови за превенцију, затварање и ремидијацију нелегалних дивљих депонија.

**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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом Коментар: Извор верификације: - Извештај комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност је остварена		2022	5.00	5.00	5.00

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

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	89.751.225,00	53.095.225,00	26.718.449,75	50,32
	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ	56.000.000,00	29.444.000,00	26.718.449,75	90,74
	5226	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ЦРПНЕ ПУМПНЕ СТАНИЦЕ БОЉАРЕ	33.751.225,00	23.651.225,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>			<b>89.751.225,00</b>	<b>53.095.225,00</b>	<b>26.718.449,75</b>	<b>50,32</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ  
 Сектор: Енергетика  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за инфраструктуру  
 Опис програма: Одрживи енергетски развој кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Одрживи и енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање и унапређење енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ши реупотребе обновљивих извора енергије.

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

##### Циљ 1: 0001 Смањење потрошње енергије

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен) Коментар: Извор верификације: Рачуни за утрошену електричну енергију Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност није остварена јер није реализован пројекат Унапређење енергетске ефикасности зграде Црпне пумпне станице Бољаре		2022	50.00	50.00	-

##### Програмска активност 0001 Енергетски менаѢмент

Одговорно лице: Члан општинско већа задужен за инфраструктуру  
 Опис програмске активности: Министарство на основу зредбе расписало је конкурсе за доделус редстава за енергетску ефикасност локалним самоуправам., за мере енергетске санације. Наша општина учествује на конкурсима у 2023 години.

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

##### Циљ: 0001 Успостављање система енергетског менаѢмента

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Израђен енергетски биланс Коментар: Извор верификације: Одлуке Скупштине општине Образложење одступања од циљне вредности: - Програмска активност је реализована		2022	50	50	50

**Пројекат** 5226 **Унапређење енергетске ефикасности зграде Црпне пумпне станице Бољаре**  
 Одговорно лице Члан ОВ  
 Опис програмске активности: Монтажа фотонапонске 200 kW соларне електране на земљи годишње ће производити 456.900 kW, што је уштеда на годишњем нивоу 10.417.320 динара, тако да ће се инвестиција отплатити за три године

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Пројекат Унапређење енергетске ефикасности зграде Црпне пумпне станице Бољаре није реализован услед техничких проблема.

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 1 **Монтажа фотонапонске 200 kW соларне електране на земљи са припадајућим електро инсталацијама**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Производња фотонапонске соларне енергије у kW</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност није остварена	Број	2022		0	0

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

## БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	275.150.704,00	296.582.305,00	282.555.710,09	95,27
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	234.600.704,00	253.801.205,00	241.592.414,86	95,19
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	35.800.000,00	36.100.500,00	35.041.519,63	97,07
	5206	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ОБЈЕКАТ ОСНОВНОГ ШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА У СЕЛУ ЦРНА БАРА	4.750.000,00	6.580.600,00	5.921.775,60	89,99
<b>Укупно</b>			<b>275.150.704,00</b>	<b>296.582.305,00</b>	<b>282.555.710,09</b>	<b>95,27</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 Сектор: Опште услуге јавне управе  
 Одговорно лице: Начелник општинске управе  
 Опис програма: Остваривање и заштитна права грађана и одрживо управљање извоним приходима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програмом "Опште услуге локалне самоуправе" стварају се услови за остваривање права грађана на локалном нивоу

## Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: Извештај о раду општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност програма је остварена		2022	478.00	478.00	500.00

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина  
 Одговорно лице: Станковић Марјан  
 Опис програмске активности: Стварање услова за остваривање права грађана

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру програмске активности Функционисање локалне самоуправе и градских општина садржани су расходи по економским класификацијама за финансирање рада Општинске управе, за зараде радника као и за материјалне трошкове.

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

**Циљ:** 0001 Функционисање управе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број решених предмета по запосленом Коментар: Извор верификације: Извештај услужног центра општине Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност програмске активности остварена		2022	65.00	65.00	70.00

**Програмска активност** 0010 Стална буџетска резерва

Одговорно лице Председник општине

Опис програмске активности: Стална буџетска резерва

**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 Станковић Иван

Опис програмске активности: Стварање услова за превентивним систем заштите у случају ванредних ситуација

**Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:**

- У оквиру ове програмске активности стварају се услови за превентивним системом заштите у случају ванредних ситуација

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) Коментар: Извор верификације: Извештај штаба за ванредне ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност остварена		2022	8.00	8.00	8.00

**Пројекат** 5206 Реконструкција крова објекат основног школског образовања у селу Црна Бара

Одговорно лице Члан ОВ

Опис програмске активности: Објекат је изграђен почетком прошлог века у селу Црна Бара. Услед дотрајалог кровног покривача долази до продора атмосферских падавина чиме је угрожена стабилност објекта. Нова кровна конструкција омогућиће стабилност објекта.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

- Пројекат Реконструкција крова објекат основног школског образовања у селу Црна Бара је реализован у 2023. години.

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

**Циљ:** 0001 Заштита објекта основне школе у селу Црна Бара од пропадања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Површина покривеног крова дуплофалцованим црепом у м2 Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност пројекта је остварена	Број	2022	366	366	366

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

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	<b>133.767.837,00</b>	<b>138.845.779,00</b>	<b>110.733.814,57</b>	<b>79,75</b>
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	47.838.637,00	49.391.413,00	33.661.722,81	68,15
	5209	ИЗГРАДЊА УЛИЦА ВОЈОВА МИШИЋА,АВНОЈА,ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ,РАДНИЧКА -КРАК,МИЈЕ МИЛЕНКОВИЋА -КРАК	3.385.000,00	3.385.000,00	0,00	0,00
	5216	ИЗГРАДЊА УЛИЦА НА ГРАДСКОМ И СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ	49.544.200,00	29.581.948,00	27.379.642,26	92,56
	5220	УГРАДЊА ГРЕБАНОГ АСФАЛТА НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ	24.000.000,00	56.487.418,00	49.692.449,50	87,97
	5227	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА ПОРЕД РЕКЕ ВЛАСИНЕ	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>			<b>133.767.837,00</b>	<b>138.845.779,00</b>	<b>110.733.814,57</b>	<b>79,75</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура  
 Одговорно лице: Члан ОВ задужен за инфраструктуру  
 Опис програма: Унапређење и организација саобраћајне инфраструктуре

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура реализују се програмске активности и пројекти на изградњи и одржавању саобраћајне инфраструктуре.

**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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Циљне вредности програма су остварене		2022	10.00	10.00	10.00

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  
 Одговорно лице: Члан ОВ задужен за инфраструктуру  
 Опис програмске активности: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре на територије општине Власотинце

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру програмске активности реализује се зимско и летње одржавање путева и улица, одржавање путног земљишта, саобраћајне сигнализације и др.

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију Коментар: Извор верификације: Извештаји о реализацији пројеката и ПА из програма Управљање саобраћајном инфраструктуриом Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност индикатора ове програмске активности је остварена		2022	78.00	78.00	78.00

**Пројекат** 5209 Изградња улица Војова Мишића,Авноја,Десанке Максимовић,Радничка -крак,Мије Миленковића -крак

Одговорно лице Члан ОВ  
Опис програмске активности: Санација саобраћајница врши се у пет улица Војводе Мишића дужине 44 м, АВНОЈ-а 42 м, Десанке Максимовић 58 м, Радничка крак 126 м, Мије Миленковића 163 м

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Пројекат Изградња улица Војова Мишића,Авноја,Десанке Максимовић,Радничка -крак,Мије Миленковића -крак није реализован због техничких проблема.

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

**Циљ:** 0001 Унапређење услова живота и побољшање квалитета путне мреже

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина изграђене путне мреже Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност није остварена	Број	2022	433	433	0

**Пројекат** 5216 Изградња улица на градском и сеоском подручју општине Власотинце

Одговорно лице Члан ОВ  
Опис програмске активности: Унапређење саобраћајне инфраструктуре што даје допринос безбедности саобраћаја и побољшању услова за живот становништва

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Пројекат Изградња улица на градском и сеоском подручју општине Власотинце се реализује у више година од 2022. до 2024. године

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

**Циљ:** 0001 Унапређење саобраћајне инфраструктуре на сеоском и градском подручју

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина изграђене путне мреже Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност за ову годину је остварена	Број	2022	1300	1300	1300

**Пројекат** 5220 Уградња гребаног асфалта на општинским путевима на подручју општине Власотинце

Одговорно лице Члан општинско већа задужен за инфраструктуру  
Опис програмске активности: Набављеним асфалтом у 2021 години, извршиће се пресвлачење односно обнављање асфалта на улицама на подручју општине Власотинце.

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Планирана је уградња гребаног асфалта у периоду од 2022. до 2024. године.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:****Циљ:** 0001 Унапређење инфраструктуре и путне мреже на подручју општине Власотинце

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Површина путне мреже са уграђеним асфалтом у м2 Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Планирани радови у 2023. години су извршени	Број	2022	44000	44000	44000

**Пројекат** 5227 **Изградња паркинга поред реке Власине**  
**Одговорно лице** Члан општинско већа задужен за инфраструктуру  
**Опис програмске активности:** Реализацијом пројекта доприноси се безбедности саобраћаја у градском подручју и могућност остваривања прихода ЈКП Комуналац

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

- У току 2023. године одустало се од реализације пројекта

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:****Циљ:** 0001 Повећање безбедности саобраћаја у граду

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Површина изграђених паркинг места Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није реализован	Број	2022		0	0



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

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0902		<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>				
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	12.300.000,00	14.228.000,00	14.161.294,98	99,53
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	13.334.000,00	6.916.950,00	6.528.538,41	94,38
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	1.297.200,00	1.297.200,00	1.189.100,00	91,67
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	22.300.000,00	15.830.000,00	15.669.193,54	98,98
	4211	ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ	11.795.000,00	5.475.000,00	4.845.105,71	88,50
	4212	ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРИЈЕ	8.730.000,00	11.040.000,00	10.516.503,20	95,26
	4213	ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА	13.731.610,00	7.411.610,00	7.203.611,50	97,19
		<b>Укупно</b>	<b>83.487.810,00</b>	<b>62.198.760,00</b>	<b>60.113.347,34</b>	<b>96,65</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  
 Сектор: Социјална заштита  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за социјалну заштиту  
 Опис програма: .Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине.Повећање доступности права и услуга социјане заштите реализује се кроз ПА и пројекте из области социјалне заштите.

**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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника			2022	5	5	5
Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - Циљне вредности програма су остварене						

Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи  
 Одговорно лице Члан општинског већа задужен за социјална питања  
 Опис програмске активности: Једнократна помоћ за за породице избеглица и интерно расељених лица

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

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

**Циљ:** 0001 Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - Циљне вредности индикатора остварене		2022		10	10

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

Одговорно лице Члан општинског већа задужен за социјалну заштиту

Опис програмске активности: Реализацијом активности Црвеног крста пружа се помоћ најугороженијем становништву кроз пакете намерница, медицинска заштита, добровољног давања крви.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи.

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број акција на прикупљању различитих врста помоћи Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - Циљне вредности програмске активности остварене		2022	4	5	5

**Програмска активност** 0019 **Подршка деци и породици са децом**

Одговорно лице Члан општинског већа задужен за социјалну заштиту

Опис програмске активности:

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Пружање помоћи овом активношћу обезбеђује се кроз помоћи породиљама као и додела награде најбољим студентима и ученицима

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

**Циљ:** 0001 Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини Коментар: Извор верификације: Извештај о раду општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: - Циљне вредности остварене		2022	208	208	210

**Пројекат** 4212 **Помоћ у кући за старије**

Одговорно лице Члан општинско већа за социјалну заштиту

Опис програмске активности: Услуге помоћи у кући је доступна за лица старија од 65 година без довољне породичне подршке или када она није расположива старијим особама.

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Помоћ за лица старија од 65 година без довољне породичне подршке или када она није расположива старијим особама

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ:** 0001 Обезбеђења услуга социјалне заштите за старије и за особе са инвалидитетом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број корисника</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о броју корисника пружаоца услуге Образложење одступања од циљне вредности: - Циљне вредности индикатора остварене	Број	2022	110	115	115

**Пројекат** 4213 **Лични пратилац детета**

Одговорно лице

Опис програмске активности: Унапређење квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју њихових породица како и сензиливисање заједнице и разумевање прихватањем и вредновањем и стварање једнаких шанси за све

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

- Социјална заштита за децу са здравственим проблемима,инвалидитетом или са сметњама у развоју

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ:** 0001 Обезбеђења услуга социјалне заштите за децу са здравственим проблемима, инвалидитетом и са сметњама у развоју

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број корисника</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о броју корисника пружаоца услуге Образложење одступања од циљне вредности: - Циљне вредности индикатора остварене	Број	2022	25	25	25

Буџет: 2023 Буџет 2023  
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник/Bud 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 gets=Буџети  
 Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>78.436.000,00</b>	<b>37.236.000,00</b>	<b>28.544.727,57</b>	<b>76,66</b>
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	62.436.000,00	25.236.000,00	16.884.459,47	66,91
	0004	СТАМБЕНА ПОДРШКА	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	5232	ИЗГРАДЊА СТАЗА НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	5233	БОЉИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО И ШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	0,00	12.000.000,00	11.660.268,10	97,17
<b>Укупно</b>			<b>78.436.000,00</b>	<b>37.236.000,00</b>	<b>28.544.727,57</b>	<b>76,66</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
 Сектор: Урбанизам и просторно планирање  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за инфраструктуру  
 Опис програма: Коришћење простора локалне заједнице заснованог на начелима равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

-Израдом планова детаљне регулације стварају се услови за планско уређење подручја кроз следеће елементе: врсте и намене објекта које ће се градити, односно класа и намена објекта чија је градња забрањена, услове за парцелацију, препарцелације и формирање грађевинских парцела, највећи дозвољени индекс заузетости изграђености грађевинске парцеле, регулационе и грађевинске линије, урбанистички и други услови за уређење и изградњу површине и објекта јавне намене.

**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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом Коментар: Извор верификације: Усвојени просторни план града Образложење одступања од циљне вредности: - Циљне вредности програма су остварене		2022	90.00	90.00	90.00

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање  
 Одговорно лице Владимир Коцић  
 Опис програмске активности: Планирање и уређењем простора у локалној заједници омогућавање равномерног територијалног развоја и подстицање одрживог развоја кроз унапређење услова.

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Овом програмом планирају се израда пројектне документације, расходи на исплате накнаде комисијама за технички пријем објекта, рушење бесправног изграђених објеката, геодетске услуге за препарцелацију

**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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

<p><b>Назив:</b> Процент површине покривен плановима детаљне регулације</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p>Извор верификације: Усвојени просторни план града</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: -</p>		2022	10.00	10.00	
---	--	------	-------	-------	--

**Програмска активност** 0004 **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**  
 Одговорно лице Члан ОВ  
 Опис програмске активности: Конкурс за стамбене заједнице

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*  
 - Подршка стамбеним заједницама

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Планско управљање стамбеном подршком**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
<p><b>Назив:</b> Број корисника стамбене подршке</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p>Извор верификације: Извештај о реализацији</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: - Активност није реализована</p>		2022		15	0

**Пројекат** 5232 **Изградња стаза на градском гробљу**

Одговорно лице  
 Опис програмске активности: У време посете градском гробљу на нарочито и перидима киша веома је отежан приступ грађана, зато је потребно изградити стазе да би се тиме олакшало кретање приликом посета градском гробљу .

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Реконструкција и уређење стаза на градском гробљу

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Побољшање услова за обилазак градском гробља**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
<p><b>Назив:</b> Површина изграђених стаза на градском гробљу</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p>Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: - Одложена је реализација пројекта</p>	Број	2022		0	0

**Пројекат** 5233 **Бољи услови за предшколско и школско образовање**

Одговорно лице Заменик председника општине  
 Опис програмске активности: Зграда школе у Батуловцу је саграђена 1950. године. Неусловна је задовољење наставе и боравак деце, стога је неопходно предузети одговарајуће мере за санирање.

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Реконструкција зграде основне школе у селу Батуловце

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Унапређење објеката за прешколско и школско образовање**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
<p><b>Назив:</b> Број новопримљених корисника предшколске и школске деце</p> <p><b>Коментар:</b></p> <p>Извор верификације: Годишњи извештај о раду школе</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат је реализован</p>	Процент	2022		10	10

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

## БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>99.863.646,00</b>	<b>109.188.583,00</b>	<b>101.319.129,51</b>	<b>92,79</b>
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	22.983.646,00	17.933.583,00	16.560.707,36	92,34
	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0,00	7.500.000,00	7.499.978,03	100,00
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	35.500.000,00	28.000.000,00	27.917.455,77	99,71
	0004	ЗООХИГИЈЕНА	7.000.000,00	7.000.000,00	6.999.225,30	99,99
	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	28.000.000,00	35.775.000,00	32.375.342,30	90,50
	5228	ИЗГРАДЊА ТРАФО СТАНИЦЕ	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	5230	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ БРАНКА ЋОПИЋА И ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ МАРКА ОРЕШКОВИЋА -КРАК	3.380.000,00	3.380.000,00	3.376.036,87	99,88
	5235	ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА	0,00	6.600.000,00	6.590.383,88	99,85
<b>Укупно</b>			<b>99.863.646,00</b>	<b>109.188.583,00</b>	<b>101.319.129,51</b>	<b>92,79</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 Сектор: Урбанизам и просторно планирање  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за инфраструктуру  
 Опис програма: Остваривање животних потреба грађана кроз пружене комуналне услуге

## Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Овим програмом остварују се животни потреба грађана из области комуналне делатности. Програм се реализује преко јавних комуналних предузећа Водовод и Комуналац, којима је и Скупштина општина Власотинце оснивач. Јавна комунална предузећа комуналну делатност обављају на основу општинске одлуке Скупштине општине Власотинце о повереним пословима. Порет тога, у оквиру програма Комунална делатности реализују се пројекти из области комуналне делатности.

## Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0002	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина		2022	1000.00	1000.00	1000.00
Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност програма остварена					

Циљ 2: 0004	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год

Назив: <b>Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља</b>					
Коментар:					
Извор верификације: СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ВОДОВОНИХ ЛИНИЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ		2022	10.00	10.00	10.00
Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност индикатора остварена					

**Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем**  
Одговорно лице Члан општинског већа задужен за комуналну делатност  
Опис програмске активности: Снабдевање становништва јавних осветљењем

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Програмска активност обухвата текуће и капитално одржавање уличног и јавног осветљења

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0002 Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења</b>					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о мерењу и верификацији у складу са МиВ планом који приказује остварене уштеде енергије и финансијске уштеде за сваки тромесечни период		2022	100.00	100.00	100.00
Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност програмске активности је остварена					

**Програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина**  
Одговорно лице Директор ЈКП Комуналац  
Опис програмске активности: Пружање комуналних услуга и остваривање потреба грађана у области комуналне делатности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Одржавање јавних зелених површина које обавља ЈКП Комуналац Власотинце

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина</b>					
Коментар:					
Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације		2022	144250.00	144250.00	144250.00
Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност је остварена					

**Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене**  
Одговорно лице Директор ЈКП Комуналац  
Опис програмске активности: Остваривање животних потреба грађана из области комуналне делатности

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене коју обавља ЈКП Комуналац Власотинце

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: **0001 Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о раду ЈКП Комуналац Образложење одступања од циљне вредности: - Програмска активност је реализована		2022	40.00	40.00	40.00

**Програмска активност 0004 Зоохигијена**  
Одговорно лице: Директор ЈКП Комуналац  
Опис програмске активности: Смањење и постепено потпуно уклањање паса луталица са улица и површина јавне намене а са циљем унапређења заштите од заразних болести које преносе животиње

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Представља уклањање паса и мачака луталица и њихово збрињавање у прихватилишту ЈКП Комуналац Власотинце

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица</b> Коментар: Извор верификације: -Извештај ЈКП Комуналац Образложење одступања од циљне вредности: -Циљна вредност је остварена		2022	250.00	250.00	260.00

**Програмска активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће**  
Одговорно лице: Директор ЈКП Водовод  
Опис програмске активности: Обезбеђењем квалитетне воде за пиће побољшавају се хигијенско-санитарни и здравствени услови, па самим тим и квалитет живота становника општине Власотинце што доводи до побољшања животног стандарда становништва на територији целе општине.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру ове активности врши се одржавање водоводне и канализационе мреже које обавља ЈКП Водовод Власотинце

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број кварова по км водоводне мреже</b> Коментар: Извор верификације: Радни налози о извршеним поправкама ЈКП Водовод Образложење одступања од циљне вредности: - Програмска активност је реализована		2022	5.00	5.00	5.00

**Пројекат 5228 Изградња трафо станице**  
Одговорно лице: Члан општинско већа задужен за инфраструктуру  
Опис програмске активности: Због потребе за квалитетним снабдевањем електричном енергијом у ужем центру града намеће се потреба изградње трафос танице јачине 10 KW.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Извођење радова на изградњи и прикључног 10 KW кабла и расплета 1KW каблова из ТЦ 10/04 KW НОВЕ КП 2475/1 КО Власотинце варош

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Стварање услова за стабилан систем снабдевања електричном енергијом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Снага изграђене трафостанице</b> Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није завршен	Број	2022		10	0



**Пројекат** 5230 **Реконструкција водоводне мреже у улици Бранка Ћопића и водоводне и канализационе мреже у улици Марка Орешковића -крак**  
 Одговорно лице Члан општинско већа задужен за инфраструктуру  
 Опис програмске активности: Овим пројектом планирају се реконструкције водоводне мреже у улици Бранка Ћопића као и реконструкција водоводне и канализационе мреже у улици Марка Орешковића -крак

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Реконструкција водоводне мреже у улици Бранка Ћопића у Власотинцу и Реконструкција водоводне и канализационе мреже у улици Марка Орешковића-крак

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Реконструкција водоводне мреже у улици Бранка Ћопића у Власотинцу**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина реконструисане водоводне мреже у улици Бранка Ћопића Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат је реализован	Број	2022		300	300

**Циљ:** 0002 **Реконструкција водоводне и канализационе мреже у улици Марка Орешковића-крак**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Дужина реконструисане канализационе и водоводне у улици Марка Орешковића -крак Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат је реализован	Број	2022		200	200

**Пројекат** 5235 **Изградња недостајућих електроенергетских објеката**  
 Одговорно лице Заменик председника општине  
 Опис програмске активности: Уређује се изградња електроенергетских објеката и то ТС10/0,4КВ Орашачки пут и прикљученог на 10 КВ кабловског вода

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

- Учесће општине Власотинце у изградњи трафо станице на Орашачком путу

*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 0001 **Изградња електроенергетског објекта**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Изграђен електроенергетски објекат ТС 10/0,4/0,4 КВ прикљученог на 10 КВ.</b> Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат је у фази реализације	Број	2022		1	0

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

#### БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>28.117.265,00</b>	<b>24.793.204,80</b>	<b>88,18</b>
	0002	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	0003	УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	2.800.000,00	4.577.265,00	4.576.404,40	99,98
	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	5229	ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ УЗ МЗ БАТУЛОВЦЕ-ЗАВРШНИ РАДОВИ	9.600.000,00	9.100.000,00	6.818.578,10	74,93
	5234	ДИЈАЛЕКАТ 2	0,00	8.440.000,00	7.398.222,30	87,66
		<b>Укупно</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>28.117.265,00</b>	<b>24.793.204,80</b>	<b>88,18</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА  
 Сектор: Култура, комуникације и медији  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за културу  
 Опис програма: Остваривање права грађана и унапређење и представљање културног наслеђа и културне разновртности

#### Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Овим програмом даје се допринос очувању културног и историјског наслеђа и постигање културног стваралаштва. У оквиру програма реализовале су следеће програмске активности и пројекти:
- Унапређење система очувања и преставања културног историјског наслеђа, где је финансирана инвестиција код СПЦ.
  - "Јачање културне продукције и иметничког стваралаштва "
  - "Остваривање и иунапређење јавног интереса у области јавног информисања"
  - "Функционисање локалних установа културе",

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

##### Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Број посетилаца на културним манифестацијама Образложење одступања од циљне вредности: - Планске вредности програма остварене		2022	1.00	1.00	1.00

Програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за културу  
 Опис програмске активности: Јачање капацитета општине Влаотинце за вођење и евалуацију процеса финансирања ОЦД из буџета општине Власотинце и удружењима грађана у области финансирања пројеката удружења из области културе и информисања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Суфинансирање активности удружења грађана у области јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: Расписан конкурс за удружења Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност је остварена		2022	5.00	5.00	5.00

Програмска активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Одговорно лице Члан општинског већа задужен за културу

Опис програмске активности: Очување и унапређење културно историјског наслеђа и верских објеката

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Унапређење система очувања и преставања културног историјског наслеђа, где је финансирана инвестиција код СПЦ

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности ЈЛС Коментар: Извор верификације: Извештај верске заједнице Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност је остварена		2022	20.00	20.00	20.00

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

Одговорно лице Члан општинског већа задужен за културу

Опис програмске активности: Остваривање права грађана у области информисања и унапређење информисања

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Остваривање и иунапређење јавног интереса у области јавног информисања

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Извор верификације: Записник комисије о спроведеном конкурсну Образложење одступања од циљне вредности: - Планска вредност је остварена		2022	16.00	16.00	16.00

Пројекат 5229 Изградња Дома културе уз МЗ Батуловце-Завршни радови

Одговорно лице

Опис програмске активности: У фази завршних радова Дома културе у МЗ Батуловце потребно је извршити канализационе и електроинсталатерске радове као и радове на инсталацији система за заштиту од пожара.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- У фази завршних радова Дома културе у МЗ Батуловце потребно је извршити водоводне, канализационе и електроинсталатерске радове као и на заштиту од пожара

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ:** 0001 Стварање услова за технички пријем објеката дома културе у МЗ Батулоцу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Изведени радови на водоводној, канализационој и електроуређајима и систему заштите од пожара Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат је реализован	Број	2022		1	1

**Пројекат** 5234 Дијалекат 2

Одговорно лице Директор Културног центра

Опис програмске активности: Калдрма у дворишту Музеја је нестабилна, климава и неравна и неопходна је реконструкција исте. Инсталацијом грејања у згради Музеја смањио би се ниво влаге, а такође би се сачувала збирка експоната.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

- Извођење радова на реконструкцији калдрме у дворишту Музеја и инсталација грејања у згради Музеја.

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ:** 0001 Стварање услова за чување културне грађе, наслеђа и експоната као трајног записа града

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Стварање услова за чување културне грађе, наслеђа и експоната као трајног записа града Коментар: Извор верификације: Број посетилаца на културним манифестацијама Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат је у фази реализације	Процент	2022		0	0

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

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>66.170.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	40.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
	0005	СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	1.720.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
	5218	ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈИХ ПАРКОВА	24.450.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>			<b>66.170.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>45.700.000,00</b>	<b>100,00</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
 Сектор: Спорт и омладина  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за спорт  
 Опис програма: Обезбеђивање услова за развој и спровођење оmlадинске политике и развој спорта

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Овим програмом се обезбеђују услови за развој и спровођење оmlадинске политике и развој спорта. Такође обезбеђују се услови за бављење спортом , као и остваривање интереса у области спорта.
- Програм је реализован кроз програмске активности:
- Подршка локалним спортским удружењима и савезима, где су средства трансферисана преко спортског савеза локалним клубовима,
- Подршку локалним спортским установама, односно "Спортском рекреативном центру Власина",
- Спровођење оmlадинске политике,

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Решење општинског већа о додели средстава из области спорта Образложење одступања од циљне вредности: - Планске вредности програма остварена		2022	30.00	30.00	30.00

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима  
 Одговорно лице Члан општинског већа за спорт  
 Опис програмске активности: Обеђивање услова за задовољење потреба грађана из области спорта

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- Подршка локалним спортским удружењима и савезима, где су средства трансферисана преко спортског савеза локалним клубовима

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програма спортских организација финансираних од стране општине Коментар: Извор верификације: Програм рада Спортског савеза општине Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност индикатора остварена		2022	22.00	22.00	22.00

**Програмска активност 0005 Спровођење омладинске политике**

Одговорно лице Члан општинског већа за спорт

Опис програмске активности: Обезбеђење услова за развој и спровођење омладинске политике и унапређење положаја младих на територији општине Власотинце

**Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:**

- Овом програмском активношћу суфинансирани су пројекти преко Фондације Ане и Владе Дивац

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: - Планска вредност остварена		2022	220.00	220.00	220.00

**Пројекат 5218 Изградња дечијих паркова**

Одговорно лице Члан ОВ

Опис програмске активности: Унапређење садржаја за децу предшколског и школског узраста што треба да доведе до развоја код деце здравих стилова живота и навика

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

- Изградња дечијих паркова на територији општине Власотинце

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

**Циљ:** 0001 Унапређење забавних садржаја деци школског и предшколског узраста

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број које користе садржаје дечијих паркова Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат није реализован у 2023. години	Број	2022	2500	2500	0

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник/Bud 5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 1501 **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	500.000,00	2.998.067,00	2.973.333,00	99,18
	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	500.000,00	2.998.067,00	2.973.333,00	99,18
<b>Укупно</b>			<b>500.000,00</b>	<b>2.998.067,00</b>	<b>2.973.333,00</b>	<b>99,18</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 1501 **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**  
**Сектор:** Економска и развојна политика  
**Одговорно лице** Члан општинско већа задужен за инфраструктуру  
**Опис програма:** Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента

**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 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: <b>Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)</b>		2022	10.00	10.00	10.00
Коментар: Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност програма је остварена					

**Програмска активност** 0002 **Мере активне политике запошљавања**

**Одговорно лице** Владимир Коцић  
**Опис програмске активности:** Стварање услова за спровођење мера активне политике запошљавања и стварање адекватног амбијента за привлачење инвестиција

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У оквиру ове програмске активности реализован је пројекат Развој омладинског и женског предузетништва у сарадњи са Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: <b>Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања</b>		2022	5.00	5.00	5.00
Коментар: Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање Образложење одступања од циљне вредности: - Планске вредности активности остварене					

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник/Буд 5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
 gets=Буџети  
**Програм** 1502 **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>9.730.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>36,58</b>
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	3.230.000,00	1.230.000,00	1.218.000,00	99,02
	5231	РЕКОНСТРУКЦИЈА ШЕТАЛИШТА ПОРЕД РЕКЕ ВЛАСИНЕ	6.500.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
		<b>Укупно</b>	<b>9.730.000,00</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>36,58</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 1502 **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**  
**Сектор:** Економска и развојна политика  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за туризам  
**Опис програма:** Унапређење и промоција туризма

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- Програмом Развој Туризма општине Власотинце унапређује се промоција туризма општине, прикупљање и објављивање информација о туризму општине. Програма је спроведен према усвојеном Програму рада Туристичке организације за 2023.годину и додатним активностима и ангажовањима које су се стицајем позитивних околности у току године наметнуле, а све у циљу побољшања туристичке понуде и промоције општине Власотинце. У оквиру програма поланиран је пројекат "Реконструкција шеталишта поред реке Власине". Програм чине и ПА активности које се реализују преко Туристичке организације као и пројекта "Вински Бал".

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**
**Циљ 1:** 0001 **Повећање прихода од туризма**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Процент повећања броја ноћења</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о раду туристичке организације Образложење одступања од циљне вредности: - Циљна вредност програма је остварена		2022		10	10

**Програмска активност** 0001 **Управљање развојем туризма**  
**Одговорно лице** Члан ОВ задужен за туризам  
**Опис програмске активности:** Развој свих туристичких потенцијала општине Власотинце

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

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

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

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



	мере	година	у 2023.год	у 2023.год
Назив: <b>Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: - Остварени су планирани циљеви		2022	90	90

**Пројекат** 5231 **Реконструкција шеталишта поред реке Власине**  
 Одговорно лице Члан општинско већа задужен за туризам и културу  
 Опис програмске активности: Реализацијом пројекта изградње се шеталиште поре реке Власине Нешићев Кеј чиме грађани Власотинца добијају место за рекреацију и одмор а самим тим и представља промоцију општине као туристичке дестинације.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Реконструкција и изградња шеталишта поред реке Власине

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење туристичке понуде и промоција Власотинца као туристичке дестинације

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Површина реконструисаног шеталишта -Нешићев кеј</b> Коментар: Извор верификације: Окончане ситуације са грађевинских дневником и обрачуном ситуације Образложење одступања од циљне вредности: - Пројекат је започет крајем 2023. године а реализација се планира у 2024. години	Број	2022		0	0

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник/Bud 5** **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.go	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	1.000.000,00	1.200.000,00	1.156.957,74	96,41
<b>Укупно</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

**Сектор:** Образовање

**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за социјална питања

**Опис програма:** На основу Правилника регресирају се путни трошкови деце до Специјалне школе 11. октобар Лесковац и до Центра за специјални рад

*Образложење спровођења програма у години извештавања:*

- У оквиру овог програма финансирају се путни трошкови деце до Специјалне школе 11. октобар Лесковац и до Центра за специјални рад

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

**Циљ 1:** 0002 **Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа</b>		2022	2	2	2
Коментар: Извор верификације: Извештај о раду општинске управе Образложење одступања од циљне вредности: - Циљеви програма остварени					

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**

**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за социјална питања

**Опис програмске активности:** На основу Правилника финансирају се трошкови превоза деце до специјализованих установа

*Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*

- У оквиру ове активности финансирају се путни трошкови деце до Специјалне школе 11. октобар Лесковац и до Центра за специјални рад

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

**Циљ:** 0003 **Повећање доступности и приступачности основног образовања деци**

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

<p>Назив: Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама          Коментар:          Извор верификације: Извештај о раду општинске управе          Образложење одступања од циљне вредности: - Планска вредност је остварена</p>		2022	2	2	2
--	--	------	---	---	---

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.01 **ОШ СИНИСА ЈАНИЦ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Основно образовање

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	630	630	630

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Основно образовање

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	20 м-11 ж-9	20 м-11 ж-9	20 м-11 ж-9

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.02 **ОШ ОСМИ ОКТОБАР**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:**

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	23 12+11	23	

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	23 12+11	23	

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео:** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** Bud 5.00.03 **ОШ СВЕТИ САВА**  
**gets=Буџети**  
**Програм:** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм:** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице:** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	16 8+8	15	16 8+8

**Програмска активност:** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице:** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	3,87 1,5+1,37	15	3,87 1,5+1,37

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.04 **ОШ БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	77	77	77

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	17 8+9	17 8+9	17 8+9

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.05 **ОШ КАРАДЈОРДЈЕ ПЕТРОВИЋ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Доступност основног образовања свој деци на територији општине Власотинце

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: Извештаји о раду школа Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	57	57	57

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Доступност основног образовања свој деци на територији општине Власотинце

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b> Коментар: Извор верификације: Извештаји о раду школа Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	57	57	57



**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.06 **ОШ ВУК КАРАЏИЋ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	13	13	13

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	4 3+1	4 3+1	4 3+1

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.07 **ОШ БОЖИДАР МИЉКОВИЋ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	17	17	17

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Доступност основног образовања свој деци на територији општине Власотинце

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	4 3+1	4 3+1	4 3+1

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.08 **ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Доступност основног образовања свој деци са територије општине Власотинце

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	3,87 1,5+1,37	3,87 1,5+1,37	3,87 1,5+1,37

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	2.67 1.30+1.37	2.67 1.30+1.373	2.67 1.30+1.37

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.09 **ОШ 25 МАЈ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2003 **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	17 8+9	17 8+9	17 8+9

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности основног образовања**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	4 3+1	4 3+1	4 3+1

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.10 **ТЕХНИЧКА ШКОЛА**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Закон о средњем образовању

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	620	620	620

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности средњег образовања**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Закон о средњем образовању

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	28	25	25

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.11 **ГИМНАЗИЈА СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 2004 **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**  
**Сектор:** **Образовање**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програма:** Закон о средњем образовању

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	288	288	288

**Програмска активност** 0001 **Реализација делатности средњег образовања**

**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за образовање  
**Опис програмске активности:** Закон о средњем образовању

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Просечан број ученика по одељењу</b> Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	26	26	26

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.12 **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 0902 **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 0902 **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**  
**Сектор:** Социјална заштита  
**Одговорно лице** Члан општинског већа за социјалну заштиту  
**Опис програма:** Унапређење квалитета живота и социјалне заштите становништва

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

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 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
<b>Назив:</b> Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника <b>Коментар:</b> Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад општине Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	3,4	3,4	3,4

**Програмска активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**

**Одговорно лице** Члан општинског већа за социјалну заштиту  
**Опис програмске активности:** Додела једнократне помоћи, помоћи у природи, погребни трошкови, исхрана социјално угрожених ученика у основним школама

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
<b>Назив:</b> Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана <b>Коментар:</b> Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад општине Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	3,4	3,4	3,4

**Програмска активност 0016 Дневне услуге у заједници**

**Одговорно лице** Члан општинског већа за социјалну заштиту  
**Опис програмске активности:** Пријем, процена, планирање, развој практичних вештина, надзор, подршка

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број програма које реализују ове организације Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад општине Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	2	2	2

Пројекат 4211 Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју

Одговорно лице

Опис програмске активности: Помоћ деци са сметњама у развоју у окружењу личне хигијене,

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0002 Подршка детету - младој особи са сметњама у развоју и породици која се стара о њему у задовољењу свакодневних животних потреба у сопственим домовима како би се унапредио и одржао квалитет живота и спречио или одложио смештај у институцију

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број корисника Коментар: Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад општине Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	20	20	20



**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.00.15 **ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 1801 **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм** 1801 **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**  
**Сектор:** Здравствена заштита  
**Одговорно лице** Директор Дома здравља Власотинце  
**Опис програма:** Обезбеђивање и спровођење активноти у областима деловања јавног здравља

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

**Циљ 1:** 0001 **Унапређење здравља становништва**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b> Коментар: Извор верификације: Извештај Дома здравља Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	90.00	90.00	90.00

**Програмска активност** 0001 **Функционисање установа примарне здравствене заштите**  
**Одговорно лице** Директор Дома здравља  
**Опис програмске активности:** Стварање услова за функционисање примарне здравствене заштите и дома здравље

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

**Циљ:** 0009 **Унапређење превентивне здравствене заштите превениција, промоција здравља и интегрисане услуге**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Процент превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета лекара (изражен као укупан број превентивних прегледа подељен са укупним бројем свих прегледа и посета код лекара и помножен са 100)</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о прегледаним пацијентима Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022	14.50	14.50	14.50

**Пројекат** 4205 **Унапређење здравствене заштите становништва Општине Власотинце, Црна Трава**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за социјалну заштиту  
**Опис програмске активности:** Пројекат се односи на спровођење прегледа и на превентивном раду здравствених радника при чему се постиже смањење ризика од настанка одређених болести

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

**Циљ:** 0001 Превенција рано откривање хипертензије и кардиоваскуларних обољења,2)Превенција и рано откривање шећерне болести,3)Превенција и рано откривање депресије,4)Превенција и рано откривање карцинома дебелог црева(скрининг Ца)

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пацијената(прев.Кардиоваск.обољења) Коментар: Извор верификације: Извештај Дома здравља Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	500	500
Назив: Број пацијената(прев.Шећерних болести) Коментар: Извор верификације: Извештај Дома здравља Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	500	500	500
Назив: Број пацијената(прев.Депресије),Број пацијената(прев.карцинома дебелог црева) Коментар: Извор верификације: Извештај Дома здравља Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	200	200	200

**Циљ:** 0002 Превенција и рано откривање карцинома грлића материце и карцинома дојке

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пацијената(Прев.Карц.Грлића материце и карц.Дојке) Коментар: Извор верификације: Извештај Дома здравља Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	400	400	400

**Циљ:** 0003 Превенција и рано откривање деформитета код деце школског узраста на територији Општине Власотинце,7)Превенција и рано откривање каријеса код деце предшколског и школског узраста као и ортодонских аномалија

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број пацијената(рано откривање деформитета код деце) Коментар: Извор верификације: Извештај Дома здравља Власотинце Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	400	400	400

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео:** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник:** Bud 5.01 **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА**  
**gets=Буџети**  
**Програм:** 2002 **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>162.371.352,00</b>	<b>163.413.789,00</b>	<b>160.496.504,74</b>	<b>98,21</b>
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	161.187.996,00	162.230.433,00	159.407.077,33	98,26
	4301	УНАПРЕЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ПУ	1.183.356,00	1.183.356,00	1.089.427,41	92,06
<b>Укупно</b>			<b>162.371.352,00</b>	<b>163.413.789,00</b>	<b>160.496.504,74</b>	<b>98,21</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

Сектор: **Образовање**

Одговорно лице: **Директор Предшколске установе**

Опис програма: **Днебни боравак деце укључује целодневно негововање и боравак деце са посебним потребама као и организацију припремног предшколског програма ППП**

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

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

**Циљ 1: 0002 Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: <b>Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце</b>		2022		100	100
Коментар:					
Извор верификације: -					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

**Програмска активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

Одговорно лице: **Директор Предшколске установе**

Опис програмске активности: **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

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

**Циљ: 0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: <b>Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)</b>		2022	20 (12ж, +8м)	11ж+10м	11ж+10м

Коментар: Извор верификације: Годишњи извештај о раду предшколске установе Образложење одступања од циљне вредности: -					
--	--	--	--	--	--

**Пројекат** 4301 **Унапређење васпитно образовног рада у ПУ**  
 Одговорно лице Директор ПУ  
 Опис програмске активности: Повећање обухвата деце предшколског узраста

*Образложење спровођења пројекта у години извештавања:*

-  
*Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*

**Циљ:** 941 **Унапредјење васпитно образовног рада са предшколском децом**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>25% Процент унапредјеног васпитно образовног рада</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о раду установе Образложење одступања од циљне вредности: -	Процент	2022		25	25

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.02.01 **КУЛТУРНИ ЦЕНТАР**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	39.730.898,00	36.383.798,00	31.338.722,99	86,13
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	39.730.898,00	36.383.798,00	31.338.722,99	86,13
<b>Укупно</b>			<b>39.730.898,00</b>	<b>36.383.798,00</b>	<b>31.338.722,99</b>	<b>86,13</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**  
**Сектор:** Култура, комуникације и медији  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за културу  
**Опис програма:** Унапређење и очување култур историјског наслеђа и подстицање културног стваралаштва у локалној заједници

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**
**Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: <b>Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	20	20	20

**Програмска активност** 0001 **Функционисање локалних установа културе**  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за културу  
**Опис програмске активности:** Унапређење културног стваралаштва и очување и неговање културно историјског наслеђа

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:**
**Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: <b>Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	16	16	16

Буџет: 2023 Буџет 2023  
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 КорисникBud 5.02.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ  
 gets=Буџети  
 Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>31.207.962,00</b>	<b>33.910.867,00</b>	<b>32.479.409,17</b>	<b>95,78</b>
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	25.441.885,00	28.144.790,00	26.766.511,12	95,10
	4206	КУЛТУРНИ И ЈАВНИ ЖИВОТ ВЛАСОТИНЦА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА	5.766.077,00	5.766.077,00	5.712.898,05	99,08
		<b>Укупно</b>	<b>31.207.962,00</b>	<b>33.910.867,00</b>	<b>32.479.409,17</b>	<b>95,78</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм 1201 **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**  
 Сектор: Култура, комуникације и медији  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за културу  
 Опис програма: Унапређење и очување културне традиције и представљање културног историјског наслеђа и локланог стваралаштва

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

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

**Циљ 1: 0001 Подстицање развоја културе**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	10	10	10

Програмска активност 0001 **Функционисање локалних установа културе**  
 Одговорно лице: Члан општинског већа задужен за културу  
 Опис програмске активности: Очување и унапређење културног наслеђа, Остваривање права грађана из области информисања и унапређење јавног интереса у овој области

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	15	15	15

**Пројекат** 4206 **Културни и јавни живот Власотинца између два светска рата**  
 Одговорно лице Члан општинског већа задужен за културу  
 Опис програмске активности: Сакушљање усменог културног наслеђа

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Промоција књига

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број промоција књига Коментар: Извор верификације: Извештај о раду установе Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022		5	5

**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.04 **СРЦ ВЛАСИНА**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 1301 **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	32.648.760,00	31.062.260,00	29.866.069,09	96,15
	0004	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА	32.648.760,00	31.062.260,00	29.866.069,09	96,15
<b>Укупно</b>			<b>32.648.760,00</b>	<b>31.062.260,00</b>	<b>29.866.069,09</b>	<b>96,15</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 1301 **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**  
**Сектор:** Спорт и омладина  
**Одговорно лице** Члан општинског већа задужен за спорт  
**Опис програма:** Обезбеђивање приступа спорту и подршка развоја спорта

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

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

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>					
Коментар:		2022	30,00	30,00	30,00
Извор верификације: Евиденција о броју чланова у спортским клубовима					
Образложење одступања од циљне вредности: -					

**Програмска активност** 0004 **Подршка локалним спортским установама**

**Одговорно лице** Дејан Чикић  
**Опис програмске активности:** Унапређење рада Спортско-рекреативног центра Власина

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

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

**Циљ:** 0001 **Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Степен искоришћења капацитета установа</b>					
Коментар:		2022	60,00	60,00	60,00
Извор верификације: Извештај о раду установе					
Образложење одступања од циљне вредности: -					



**Буџет:** 2023 **Буџет 2023**  
**Раздео** 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**  
**Корисник** Bud 5.05. **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**  
**gets=Буџети**  
**Програм** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	7.109.496,00	8.271.860,00	6.514.685,00	78,76
<b>Укупно</b>			<b>7.109.496,00</b>	<b>8.271.860,00</b>	<b>6.514.685,00</b>	<b>78,76</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм** 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**  
**Сектор:** Опште услуге јавне управе  
**Одговорно лице** Члан ОВ  
**Опис програма:** Функционисање МЗ

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине Коментар: Извор верификације: Извештаји месних заједница и надлежних ЈКП Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	100.00	100.00	100.00

**Програмска активност** 0002 **Функционисање месних заједница**  
**Одговорно лице** Члан ОВ  
**Опис програмске активности:** Функционисање МЗ

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Извор верификације: Извештаји месних заједница и надлежних ЈКП Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	100.00	100.00	100.00

Буџет: 2023 Буџет 2023  
 Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА  
 Корисник: Bud 5.06 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
 gets=Буџети  
 Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

## БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023.god.	Текући буџет за 2023.god.	Извршење у 2023.god.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	25.208.000,00	21.018.386,00	19.693.259,40	93,70
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	11.648.000,00	10.512.950,00	10.039.811,18	95,50
	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	5.990.000,00	6.347.918,00	5.496.380,37	86,59
	4210	МАНИФЕСТАЦИЈА ВИНСКИ БАЛ	7.570.000,00	4.157.518,00	4.157.067,85	99,99
		Укупно	25.208.000,00	21.018.386,00	19.693.259,40	93,70

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА  
 Сектор: Економска и развојна политика  
 Одговорно лице: Директор ТО  
 Опис програма: Промоција туристичке понуде у Власотинцу

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-

## Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Повећање прихода од туризма

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Процент повећања броја ноћења Коментар: Извор верификације: Извештај трезора Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	100.00	100.00	100

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма  
 Одговорно лице: Директор ТО  
 Опис програмске активности: Развој свих туристичких потенцијала општине Власотинце, израда промо материјала, туристичких путоказа

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

## Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.god	Остварена вредност у 2023.god
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета		2022	1.00	1.00	1,00

Коментар: Извор верификације: Издате грађевинске и употребне дозволе Образложење одступања од циљне вредности: -					
--	--	--	--	--	--

**Програмска активност**      **0002**      **Промоција туристичке понуде**  
Одговорно лице                      Директор ТО  
Опис програмске активности:      Промотивне активности у циљу промоције Власотинце и туристичке понуде

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о раду установе Образложење одступања од циљне вредности: -		2022	4.00	4.00	4,00

**Пројекат**                      **4210**      **Манифестација Вински бал**  
Одговорно лице                      Директор Туристичке организације  
Опис програмске активности:      Промоција манифестације у окружењу, промоција виноградарства и винарства и туристичких потенцијала општине Власотинце

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ:                      **0005**      Додела награда на тему вина у сврху промоције туристичке понуде

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.год	Остварена вредност у 2023.год
Назив: <b>Број додељених награда у сврху промоције туристичке понуде понуде на</b> Коментар: Извор верификације: Извештај о раду установе Образложење одступања од циљне вредности: -	Број	2022	5	5	5

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Брагислав Петровић

