

Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину

Раздео:	1	
Корисник:	10007	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	28,156,000	25,887,400	25,001,692	96.6%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	23,222,000	21,740,400	21,095,133	97.0%
	2101-4001	Прослава Дана Општине	930,000	730,000	644,779	88%
	2101-4002	Протоколарна седница СО Ковин	150,000	150,000		0.0%
	2101-4003	Спровођење избора за чланове и чланице Савета месних заједница	3,854,000	3,267,000	3,261,780	99.8%
		УКУПНО:	28,156,000	25,887,400	25,001,692	96.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Зоран Брадањи	функција: Председник СО
Опис програма:	Оперативни трошкови функционисања Скупштине општине Ковин.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.	

Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине				
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:	Записник са седнице				
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	Зоран Брадањи	функција: Председник СО
Опис програмске активности:	Оперативни трошкови функционисања Скупштине општине Ковин.	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини.	

Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине				
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.
Назив:	Број седница скупштине				
Коментар:					
Извор верификације:	Записник са седнице	Број седница	2020	10	10
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2101-4001	Прослава дана општине
Одговорно лице:	Зоран Брадањи	функција: Председник СО
Време трајања пројекта:	3 дана	
Опис пројекта:	Одржавање свечане седнице поводом дана општине, пријем домаћих и страних представника општине, полагање венаца палим борцима	
Образложење спровођења пројекта:	Обележавање дана ослобођења општине у Првом светском рату и прослава дана општине	

Циљ 1:	Додела плакета лицима за постигнутим достигнућима у текућој години				
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.
Назив:	Број лица којима се додељује плакета				
Коментар:					
Извор верификације:	Записник са свечане седнице	Број лица	2020	1	0
Образложење одступања од циљне вредности:	Одлуком комисије одлучено је да се доделе само повеље				
Назив:	Број лица којима се додељује повеља				
Коментар:					
Извор верификације:	Записник са свечане седнице	Број лица	2020	2	2
Образложење одступања од циљне вредности:	Нема одступања				

Пројекат:	2101-4002	Протоколарна седница СО Ковин
Одговорно лице:	Зоран Брадањи	функција: Председник СО
Време трајања пројекта:	1 дан	
Опис пројекта:	Годишње организовање новогодишње седнице за одборнике, руководиоце одељења општинске управе, председнике месних заједница, руководиоце јавних предузећа и особа од јавног значаја.	
Образложење спровођења пројекта	Обележавање свечане-новогодишње седнице	

Циљ 1:	Извештавање о раду и постигнутим циљевима Скупштине општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број присутних одборника		Број одборника	2020	45	45	45
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања						

Циљ 2:	Учешће жена у раду скупштине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број присутних жена у односу на укупан број одборника		Број одборница	2020	15/45	17/45	
Коментар:						
Извор верификације:Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:Повећао се број жена које учествују у раду скупштине						

Пројекат:	2101-4003	Спровођење избора за чланове и чланице Савета месних заједница
Одговорно лице:	Зоран Брадањи	функција: Председник скупштине /Изборна комисија/Другостепена изборна комисија
Време трајања пројекта:	1 месец	
Опис пројекта:	Организовање, стварање услова и одржавање избора за чланове и чланице Савета месних заједница на територији општине Ковин	
Образложење спровођења пројекта	Редовно спровођење избора	

Циљ 1:	Одржавање избора без неправилности и нерегуларности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:Број одржаних избора без нерегуларности у односу на укупан број изборних јединица		Број	2020		25/25	25/25
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Раздео:	2	
Корисник:	61590	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	13,729,000	13,218,000	11,689,975	88.4%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	13,559,000	13,028,000	11,624,959	89.2%
	2101-4004	Дан ослобођења општине Ковин у Првом светском рату	170,000	190,000	65,016	34.2%
		УКУПНО:	13,729,000	13,218,000	11,689,975	88.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Опис програма:	Текући трошкови функционисања кабинета Председнице општине Ковин.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.	

Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Опис програмске активности:	Текући трошкови функционисања кабинета Председнице општине Ковин.	
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивања услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини.	

Циљ 1:	Одржива политичка стабилност у локалној самоуправи					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Одржани превремени (ванредни) локални избори		да/не	2020	не	не	не
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о локалним изборима						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Пројекат:	2101-4004	Дан ослобођења општине Ковин у Првом светском рату
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Време трајања пројекта:	1 дан	
Опис пројекта:	Полагање венаца крај спомен обележја ратницима сахрањеним на војничком гробљу од стране општине Ковин и удружења потомака ратника ослободилачких ратова Србије 1912-1918.	
Образложење спровођења пројекта	Обележавање дана ослобођења општине у Првом светском рату и прослава дана општине.	

Циљ 1:	Обележавање дана, полагање венаца и пријем делегација различитих земаља, представника министарства и других организација					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број представника/ица приликом полагања венаца		Број представника/ица	2020	50	50	52
Коментар:						
Извор верификације: Рачун пружених услуга						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број представника						

Раздео:	3	
Корисник:	61591	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	2,300,000	2,020,000	1,817,189	90.0%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	2,300,000	2,020,000	1,817,189	90.0%
		УКУПНО:	2,300,000	2,020,000	1,817,189	90.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Опис програма:	Ефикасно функционисање општинског већа.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.	

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Сања Петровић	функција: Председница општине
Опис програмске активности:	Накнаде општинског већа.	
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивање услова за остварење права грађања на лакши и бржи начин у општини.	

Циљ 1: Функционисање извршних органа						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број одржаних седница општинског већа		Број седница	2020	15	15	12
Коментар:						
Извор верификације: Рекапитулација исплата						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број жена у односу на укупан број већника		Процеат броја жена	2020	40%	40%	57%
Коментар:						
Извор верификације: Рекапитулација исплата						
Образложење одступања од циљне вредности: Од септембра 2020. године, у новом сазиву Општинског већа, већину већника чине жене.						

Раздео:	4	
Корисник:	ОПШТИНСКА УПРАВА	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	36,435,000	33,207,609	20,011,434	60.3%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	15,745,000	14,961,713	8,076,493	54.0%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	5,190,000	5,312,000	5,270,138	99.2%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	12,000,000	1,764,896	1,764,896	100.0%
	1101-0006	Означивање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима		1,614,000		0.0%
	1101-4001	Унапређење становања Рома и Ромкиња	3,000,000	3,070,000	2,408,467	78.5%
	1101-4002	Откуп сеоског домаћинства за избегла, ИРП и повратнике по реадмисији	250,000	1,675,000	1,300,000	77.6%
	1101-4003	Додела грађевинског материјала за избегла, ИРП и повратнике по споразуму о реадмисији	250,000	4,810,000		0.0%
	1101-4004	Куповина сеоске куће са окућницом на територији КО Мраморак			1,191,440	#DIV/0!
		УКУПНО:	36,435,000	33,207,609	20,011,434	60.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција: Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Опис програма:	Израда пројектне документације за инфраструктурно опремање, техничке информације и остале сагласности. Стручне услуге ради обезбеђивања контролних активности у реализацији пројекта.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планирање, уређење, коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта. Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана.	

Циљ 1:	Просторни развој у складу са плановима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	Проценат	2020	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2:	Стварање планског основа за изградњу инфраструктуре на територији општине Ковин				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број израђених пројеката и планова	Број	2020		17	11
Коментар: Израда пројектно техничке документације као и израда планова је предуслов за изградњу инфраструктуре у општини Ковин, као и развој општине					
Извор верификације: На основу Одлуке о изради одређеног плана коју доноси Скупштина општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема великог одступања					

Циљ 3:	Уређен простор око новог обданишта у Ковину са поплочаним површинама и елементима урбаног мобилијара				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Површина купљене парцеле	ха	2020		3.56	3.56
Коментар:					
Извор верификације: Просторни план општине Ковин и генерални план општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција: Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Опис програмске активности:	Уређење и функционалности коришћење простора у локалној заједници кроз унапређење услова становања, образовног и пословног амбијента.	
Образложење спровођења програмске активности:	Повећање покривености територије инфраструктурним мрежама, стварање неопходних услова за функционалност новог обданишта у Ковину, и обезбеђење услова за озакоњење јавних инфраструктурних објеката.	

Циљ 1: Подстицање одрживог развоја становања и унапређења услова за стварање повољнијег привредног амбијента					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број изражених пројеката са пратећом документацијом Коментар: Израђена пројектна документација за санацију паркинг простора, за санацију саобраћајница, пројекат рушења објеката ради формирања улаза у ново обданиште у Ковину из улице Цара Лазара, пројекат партерног уређења приступа новом обданишту у Ковину из улице Цара Лазара, израда пројектно техничке документације са геодетским подлогама и техничком контролом за довођење дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину, израда пројектно техничке документације са геодетским подлогама и техничком контролом за изградњу јавне водоводне мреже, пројектна документација са геодетским подлогама за уређење гробља у Гају Извор верификације: Извештај о реализацији програма гз-а, Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број пројеката	2020	израда 5 пројеката са пратећом документацијом	израда 5 пројеката са пратећом документацијом	израда 5 пројеката са пратећом документацијом
Назив: Број пројектне документације која је технички контролисана Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности: Није било пројектне контроле	Број пројектне документације	2020	3	4	0
Назив: Пројектна документација са геодетским подлогама и техничком контролом за озакоњење јавних и инфраструктурних објеката Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи, Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, обезбеђена средства за ту намену Образложење одступања од циљне вредности: У 2021. години само је један пројекат плаћен који се односи на озакоњење инфраструктурних објеката	Број пројектне документације	2020	израда 5 пројеката са пратећом документацијом	израда 6 пројеката са пратећом документацијом	израда 1 пројекта са пратећом документацијом
Назив: Проценат решених захтева за озакоњење јавних инфраструктурних пројеката Коментар: Извор верификације: Закон о легализацији Образложење одступања од циљне вредности: Није било озакоњења јавних инфраструктурних пројеката	Проценат	2020	100%	100%	0
Назив: Пројектна документација са геодетским подлогама и техничком контролом за изградњу инфраструктурних мрежа и објеката за спорт и рекреацију (базен) Коментар: Извор верификације: На основу Одлуке о изради одређеног плана који доноси Скупштина општине Ковин уз прибављено мишљење Комисије за планове Ковин и обезбеђених средстава, Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности: Није било великог одступања	Број пројектне документације	2020	5	13	11
Назив: Пројектна документација са геодетским подлогама и техничком контролом за рушење и партерно уређење новог обданишта у Ковину Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи, Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, обезбеђена средства за ту намену Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања	Број пројектне документације	2020	2	2	2
Назив: Пројектна документација за хидрогеолошка истраживања и елаборат о резервама подземних вода за сва насељена места општине Ковин Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи, Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, обезбеђена средства за ту намену Образложење одступања од циљне вредности: У 2022. години биће испоручен пројекат	Број пројектне документације	2020		1	/

Програмска активност:	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција: Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Опис програмске активности:	Повећати покривеност територије општине Ковин планском документацијом, као основ за уређење насељених места, пружати услуге за озакоњење бесправно израђених објеката.	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1: Ефикасно администраирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева Коментар: Извор верификације: Извештај портала ЦЕОП-а Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Проценат	2020	100%	100%	100%
Назив: Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна документација) Коментар: Извор верификације: Извештај портала ЦЕОП-а Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Дан	2020	4	4	4

Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција: Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Опис програмске активности:	Озелењавање јавних површина, бетонирање стаза, изградња паркинг простора у циљу унапређења услова за остваривање предшколског образовања.	
Образложење спровођења програмске активности:	Повећање покривености територије инфраструктурних мрежа, стварање неопходних услова за функционалност новог обданишта у Ковину и обезбеђење услова за озакоњење јавних инфраструктурних објеката. Уређење и коришћење екстеријера новог обданишта.	

Циљ 1:	Побољшање функције грађевинског земљишта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Површина парцеле	m2	2020	/	1.600	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гз-а, Закон о планирању и изградњи, Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања и обезбеђених средстава за ову намену					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер су средства намењена за ту намену изузета Трећим ребалансом, али нам је грешком циљ остао.					

Програмска активност:	1101-0006	Означавање назива улица, тротоара, зграда кућним бројевима
Одговорно лице:	функција: Канцеларија за локални економски развој	
Опис програмске активности:	Наменска средства добијена од Министарства државне управе и локалне самоуправе за набавку табли и кућних бројева за новоформиране улице	
Образложење спровођења програмске активности:	Обележавање новоименованих улица	

Циљ 1:	Обележавање новоименованих улица тројезичним таблама и кућним бројевима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број постављених тројезичних табли	Број	2020		201	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај канцеларије за ЛЕР					
Образложење одступања од циљне вредности: Одложено постављање на основу дописа добављача који услед ситуације са ковидом није био у могућности да испоручи и угради робу					
Назив: Број постављених кућних бројева	Број	2020		1128	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај канцеларије за ЛЕР					
Образложење одступања од циљне вредности: Одложено постављање на основу дописа добављача који услед ситуације са ковидом није био у могућности да испоручи и угради робу					

Програмска активност:	1101-4001	Унапређење становања Рома и Ромкиња
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководитељка за јавне службе и општу управу
Време трајања пројекта:	2018-2022	
Опис програмске активности:	Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањење разлике између Ромске популације и осталог становништва	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1:	Адаптација и санација постојећих објеката и куповина стамбених објеката				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број адаптираних стамбених објеката	Број објеката	2020	4	10	12
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надзорног органа о завршетку радова					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број стамбених објеката који ће се купити	Број објеката	2020		1	1
Коментар:					
Извор верификације: Поседовни лист					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1101-4002	Откуп сеоског домаћинства за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководитељка за јавне службе и општу управу
Време трајања пројекта:	2018-2022	
Опис програмске активности:	Унапређење услова живота за избегла, ИРЛ, повратнике, азиланата и миграната по споразуму о реадмисији	
Образложење спровођења		

Циљ 1:	Стамбено збрињавање избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број збринутих поодица	Број породица	2020	4	5	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговор са КИРК и корисницима					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:Број жена које ће бити стамбено збринуте	Број жена	2020	2	2	0
Коментар:					
Извор верификације:Уговор са КИРК и корисницима					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1101-4003	Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији	
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција:	Руководитељка за јавне службе и општу управу
Време трајања пројекта:	2018-2022		
Опис програмске активности:	Унапређење услова живота за избегла, ИРЛ, повратнике по споразуму о реадмисији		
Образложење спровођења			

Циљ 1:	Побољшање услова живота избеглим, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:Број породица којима се додељује грађевински материјал по првом гранту		Број породица	2020		мин. 4 породице	0
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису трошена						
Назив:Број поодица којима се додељује грађевински материјал по другом гранту		Број породица	2020		мин. 4 породице	0
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису трошена						

Програмска активност:	1101-4004	Куповина сеоске куће са окућницом на територији КО Мраморак		
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ	
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис програмске активности:				

Циљ 1:	Куповина сеоске куће					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:Број кућа		Број			1	1
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		Урбанизам и просторно планирање	107,154,800	149,922,300	120,760,686	80.5%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	38,140,000	39,368,000	28,994,458	73.6%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	20,800,000	40,171,108	28,876,719	71.9%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,400,000	1,400,000	1,196,285	85.4%
	1102-0004	Зоохигијена	21,500,000	24,500,000	24,333,817	99.3%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	8,400,000	14,110,160	9,187,042	65.1%
	1102-5001	Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Плочици и Дубовцу	4,414,800	4,393,800	4,390,800	99.9%
	1102-5002	Санација водовода-реконструкција водоводне мреже у Кречанској улици	6,000,000	18,000,000	17,842,989	99.1%
	1102-5003	Изградња јавне водоводне мреже	2,500,000	2,999,232	2,961,576	98.7%
	1102-5005	Замена цеви на водоводној мрежи у МЗ Плочица		1,980,000		0.0%
	1102-5006	Набавка агрегата за фабрику воде у Баваништу		3,000,000	2,977,000	99.2%
		УКУПНО:	107,154,800	149,922,300	120,760,686	80.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	Комуналне делатности	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/Љубомир Ђорђевић/ Радован Вукосављевић/комунална инспекција	функција:	Начелница ОУ/Руководилац одељења и одељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове/Руководилац одељења за имовинско правне послове
Опис програма:	Обезбеђивање пружања комуналних услуга за остваривање основних потреба становништва. Збрињавање паса и мачака луталица, одржавање функционалности и исправности јавне расвете, активности на одржавању чистоће и уредности на одржавању јавних зелених површина. Уградња сигурносних камера. Наплата припадајућих прихода од накнаде за коришћење минералних сировина и коришћење средстава за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота грађана општине Ковин.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђивање одговарајућих квалитета, обима, доступности и континуитета. Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом. Редовно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређење начина коришћења и управљања изворима, јавним чесмама и бунарима.		

Циљ 1:	Повећање сигурности деце успостављање надзорних камера у парковима за децу					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Извршена уградња сигурносних камера		да/не	2020	не	да	да
Коментар:						
Извор верификације: Записник о примопредаји						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Циљ 2:	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат покривености санираних азбест - цетметних цеви у односу на укупан број водоводне мреже која треба да се санира		Проценат	2020	5%	5%	5%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Циљ 3:	Спровођење програма одржавања чистоће на јавним површинама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат спровођења програма одржавања чистоће на јавним површинама		Проценат	2020	100%	100%	100%
Коментар: Програм је спроведен на основу донетог програма хигијене и уредности града Ковина.						
Извор верификације: Одлука о комуналним делатностима, програм одржавања чистоће и уредности града Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Циљ 4:	Смањење броја уједа грађана и грађанки од стране напуштених паса и мачака луталица					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број уједа који грађани и грађанке пријављују за накнаду штете		Број	2020	50	50	60
Коментар: На основу Закона о добробити животиња, као и Закона о ветеринарству, а на основу пријаве грађана, и захтева за накнаду штете по основу уједа паса.						
Извор верификације: Извештај ОЈП и књиговодствене картице						
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2021. године било је више пријава од стране грађана и грађанки						

Циљ 5:	Одржавање функционалности јавног осветљења					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат поправљених и замењених светилки у односу на укупан број светилки (укупан број светилки на територији општине Ковин)		Проценат	2020	20%	20%	20%
Коментар: На основу захтева грађана, односно пријава за отклањање недостатака на уличним светилкама, као и замена у виду редовног одржавања осветљења, на основу закљученог уговора.						
Извор верификације: Закључен уговор, извештај програма гтз-а, Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Покривеност улица у насељима јавним осветљењем (улична расвета)		Проценат	2020	95%	95%	95%
Коментар: На основу захтева грађана, односно пријава за отклањање недостатака на уличним светилкама, као и замена у виду редовног одржавања осветљења, на основу закљученог уговора.						
Извор верификације: Закључен уговор, извештај програма гтз-а, Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/Љубомир Ђорђевић	функција:	Начелница ОУ/Руководилац Одељења за урбанизам и стамбено комуналне послове
Опис програмске активности:	Спровођење активности на континуираном обезбеђењу јавног осветљења на територији општине Ковин.		
Образложење спровођења програмске активности:	Адекватно управљање јавним осветљењем.		

Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки и др. поправке		Број интервенција	2020	2.000	2.000	2.000
Коментар: У 2020. години за извођење радова на текућем одржавању и реконструкцији јавне расвете закључен је уговор са ЗР "МОНТЕР" Ковин Новица Јеремић - у висини од 790.578,00 динара.Уговор закључен крајем 2020. године. Утрошено је 788.320,00 динара.						
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Назив: Укупан број светилки који се замењује у току године	Број светилки	2020	1.600	1.600	1.600
Коментар: Набављен материјал за потребе расвете					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број мерних места са којих се учитава утрошак електричне енергије за јавну расвету и семафоре	Број мерних места	2020	127	134	138
Коментар: У 2021. години утрошена су средства у висини од 26.267.934.04 динара за утрошак електричне енергије, колико је и планирано, а на основу закљученог уговора са "ЕПС-ом" Београд. Набавка електричне енергије за потребе објекта Општинске управе, пословног простора, јавне расвете и семафора на територији општине Ковин. Уговорено је укупно 37.935.560, 57 динара за период од 24 месеца за сталну и гарантовану испоруку електричне енергије.					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2021. години закључени су нови уговори за додатна мерна места.					
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	укупни расходи	2020		7.000.000	0
Коментар:					
Извор верификације: Извршење буџета општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису трошена у 2021. години					

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић ЈП "Ковински Комуналац"	функција:	Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Обезбеђење услова за несметане активности деце у дечијим парковима, повећање степена безбедности деце. Активности на одржавању јавних зелених површина, дрворед,цветних аранжмана.		
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење квалитета услова становања и уредности јавних зелених површина.		

Циљ 1:	Извршена уградња опреме у 2021. години				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат извршене услуге	Проценат	2020	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2:	Уређење и одржавање јавних зелених површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина који се уређују, одржавају и динамика уређивања у првој зони	м2	2020	91.620 м2 x 8	91.620 м2 x 8	91.620 м2 x 8
Коментар: Програмска активност која се односи на одржавање јавних површина, подразумевала је одржавање објеката и то следеће активности: уклањање објеката по налогу инспекције, непредвиђене активности по налогу инспекције, прање јавних површина, партерно уређење јавних зелених површина у Ковину и насељеним местима, набавку и постављање урбаног мобилијара у парковима и на другим јавним површинама (купе, канте за смеће). За садњу, резивање, кошење и друге активности на уређивању зелених и других површина јавне намене, закључен је уговор са ЈП "К.Комуналцем", утрошено је укупно 8.998.449,27 динара за све зоне које се одржавају					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, закључен уговор, Одлука о повереним пословима, Закон о комуналним делатностима, одлука о комуналним делатностима					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у другој зони	м2	2020	64.280 м2 x 5	64.280 м2 x 5	64.280 м2 x 5
Коментар: За садњу, резивање, кошење и друге активности на уређивању зелених и других површина јавне намене, закључен је уговор са ЈП "К.Комуналцем", утрошено је укупно 8.998.449,27 динара за све зоне које се одржавају. Јавно предузеће је реаговало и по хитним поступцима, наложеним од стране комуналних инспектора, у смислу да су се секле и резивале гране стабала на јавним површинама и након олујних невремена која су се дешавала у току године.					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Закључен уговор					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у насељеним местима	м2	2020	87.660 м2 x 5	87.660 м2 x 5	87.660 м2 x 5
Коментар: За садњу, резивање, кошење и друге активности на уређивању зелених и других површина јавне намене, закључен је уговор са ЈП "К.Комуналцем", утрошено је укупно 8.998.449,27 динара.					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Одлука о комуналном уређењу, Закон о комуналним делатностима, закључен уговор					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Назив: Број уређених јавних зелених површина-партерно уређење	ари	2020		20	0
Коментар:					
Извор верификације: Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима					
Образложење одступања од циљне вредности: Покренута набавка, у наредном периоду ће се извршити					

Циљ 3: Уређивање и одржавање паркова и цветних аранжмана					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина са цветним аранжманима	м2	2020	180	180	250
Коментар: У обзир су узете цветне алеје уређене на основу решења Комуналне инспекције ОУ					
Извор верификације: Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналној делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број паркова који се уређују и опремају урбаним мобилијаром	број паркова	2020	8	8	10
Коментар: У обзир су унети само паркови по насељеним местима					
Извор верификације: Одлука о комуналном уређењу насељених места					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број уређених јавних зелених површина	број јавних површина	2020	3	3	10
Коментар:					
Извор верификације: Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналној делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/ Инспектори ОУ	функција:	Начелница ОУ	
Опис програмске активности:	Послови уређења и одржавања чистоће и уредности на површинама јавне намене које се спроводе по налогу инспекције.			
Образложење спровођења програмске активности:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене.			

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број издатих решења комуналне инспекције за непредвиђене радове и услуге	Број издатих решења	2020	13	13	13
Коментар: Утрошена средства се односе на послове по решењима инспекције. Утрошено је 839.880,00 динара. Издато је решење за третирање стрљена, у пет наврата, као и за третирање биљних ваши (2). Наложено је да се очисте дивље депоније и то : преко пута јавне своске депоније у Гају, санирање дивље депоније разбацаног смећа на јавној површини као и равнање наведене локације у Ватрогасној улици иза стамбене заједнице у Ковину, дивљу депонију разбацаног смећа поред главног пута на ливади у Шумарку, дивљу депонију разбацаног смећа на следећим локацијама: -на крају улице Уроша предића у Ковину, -на почетку листе код Црне Баре на путу према Гају. Решење за третирање лисних ваши које се налазе на украсним дрвевима код паркинг простора (5 комада) у Ковину, у улици Соње Маринковића код зграде Општине Ковин на паркинг простору. Решење које се односи на сечу растиња и дрвета у Гају, као и да се доведе у функционално стање јавне својине општине Ковин на потесу преко Долине у Делиблату као и Решење за третирање оса.					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гз-а, Решења надлежне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Очување животне средине					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Површина која обухвата кошење амброзије на територији општине Ковин	м2	2020	2300	2300	0
Коментар:					
Извор верификације: Решење комуналне инспекције, Одлука о комуналним делатностима					
Образложење одступања од циљне вредности: Планирана средства су изузета из плана Трећом изменом Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину. Грешка у исказивању циљева и индикатора					

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена		
Одговорно лице:	Богош Тивадар	функција:	Инспектор за заштиту животне средине	
Опис програмске активности:	Збрињавање паса и мачака луталица у прихватилишту, третирање комараца и крпеља на јавним површинама и објектима и уклањање животних конфиската			
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње.			

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе пси и мачке					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број збринутих паса и мачака луталица		Број	2020	550	550	540
Коментар: На основу података из евиденције прихватилишта за псе луталице						
Извор верификације: Фактуре, Правилник о поступку и начину решавању захтева грађана и грађанки за накнаду штете настали услед уједа напуштених животиња, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин, уговор са						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених		Број пријава	2020	45	50	60
Коментар: 60 поднетих захтева, предмета од стране грађана. Исплаћено укупно 60 одштета						
Извор верификације: Правилник о поступку и начину решавању захтева грађана и грађанки за накнаду штете настали услед уједа напуштених животиња, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број угинулих животиња која се уклањају са јавних површина		Број угинулих животиња	2020		180	225
Коментар: На основу пријава грађана и решења од стране комуналне инспекције						
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Закон о комуналним делатностима.						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан броја угинулих животиња, што је немогуће предвидети.						

Циљ 2:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Јавне површине на којима се врши запрашивање комараца из ваздуха и број запрашивања		ха	2020	/	8.700ха x 3	8.700ха*3
Коментар: За 2020, 2021 и 2022 годину, закључен је уговор са "Еко дез-ом". Акција сузбијања комараца вршиће се у периоду од 01.05. до 30.09. за све три календарске године. Укупно за сузбијање комараца утрошено је 8.496.000,00 динара. Прва акција третирања ларвених форми комараца на територији општине Ковин извршена је 09.06.2021. године. Третирано је приобаље реке Дунав са Ковинске стране, Дунавац, Шљункара, Црна Бара, Поњавица и каналска мрежа-Велики канал испод Пролетерске улице на површини од 60 ха препаратом ларвостоп пирипрокс. Истог дана, извршена је акција третирања одраслих форми комараца на територији општине Ковин, уређајима са земље, са 11 моторних возила опремљених за ту намену у 11 насељених места (Баваниште, Гај, Дубовац, Делиблато, Шумарак, Мало Баваниште, Мраморак, Плочица, Плочкики рит, Скореновац и Ковин) са посебним освртом на обалу реке Дунав са Ковинске стране, Дунавац, Шљункара, Поњавица и каналска мрежа на површини од 1500 ха. 23.06.2021. године извршена је друга акција третирања одраслих комараца, као и ларферних форми комараца као и код прве акције у 11 насељених места. Са земље и авиона 22.07.2021. године извршена је трећа акција третирања ларвених форми комараца. Истог дана 10.08.2021. године извршено је четврто прскање комараца са земље и авиона против одраслих форми комараца						
Извор верификације: Извештај о реализацији програма гтз-а, Уговор, Закључен Уговор						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Јавне површине на којима се врши запрашивање комараца са земље и број запрашивања						
Коментар: У 2021. години утрошено је 8.496.000, динара. Уговор за ову намену је закључен за три године у износу од 25.488.000,00 динара.		ха	2020	/	6.000ха x 4	6.000ха *4
Извор верификације: Уговор						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић Комунални инспектор	функција:	Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Одржавање водоводне мреже, контроле активности (надзор) над извођењем радова на инсталацијама водовода, канализације и др. активности у оквиру програма и потрошња воде на јавним чесмама.		
Образложење спровођења програмске активности:	Одржавање водоводне мреже и потрошња воде на јавним чесмама.		

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број уграђених и поправљених хидраната на јавним површинама		Број хидраната	2020		10	6
Коментар:						
Извор верификације: Решење комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности: Уграђено је 6 хидраната на јавним површинама у складу са расположивим средствима и поправком толиког броја хидраната и издатим решењима од стране комуналне инспекције						
Назив: Број извршених поправки и замењених шахти		Број поправки	2020		13	3
Коментар: За инвестиционо одржавање и поправка водоводних и канализационих шахти по налогу надлежне инспекцијске службе утрошено је 396.873,25 динара, по испостављеним рачунима и по решењу комуналне инспекције. Замењена су два поклопца на шахтама у граду Ковину, 3 шахте у насељеном месту у Баваништу.						
Извор верификације: Рачуни, Решење комуналне инспекције, Одлука о снабдевању водом за пиће						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Број јавних чесми за које се плаћа потрошња воде утрошена у јавне сврхе Коментар: По закљученом уговору са ЈП "Ковински Комуналац", јавно предузеће одржава и наплаћује потрошњу воде са јавних чесми по насељеним местима, којих укупно има 11. За ову намену утрошена су средства на годишњем нивоу у висини од 51.077,73 динара. Рачуни су плаћени за јавне чесме у Скороновцу, Мраморку, Гају, Шумарку, Дубовцу и Ковину (фонтана у центру). Извор верификације: Одлука о комуналном уређењу насељених места, Фактуре, закључен Уговор Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број чесми	2020	11	11	11
Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: У обзир узет број кварова на основу пријаве грађана и извршених поправки на водоводној мрежи Извор верификације: Закон о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број пријава од стране грађана је био 34	Број	2020	/	80	34
Назив: Број прикључака на електро мрежу Коментар: Прикључка је било 2, прикључењу објекта ПППВ у Дубовцу и Плочици на јавну електро мрежу Извор верификације: Окончана ситуација Образложење одступања од циљне вредности: Сprovedена набавка, услуга извршена	Број прикључака	2020	/	2	2
Назив: Дужина мреже између постојећег бунара и нове мреже за испирање Коментар: Изведени поменути радови. Извор верификације: На основу прихваћене понуде и закљученог уговора, Одлуке о комуналним делатностима, Закона о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	м	2020	/	400	400

Пројекат:	1102-5001	Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Плочици и Дубовцу	
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција:	Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Време трајања пројекта:	2 године		
Опис пројекта:	Уградња затворених филтера са базеном чисте воде и дезинфекција.		
Образложење спровођења пројекта:	Обезбеђивање хемијски и бактериолошки исправне воде за пиће.		

Циљ 1: Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у насељеном месту Плочица и Дубовац					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021.
Назив: Капацитет постројења у Плочици и Дубовцу Коментар: Са ФИНЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ Панчево закључен је уговор за израду пројектно техничке документације за извођење радова на санацији постројења за пречишћавање воде за пиће у насељеном месту Плочици и Дубовцу. Уговор је закључен на износ од 43.548.000,00 динара. Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о снабдевању водом за пиће Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања. Радови завршени	л/сек	2020	/	15 л/ сек 15л/ сек	15л/се 15л/сек
Назив: Број домаћинства којима се обезбеђује исправна вода за пиће у Плочици Коментар: Извор верификације: Закон о водама, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности: Радови још увек нису готови, очекује се у текућој години.	Број	2020	/	1050	1050
Назив: Број домаћинства којима се обезбеђује исправна вода за пиће у Дубовцу Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Закон о водама Образложење одступања од циљне вредности: Нема већег одступања	Број	2020	/	570	600

Пројекат:	1102-5002	Санација водовода - реконструкција водоводне мреже у Крчанској улици	
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић, Радован Вукосављевић	функција:	Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове / Руководилац одељења привреду, имовинско правне послове и полове лер-а
Време трајања пројекта:	1 година		
Опис пројекта:	Санација водовода у циљу побољшања услова живота грађана и грађанки у општини Ковин. Израда пројектне документације		
Образложење спровођења пројекта:	Обезбеђивање квалитетног и рационалног снабдевања водом за пиће		

Циљ 1: Обезбеђење квалитетније пијаће воде грађанима и грађанкама						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина водоводне мреже		м	2020	/	5363м	5363м
Коментар: Извођач радова ЈП "Ковински Комуналац"-санација водовода-замена постојећих цеви у улици Кречанска у Ковину. Уговор закључен на 17.909.032.80 динара. Део радова се финансира са програма Минералне сировине, а део са програма ГГЗ. Радови су завршени.						
Извор верификације: Закључен уговор, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања. Завршени радови.						

Пројекат:	1102-5003	Изградња јавне водоводне мреже		
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција:	Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове	
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис пројекта:	Изrada пројектне документације. Изградња водоводне мреже.			
Образложење спровођења пројекта:	Обезбеђивање квалитетније пијаће воде за становништво			

Циљ 1:	Обезбеђивање квалитетније пијаће воде грађанима и грађанкама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина водоводне мреже		м	2020		440	440
Коментар: Окончани радови. Радове изводила фирма Инекс, санирана је водоводна мрежа у Малом Баваништу. Укупно утрошена средства су у укупном износу од 2.961.576,00 динара						
Извор верификације: Одлука о комуналним делатностима, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, Одлука о снабдевању водом за пиће, Закључен уговор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1102-5006	Набавка агрегата за фабрику воде у Баваништу - ЈП "Ковински Комуналац"	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ/ ЈП "Ковински Комуналац"
Време трајања пројекта:	1 година		
Опис пројекта:	.Набавка агрегата за несметано функционисање фабрике воде у Баваништу		
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1: Обезбеђивање несметаног функционисања фабрике воде у Баваништу услед нестанка струје						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:Набавка агрегата		Број	2020	/	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Фактура добављача						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	15,930,000	115,335,000	40,224,620	34.9%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,680,000	5,790,000	4,770,375	82.4%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%
	1501-4001	Услуге за производну халу	4,000,000	4,000,000	3,936,000	98.4%
	1501-4003	Доходне активности за избегла, ИРП и повратнике по споразуму и реадмисији	250,000	250,000		0.0%
	1501-4004	Финансијска подршка привредним субјектима		11,460,000	2,790,000	24.3%
	1501-5002	Реконструкција производне хале Беко		65,935,000	1,689,200	2.6%
	1501-5003	Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину		21,900,000	21,039,045	96.1%
УКУПНО:			15,930,000	115,335,000	40,224,620	34.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	Локални економски развој	
Сектор:	Економска и развојна политика		
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић, Љубомир Ђорђевић	функција:	Начелница ОУ/Руководилац Одељења за урбанизам и стамбено комунална питања/ Канцеларија за локални економски развој
Опис програма:			
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1: Повећање запослености на територији града/општине						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ - мушкарци		Број лица	2020	<1210	<900	829
Коментар:						
Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема великих одступања						
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ - жене		Број лица	2020	<1000	<1080	925
Коментар:						
Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема великих одступања						

Циљ2:	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина водоводне мреже, канализационе мреже као и електро инсталација за јавну расвету и саобраћајница и тротоара		м	2020		Инфраструктурно опремање 7 парцела 150м	0
Коментар:						
Извор верификације: Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности: Нису се стекли услови за реализацију						
Назив: Дужина водоводне мреже, канализационе мреже као и електро инсталација за базен		км м	2020		4км гаса, 1км вода и канализација, 300м струја	0
Коментар:Укупно пренето на рачун извођача радова у 2021. години 21.039.046.30 динара, од чега су заиста изведени радови у износу од 9.811.714.50 динара. Сав остатак до утрошених средстава се односи на дат аванс. Очекује се завршетак радова крајем 2022. године						
Извор верификације: Израђен пројекат						
Образложење одступања од циљне вредности: Нису се стекли услови за реализацију						

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ/Канцеларија за ЛЕР	
Опис програмске активности:	Исплата плата канцеларији за локални економски развој.			
Образложење спровођења програмске активности:				

Циљ 1:	Учешће виших нивоа власти (Република, АП Војводина) у финансирању инфраструктурних објеката у циљу побољшања привредног амбијента					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број одобрених пројеката који се финансирају са виших нивоа власти		Број пројекта	2020	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Решење о трансферу, ранг листа на конкурс						
Образложење одступања од циљне вредности:Нема одступања.						

Циљ 2:	Учешће виших нивоа власти (Република, АП Војводина) у финансирању пројеката на територији општине Ковин					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број одобрених пројеката који се финансирају са виших нивоа власти		Број пројекта	2020	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Извештај канцеларије за ЛЕР						
Образложење одступања од циљне вредности:Нема одступања.						

Циљ 3:	Доношење развојног плана општине Ковин					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Година доношења развојног плана		година	2020	/	2021	0
Коментар:						
Извор верификације: Усвојен план						
Образложење одступања од циљне вредности:План није усвојен у 2021. години						

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ/ Канцеларија за ЛЕР
Опис програмске активности:	Подстицање приватних послодаваца и друштвених организација за ангажовање и стручно оспособљавање лица без радног искуства за самосталан рад у струци уз финансирање ангажованих лица, финансирање зарада за лица која послодавци ангажују преко програма јавних радова, као и субвенционисање незапослених лица за samozapošljavanje уз пружање стручне помоћи.		

Образложење спровођења програмске активности:	Носилац политике запошљавања на територији Општине Ковин је Општинска управа Ковин која у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијала Панчево обавља послове праћења стања у области политике запошљавања, унапређења и спровођења мера за подстицање запослености, израде и припреме Акционог плана, утврђивања делатности и критеријума за спровођење мера политике запошљавања. Општинска управа Ковин – расписује јавне позиве, обезбеђује финансијска средства предвиђена за субвенције програма активне политике запошљавања, доноси одлуке о одобравању средстава, склапа уговоре са корисницима субвенција. Локални савет за запошљавање – даје предлог ЛАПЗ-а који усваја Општинско веће општине Ковин, даје мишљења и препоруке о поднетим захтевима послодаваца. Национална служба за запошљавање – расписује јавне позиве, врши пријем и обраду поднетих захтева за финансирање програма, врши контролу поднетих захтева у смислу испуњавања услова и критеријума за послодавце као и за незапослена лица са евиденције којом располаже, доноси одлуке о одобравању средстава, склапа уговоре, врши исплату средстава, врши контролу спровођења радова изласком на терен, прати извршење уговорних обавеза и извештава о ефектима спроведених мера.
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Циљ 1:	Унапређење квалитета радне снаге омогућавањем послодавцима да ангажују младе људе без радног искуства и стручно их оспособе за самосталан рад у струци.
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број лица женског пола ангажованих кроз програм стручне праксе (код приватног послодавца и у јавном сектору) Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Ангажовано је више лица	Број лица	2020	6	4	6
Назив: Број лица мушког пола ангажованих кроз програм стручне праксе (код приватног послодавца и у јавном сектору) Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс	Број лица	2020	6	4	2
Назив: Број лица ангажованих кроз програм стручне праксе (код приватног послодавца и у јавном сектору) Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број лица	2020	12	8	8

Циљ 2:	Запошљавање, очување и унапређење радних способности незапослених лица и остваривање одређеног друштвеног интереса.
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број лица женског пола ангажованих кроз програм "Јавни радови" Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс	Број лица	2020	16	16	9
Назив: Број лица мушког пола ангажованих кроз програм "Јавни радови" Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс	Број лица	2020	17	17	22
Назив: Број лица ангажованих кроз програм "Јавни радови" Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс	Број лица	2020	33	33	31

Циљ 3:	Повећање запослености, стимулисање приватних послодаваца да запосле лице из теже запошљивих категорија
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број лица женског пола запослених код приватних послодаваца из категорије теже запошљивих Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број лица	2020	2	2	2
Назив: Број лица мушког пола запослених код приватних послодаваца из категорије теже запошљивих Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број лица	2020	2	4	2
Назив: Број лица запослених код приватних послодаваца из категорије теже запошљивих Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број лица	2020	4	6	4

Циљ 4	Повећање запослености, стимулисањем незапослених лица да покрену сопствени бизнис
-------	-----------------------------------------------------------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број лица женског пола која су остварила право на субвенције кроз програм "Субвенције незапосленим лицима за покретање сопственог бизниса" Коментар: Извор верификације: Одлуке и Уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс	Број лица	2020	10	14	9

Назив: Број лица мушког пола која су остварила право на субвенције кроз програм "Субвенције незапосленим лицима за покретање сопственог бизниса"	Број лица	2020	10	13	11
Коментар:					
Извор верификације: Одлуке и Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс					
Назив: Број лица која су остварила право на субвенције кроз програм "Субвенције незапосленим лицима за покретање сопственог бизниса"	Број лица	2020	20	27	20
Коментар:					
Извор верификације: Одлуке и Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Број пријављених на конкурс					

Пројекат:	1501-4001	Услуге за производну халу	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	1 година		
Опис пројекта:	Грађевински радови на адаптацији хале "Беко" која би се издавала потенцијалном инвеститору, физичко обезбеђење зграде од провале		
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1	Обезбеђивање производне хале која ће се изнајмљивати потенцијалном инвеститору					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број хала које су у најму		Број хала	2020	1	2	1
Коментар:						
Извор верификације: Уговор о закупу						
Образложење одступања од циљне вредности: Потребна реконструкција хале						

Пројекат:	1501-4003	Доходавне активности за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији	
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција:	Руководитељка Одељења за јавне службе и општу управу
Време трајања пројекта:	2018-2022		
Опис пројекта:	Унапређење услова живота за избегла и расељена лица и повратнике по споразуму и реадмисији, азиланти и мигранти		
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1	Економско оснаживање избеглица, расељених лица и повратнике по споразуму и реадмисији					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број збринутих породица		Број породица	2020	4	4	0
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са КИРК и корисника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-4004	Финансијска подршка привредним субјектима	
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић	функција:	Руководитељка Одељења за привреду, имовинско правне послове и послове лер-а
Време трајања пројекта:	1 година		
Опис пројекта:	Финансијска подршка привредним субјектима на чије је пословање утицала пандемија изазвана корона вирусом		
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1	Додељивање финансијске помоћи					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат фирми који је угашен у односу на укупан број предузетника и предузетница којима је додељена финансијска помоћ		Проценат	2020		>10%	1%
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај одељења за привреду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-5002	Реконструкција производне хале Беко	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	2 године		
Опис пројекта:	Грађевински радови на адаптацији производне хале Беко која би се издавала потенцијалном инвеститору		
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1	Обезбеђивање производне хале која ће се изнајмљивати привредницима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број хала које су у најму		Број хала	2020	1	2	1
Коментар:						
Извор верификације: Уговор о закупу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-5003	Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција: Руководилац Одељења за урбанизам и стамбено комуналне послове
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину (канализација, водовод, струја, гас)	
Образложење спровођења пројекта:	Обезбедити адекватан пословни амбијент за потенцијалне инвеститоре	

Циљ 1: Изградња затвореног полуолимпијског базена са пратећим објектима						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина инфраструктуре		км м	2020		5,3 (4км гаса, 1км вода и канализација, 300м струје)	0
Коментар:Укупно пренето на рачун извођача радова у 2021. години 21.039.046.30 динара, од чега су заиста изведени радови у износу од 9.811.714.50 динара. Сав остатак до утрошених средстава се односи на дат аванс. Очекује се завршетак радова крајем 2022. године						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи, Израђен пројекат						
Образложење одступања од циљне вредности: Нису се стекли услови за реализацију						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502			17,994,560	20,907,080	17,017,398	81.4%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	17,394,560	15,058,080	11,177,544	74.2%
	1502-4001	Манифестација "Стари Лала"	600,000	600,000	596,348	99.4%
	1502-5001	Саградићу шајку на ковинском Дунавцу		5,249,000	5,243,506	99.9%
УКУПНО:			17,994,560	20,907,080	17,017,398	81.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Развој туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/Љубомир Ђорђевић	функција: Начелник ОУ /Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове/ Комисија за спровођење конкурса
Опис програма:	Инвестиционо одржавање купалишта Шљункара у Ковину.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини.	

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Годишњи приход од боравишне таксе		Динара	2020	>600.000	>500.000	350.342
Коментар:						
Извор верификације: Извештај буџета						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањење посећености странаца сеоском туризму						

Циљ 2:	Повећање прихода од туризма					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број кошева који се постављају на терену на Шљункари		Број	2020	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај буџета, закључен Уговор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић, Љубомир Ђорђевић	функција: Начелница ОУ/ Руководилац Одељења за урбанизам
Опис програмске активности:	Унапређење инфраструктуре и плате запослених који учествују у развоју туризма у општини Ковин. Промоција туристичких потенцијала општине.	
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење инфраструктуре	

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број удружења грађана и грађанки из области туризма		Број удружења	2020	23	27	23
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о расподели средстава удружењима, евиденција комисије						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањена средства за доделу удружењима из области туризма						

Назив: Број удружења грађана у којима су председнице жене	Број удружења	2020	10	14	13
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањена средства за доделу удружењима из области туризма					

Циљ 2:	Одржавати инфраструктурне објекте на територији општине Ковин				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број кошева који се постављају на терену на Шљункари	Број	2020	2	2	2
Коментар: Уговорено са "СТАТИК" доо Ковин. Уговор о инвестиционом одржавању на кошаркашком и одбојкашком терену спортско рекреативног центра Шљункара у Ковину. По закљученом уговору исплаћен је аванс у висини од 608.460,00 динара. Од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину одобрена су средства општини Ковин у висини од 685.880,00 динара. Остала средства ће се издвојити из буџета општине Ковин за ову намену. Уговорена вредност износи 1.216.920, 00 динара.					
Исплаћено комплетно по уговору.					
Извор верификације: Закон о туризму, Закон о комуналним делатностима					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1502-4001	Манифестација Стари Лала	
Одговорно лице:	функција: Председник удружења предузетника		
Време трајања пројекта:	Сваке године		
Опис пројекта:	Манифестација Стари Лала би се одржала 10 пут у трећој седмици јула. У питању је најсрдачнија и најпосећенија манифестација у крају која обухвата забавни, културни, спортски и промотивни програм. Идеја организатора је да датум одржавања постане референтни датум по којем би шира јавност планирала свој долазак.		
Образложење спровођења пројекта:	Промоција старих заната и домаћих рукотворина		

Циљ 1:	Циљ манифестације је да кроз видове активности приближи културу, традицију и друге потенцијале наше општине широј јавности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан учесника и учесница у спортском и забавном делу	Број	2020		1500	1500
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о наменском утрошку средстава					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Развој туризма	
Сектор:	Економска и развојна политика		
Одговорно лице:	Дивна Кирилов	функција:	Директорка Туристичке организације
Опис програма:	Организација манифестација, учествовање на сајмовима туризма, промоција туристичке понуде општине Ковин, повећање прихода од туризма.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Активности на спровођењу програма су биле смањене због епидемије изазване вирусом Covid-19 што се пре свега односило на организацију манифестација, али и поред тога Туристичка организација општине Ковин је радила на унапређењу развоја туризма у општини Ковин.		

Циљ 1:	Годишњи прихода од боравишне таксе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	Динара	2020	150.000	>150.000	88.623
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ЛПА, ТОО Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Због ситуације са пандемијом ковид смањен је број туриста у односу на базну годину, али и поред тога остварен је циљ у 2021. годину					

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде	
Одговорно лице:	Дивна Кирилов	функција:	Директорка Туристичке организације
Опис програмске активности:	Промоција туристичких потенцијала општине, организовање манифестација, сарадња са другим установама и удружењима у циљу развоја туризма.		
Образложење спровођења програмске активности:	У текућој години због епидемије изазване вирусом Covid-19, смањен је број догађаја на којима се промовише туристичка понуда општине Ковин, што се пре свега односило на манифестације, али и поред тога учествовали смо на довољном броју догађаја на којем смо вршили промоцију туристичке понуде општине Ковин		

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Туристичке организације општине Ковин					

Образложење одступања од циљне вредности: У току 2021. године према извештају, ТОО ишла је на следеће догађаје да промовише туристичку понуду: Карневал у Панчеву, сајам туризма у Београду, наступи на тв Хепи, тв Панчево, портал Србија данас, Радио Ковин, промоција књиге "Укуси делиблатске пешчаре", манифестација "Стари Лала", манифестација "Пливање за часни крст", "Дани ћирилице", "Нек звоне тамбуре", Ковинска слава и концерт Алена Исламовића, семинар о предузетништву жена "Одисеја до пословног бренда", Дани мађарске кухиње, заборављене игре у Плочици, Госпојински дани у Баваништу, удицом против дроге, шетња делиблатском пешчаром "У смирају дана", Укуси делиблатске пешчаре-гастрономско наслеђе, туристички форум Србије, државно изборно првенство у спортском риболову за даме, радионица на тему "Спровођења закона о туризму"	Број догађаја	2020	20	20	22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------	----	----	----

Циљ 2: Организовање манифестације "Сајам стваралаштва жена"- изложба, промоција и продаја ручних радова и сувенира жена					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број догађаја или манифестација на којима се врши афирмација стваралаштва жена и унапређује туристичка понуда	Број догађаја	2020	2	5	8
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ТОО Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Манифестација није одржана али су и поред тога жене кроз удружења презентовале своје стваралаштво на манифестацијама као што су Карневал у Панчеву, Гајачки котлић, Стари Лала, Ковинска слава, изложба ручних радова у Скореновцу, сајам зимнице у Панчеву, сајам стваралаштва сеоских жена у Панчеву, дани мађарске кухиње					

Пројекат:	1502-5001	Саградићу шајку на ковинском Дунавцу	
Одговорно лице:	Дивна Кирилов	функција:	Директорка Туристичке организације
Време трајања пројекта:	1 година		
Опис пројекта:	Набавка два наутичка пловила "Шајке" дрвеног бродића са веслима, моторима и једрима, капацитета до 12 лица (2x12 лица).		
Образложење спровођења пројекта:	У 2019. години спроведена је јавна набавка и уплаћен аванс за израду шајки. Шајке су испоручене у децембру месецу 2021. године и очекује се њихово коришћење 2022. године		

Циљ 1: Унапређење туристичке понуде општине Ковин, привлачење туриста и очување обичаја и традиције.					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Повећање броја туриста у општини Ковин	Проценат	2020	1%	1%	1%
Коментар:					
Извор верификације: Локална пореска администрација (на основу прихода од наплате боравишне таксе)					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступање					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	59,072,500	59,071,500	51,151,200	86.6%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	51,459,500	46,978,500	39,176,989	83.4%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју		4,480,000	4,362,090	97.4%
	0101-4001	Комасација	7,613,000	7,613,000	7,612,121	100.0%
		УКУПНО:	59,072,500	59,071,500	51,151,200	86.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0101	Пољопривреда и рурални развој	
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој		
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић	функција:	Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а
Опис програма:	Наплата прихода од закупа државног пољопривредног земљишта, санација и изградња пољских путева, чишћење каналске мреже, очување пољопривредног земљишта, канала и пољопривредних усева од пољских штета. Плате запослених који учествују у развоју пољопривреде у општини Ковин.Наплата припадајућих прихода од накнаде за коришћење минералних сировина и коришћења средстава за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота грађана општине Ковин. Субвенције пољопривредним произвођачима у циљу унапређења пољопривредне производње.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење пољопривредне производње у општини/граду.		

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број газдинстава на територији општине Ковин (2700 газдинстава) - мушкарци	Проценат мушараца	2020	4.44%	>4%	12,2%
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број газдинстава на територији Општине Ковин (2700 газдинстава) - жене	Проценат жене	2020	1%	>1%	1.50%
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење пољопривредне производње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Површина пољопривредног земљишта обухваћена комасацијом	ха	2020	8474	8474	8474
Коментар:					
Извор верификације: Програм комасације КО Плочица и КО Скореновац					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Умањење штета на пољопривредним усевама	Проценат	2020	10%	10%	10%
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других непогода.					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Дужина атарског пута	м	2019	500*4м	500*4м	500*4м
Коментар: Уговор за извођење радова на обележавању, поправци и изградњи пољских путева на комасационом подручју КО Скореновац и КО Плочица					
Извор верификације: Уговор					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 3: Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број усвојених програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	Број	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић/Радован Вукосављевић	функција:	Начелница ОУ/Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а
Опис програмске активности:	Наплата прихода од закупа државног пољопривредног земљишта, санација и изградња пољских путева, чишћење каналске мреже, очување пољопривредног земљишта, канала и пољопривредних усева од пољских штета. Плате запослених који учествују у развоју пољопривреде у општини Ковин. Санација и изградња пољских путева, уређење каналске мреже, заштита усева од пољских штета. Субвенције пољопривредним произвођачима у циљу унапређења пољопривредне производње.		
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење пољопривреде.		

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Буџетски приходи остварени од закупа пољопривредног земљишта	Динар	2020	64.000.000	51.000.000	60.273.940.00
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета, закључени Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Јавна надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (1 и 2 круг) по годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. годину су одржана у току фебруара и априла месеца 2021. године, након чега су извршена плаћања закупнине, а уговори су закључени 06.04.2021 и 16.06.2021 године-укупно 63 уговора					

Циљ 2: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број ангажованих пољочувара на заштити усева од крађа	Број пољочувара	2020	21	21	21
Коментар: Општина Ковин и "G4S SECURE SOLUTIONS" Београд закључиле су Уговор о пружању услуга организовања пољочуварске службе на територији општине Ковин. Уговор је закључен на одређено време и то на период од 24 месеца рачунајући од дана закључења уговора и увођења извршиоца у посао. Небојша Пејковић, у име наручиоца прати реализацију и извршавање Уговора. Пружање услуга организовања пољочуварске службе на територији општине Ковин на површини од 48.015ха. Уговор важи до 16.06.2022. За обављање послова пољочуварске службе неопходно је да извршилац ангажује 20 пољочувара и једно лице за руковођење радом Пољочуварске службе. (Ковин (3), Баваниште(3), Гај (2), Дубовац (2), Делиблато (3), Мраморак (2), Скореновац (2), Плочица (2) и Мало Баваниште (1) = 20. За укупан период пружања услуге (24 месеца). Наручилац ће исплатити извршиоцу услуге укупан износ од 25.872.000,00 динара, односно 31.046.400,00 динара са ПДВ-ом. Само у 2021. години исплаћено је 14.229.600.00 динара					
Извор верификације: Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских штета на организовању пољочуварске службе на подручју општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Назив: Број ангажованих противградних стрелаца на заштити услова од елементарних непогода Коментар: Укупно је исплаћено по 19 противградних стрелаца, по основу закљученог Уговора о делу за период од 6 месеци. Надокнада је износила по стрелцу 4.000,00 динара. За ову намену укупно су исплаћена средства од 691.823,91 динара. Извор верификације: Извештај о раду, Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода на подручју општине Ковин. Образложење одступања од циљне вредности: Укупно је исплаћено 19 противградних стрелаца, за период од 6 месеци.	Број стрелаца	2020	27	27	19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------	----	----	----

Циљ 3: Унапређење пољопривредне производње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број километра атарских путева који се одржавају у функционалном стању Коментар: Извор верификације: Одлука о локалним и некатегорисаним путевима Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	км	2020	20км	33км	33км

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке у руралном развоју		
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић	функција:	Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а	
Опис програмске активности:	Субвенције које се додељују за камате на пољопривредне кредите, субвенције за осигурање усева и пољопривредне имовине и субвенције за физичка средства			
Образложење спровођења	Унапређење пољопривредне производње у ЈЛС.			

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број датих субвенција за камате на пољопривредне кредите Коментар: Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава Образложење одступања од циљне вредности: На основу закључених уговора	Број корисника/ца	2020	32	32	20
Назив: Субвенције за осигурање усева и пољопривредне имовине Коментар: Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава Образложење одступања од циљне вредности: На основу закључених уговора	Број корисника/ца	2020	115	115	109
Назив: Субвенције за физичка средства Коментар: Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава Образложење одступања од циљне вредности: На основу закључених уговора	Број корисника/ца	2020	19	19	15

Циљ 2: Подршка женама, носиоцима пољопривредних газдинстава за набавку опреме за унапређење пољопривредне производње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава у физичка средства Коментар: Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава Образложење одступања од циљне вредности: На основу закључених уговора	Број жена` корисника	2020	2	5	4
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава за осигурање усева Коментар: Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава Образложење одступања од циљне вредности: На основу закључених уговора	Број жена` корисника	2020	24	24	29
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава за суфинансирање камата Коментар: Извор верификације: Закључен уговор са корисницима средстава Образложење одступања од циљне вредности: На основу закључених уговора	Број жена` корисника	2020	2	4	3

Пројекат:	0101-4001	Комасација		
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић	функција:	Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а	
Време трајања пројекта:	3 године (36 месеци)			
Опис пројекта:	Геодетско-технички радови. Комасациона процена и катастарско класирање земљишта.			
Образложење спровођења пројекта:	Решавање имовинско правних односа, укрупњавање земљишта, уређење атарских путева, каналске ммреже и ветро заштитних појасева.			

Циљ 1:	Груписање и заокружење уситњених катастарских парцела					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Површина пољопривредног земљишта обухваћена комасацијом КО Плочица и КО Скореновац		ха	2020	8.474	8.474	8.474
Коментар: Уговор закључен са "ГЕОПУТ " доо Београд, "ГЕОСИСТЕМ" доо Београд, "ГЕО ИНФО СТРАТЕГИЕС" доо Београд и "ГОДЕА КОМПАНИ". Радови на извођењу геодетско техничких радова на катастарском премеру грађевинског реона и комасационом премеру ванграђевинског реона за КО Скореновац и КО Плочица у општини Ковин, укупне површине 8.474ха од чега је под грађевинским реоном 351 ха. У 2020. години исплаћено је за ову намену 44.759.371,91 динара. Испостављено је укупно 14 ситуација за изведене радове. Закључно са 14-ом ситуацијом исплаћено је укупно 129.145.917,88 динара. До окончања уговора, остаје за плаћање 2.185.682,12 динара.						
Извор верификације: Извештај комисије, програм комасације КО Плочица и КО Скореновац						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	24,182,000	50,680,693	43,090,700	85.0%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	545,000	715,000	259,535	36.3%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,000,000	1,000,000	830,412	83.0%
	0401-0003	Заштита природе	737,000	737,000	732,062	99.3%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	3,600,000	17,468,530	11,338,127	64.9%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом			0	#DIV/0!
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	15,800,000	26,346,000	25,516,402	96.9%
	0401-5001	Изградња постројења за пречишћавање фекалних вода у Баваништу	2,500,000	4,414,163	4,414,162	100.0%
		УКУПНО:	24,182,000	50,680,693	43,090,700	85.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0401	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић, Радован Вукосављевић, Богош Тивадар	функција: Начелница ОУ/ Руководилац Одељења за привреду, имовинско правна питања и послове лер-а/Инспектор за заштиту животне средине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини. Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама. Одрживо управљање отпадом. Очување, заштита и подизање нових шума.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини. Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама. Одрживо управљање отпадом. Одржавање каналске мреже за одвођење атмосферских вода, изградња канализационе мреже и санирање сточног гробља. Унапређење природних ресурса и обезбеђивање услова за квалитетнији живот становништва.	

Циљ 1:	Унапређење животне средине квалитета елемената животне средине и управљање отпадом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Површина територије општине покривене услугом прикупљања отпада са јавних површина и одвоз на депонију		м2	2020	48.520м2 x 3	48.520м2 x 3	48.520м2 x 3
Коментар: Побољшање услова живота кроз здраву животну средину.						
Извор верификације: Закон о заштити животне средине, Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број извршених инспекцијских надзора у циљу контроле квалитета елемената животне средине		Број инспекцијских надзора	2020	10	10	10
Коментар: Унапређење свести о значају квалитета ваздуха или за деловање на смањењу негативних последица изложености лошем квалитету ваздуха.						
Извор верификације: Записник о инспекцијском надзору						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број извршених мерења буке		Број мерења	2020	15	15	15
Коментар: Основни циљ мерења и праћења нивоа буке у животној средини је заштита здравља људи и очување и унапређење животне средине.						
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број дана за спровођење мерења загађености ваздуха		Број дана	2020	45	45	45
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Укупан број удружења грађана из области заштите животне средине		Број	2020	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Назив: Број изражених елабората	Број елабората	2020	1	1	/
Коментар: Приход остварен од коришћења дрвета је у укупном износу од 620.293,00 динара. Средства нису трошена					
Извор верификације: Закон о шумама					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису трошена					

Циљ 2: Унапређење управљања комуналним и осталим водама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Површина сточног гробља која се одржава	м2	2020	6.000	6.000	4.000
Коментар: Сточно гробље је од 16 метара дужине и 250 метара ширине, око 4000 м2.					
Извор верификације: Примљене фактуре, Решење комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: Није добро планирана циљана вредност. Поновном проценом површине установљено је да је стварна површина 4000м2					
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за прикупљање и одвођење атмосферских вода	м	2020	400	400	400
Коментар: На основу закључених уговора, одржава се каналска мрежа, све у складу са финансијским планом и одобреним средствима за ове намене.					
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решење комуналне инспекције, примљене фактуре					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број домаћинства обухваћена изградњом канализационе мреже	Број	2020		60	/
Коментар:					
Извор верификације: Закључен уговор					
Образложење одступања од циљне вредности: Није се приступило радовима, трећим ребалансом средства су изузета са те позиције, учинак је грешком остао					

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине		
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић, Богош Тивадар	функција:	Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а/ Инспектор за заштиту животне средине	
Опис програмске активности:	Очување, заштита и подизање нових шума. Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва општине Ковин и побољшање квалитета живота становништва успостављање ефикасног система комуналних услуга.			
Образложење спровођења програмске активности:	Повећање укупних површина под шумама на парцелама општине Ковин. Очување животне средине.			

Циљ 1: Унапређење заштите природе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број изражених елабората о пошумљавању (број елабората према којима су реализоване активности)	Број	2020	1	1	/
Коментар: Приход остварен од коришћења дрвета је у укупном износу од 620.293,00 динара. Средства нису трошена.					
Извор верификације: Закон о шумама					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису трошена					

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број изражених краткорочних акционих планова	Број планова	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	
Одговорно лице:	Богош Тивадар	функција:	Инспектор за заштиту животне средине
Опис програмске активности:	Мониторинг буке и квалитета ваздуха, омогућиће континуирано праћење стања животне средине у циљу решавања проблема у области заштите животне средине. Повећање квалитета елемената животне средине.		
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва општине Ковин и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга.		

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број мерних места са прекорачењем граничних вредности буке (од укупно 15 мерених места)	Број мерних места	2020	15	15	15
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					
Назив: Број дана контроле квалитета ваздуха (укупно за 3 насељена места по 15 дана)	Број дана	2020	45	45	45
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0401-0003	Заштита природе
Одговорно лице:	Богош Тивадар	функција: Инспектор за заштиту животне средине
Опис програмске активности:	Унапређење заштите животне средине, путем доделе средстава удружењима грађана. Редовне активности на дератизацији, дезинсекцији и третирању крпеља и циљу заштите природе и становништва.	
Образложење спровођења програмске активности:	Заштита животне средине и здравља становништва.	

Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број пројеката из области животне средине		Број	2020	3	3	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањена средства за доделу удружењима						
Назив: Укупан број пројеката из области животне средине које спроводе жене		Број	2020		2	0
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности: Промена директора у удружењу који се бави заштитом животне средине						
Назив: Третирање јавних површина и објеката ради сузбијања инсеката и глодара		ха	2020	400	400	270
Коментар:						
Извор верификације: На основу закљученог уговора						
Образложење одступања од циљне вредности: На основу уговора од 06.04.2021. године погрешно смо планирали циљну вредност						

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић, комунална инспекција, ЈП Ковински Комуналац	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Реконструкција водоводних и канализационих шахти, рационално спровођење уклањања атмосферских и отпадних вода са јавних површина у циљу минималног негативног утицаја на животну средину. Извођење радова на одводњи атмосферских и отпадних вода, рационално спровођење уклањања атмосферских вода са јавних површина у циљу минималног негативног утицаја на животну средину	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за ефикасно и одрживо управљање атмосферских и отпадних вода.	

Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење уклањања атмосферских и отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за прикупљање и одвођење атмосферских вода		м	2020	400	400	400
Коментар: За одржавање каналске мреже исплаћено је Ковинском комуналцу 672.497,35.						
Извор верификације: Решење комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Дужина изградња канализационе мреже (недостајућа средстава за завршетак инвестиција)		м	2020	300	300	
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, решења комуналне инспекције, Закључен Уговор						
Образложење одступања од циљне вредности: Трећим ребалансом средстава за ту позицију су изузета, грешком је учинак остао.						
Назив: Број прикључака на канализациону мрежу		Број прикључака	2020		12	/
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, решења комуналне инспекције, Закључен Уговор						
Образложење одступања од циљне вредности: Трећим ребалансом средстава за ту позицију су изузета, грешком је учинак остао.						

Програмска активност:	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада
Одговорно лице:	Богош Тивадар, комунална инспекција, ЈП Ковински Комуналац	функција: Инспектор за заштиту животне средине
Опис програмске активности:	Сакупљање отпада и одвоз на депонију, уређење депонија, уклањање дивљих депонија, сакупљање отпада и кошење јавних површина поред путева у надлежности општине. Управљање осталим врстама отпада санирањем сточног гробља. Одрживо управљање отпадом. Обезбеђивање услова за одржив развој локалне заједнице односом према животној својини.	
Образложење спровођења програмске активности:	Сакупљање отпада и одвоз на депонију, уређење депоније, уклањање дивљих депонија, сакупљање отпада и кошење јавних површина поред путева у надлежности општине. Управљање осталим врстама отпада санирањем сточног гробља.	

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број очишћених дивљих депонија		Број депонија	2020	12	10	6
Коментар: Према оперативном програму одржавања хигијене, чистоће и уредности Ковина који је донела Скупштина општине Ковин, спроводе се активности са циљем да се побољша ниво градске хигијене Ковина и да се свим грађанима обезбеди потребан ниво чистоће у оним деловима града који сви подједнако користе зарад друштвених, личних и других потреба. Радови према оперативном програму се изводе током целе године (ручно чишћење метлом и пражење корпи са одвозом, ручно чишћење метлом и стругање земљаних наслага уз ивицу коловоза са одвозом и прочишћавање зелених површина, одржавање објеката и уређаја урбаног мобилијара на јавним површинама). За поменуте услуге закључен је Уговор о извођењу радова на одржавању чистоће и уредности Ковина у 2021. години по програму одржавања чистоће и уредности Ковина број 352-14/2021-IV од 20.02.2021. године. За извршене услуге ЈП "Ковински комуналац" Ковин испоставља месечне фактуре.						
Извор верификације: Решење инспекције, Закон о заштити животне средине, Закон о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности: На основу решења комуналне инспекције						
Назив: Број спроведених активности на уређењу депонија по насељеним местима		Број активности	2020	42	42	46
Коментар: По основу решења комуналне инспекције и на основу закљученог Уговора број 352-16/2021-IV од 20.02.2021. године о извођењу радова на уређењу депонија и уклањању дивљих депонија и насељеним местима у 2021. години, изводили су се радови на ангажовању радника и радних машина на уређивању депонија.						
Извор верификације: Решење инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности: На основу решења комуналне инспекције						
Назив: Јавне површине уз путеве са којих се сакупља отпад, коси и одвози на градску депонију		м2	2020	185.700 x 4	185.700 x 4	158.975 x 4
Коментар: Искључиво право за обављање делатности пружања услуга редовног сакупљања отпада са одвозом на градску депонију и кошење јавних површина поред путева у надлежности општине додељено је ЈП "Ковински комуналац". Закључен је Уговор број 023-4/2021-IV дана 02.03.2021. године о извођењу радова по програму заштите животне средине општине Ковин у 2021. години.						
Извор верификације: Програм одржавања чистоће на јавним површинама општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: На основу закљученог уговора						
Назив: Површина саобраћајница које се одржавају на сточном гробљу		м2	2020	650	650	650
Коментар: У 2021. години је за ову намену утрошено 285.406,00 динара. Закључен је уговор на основу понуде ЈП "Ковински Комуналац". Радови су подразумевали: набавку, ручно планирање и сабијање шљунка у циљу одржавања саобраћајнице на сточном гробљу, ангажовање комбиноване машине на одвозу шљунка, одржавање сточних гробница тако што се врши ископ земље којом се 30% затрпава постојећа гробница набацивањем земље на исту, која слеже након разграђивања лешева, а 70% се утовара и одвози на депонију. Одвоз земље камионом на градску депонију удаљену до 5 километара.						
Извор верификације: Просторни план општине Ковин и генерални план општине Ковин, Закон о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Пројекат:	0401-5001	Изградња постројења за пречишћавање фекалних вода у Баваништу	
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција:	Руководилац Одељења за урбанизам, ЈП "Ковински Комуналац"
Време трајања пројекта:	2021. година		
Опис пројекта:	Изградња постројења за пречишћавање фекалних вода у Баваништу.		
Образложење спровођења пројекта:	Обезбедити пречишћавање отпадних вода.		

Циљ 1: Очување живота и здравља људи						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат одводње фекалне канализације		Проценат	2020	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи, закључен уговор						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Дужина канализационе мреже		м	2020		1200	1200
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи, закључен уговор						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0	75,743,938	65,068,355	85.9%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		48,276,533	37,895,819	78.5%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника		5,600,000	5,412,000	96.6%

	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја		8,800,000	8,799,948	100.0%
	0701-5001	Санација саобраћајница дела улица Петра Драпшина у Ковину (у насељу Клек) - Прва фаза		7,633,445	7,633,445	100.0%
	0701-5002	Изградња трим стазе		5,433,960	5,327,143	98.0%
		УКУПНО:	0	75,743,938	65,068,355	85.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић/Горан Терзић	функција: Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а/ Саобраћајни инспектор
Опис програма:	Унапређење организације саобраћаја, одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно текуће одржавање (санација ударних рупа, одржавање у зимским условима, пошључавање, опремање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације). Унапређење саобраћајне посвећености становништва, превентивно промотивне активности у циљу едукације из области саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре, опремање као допринос социјално економском развоју	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.	

Циљ 1:	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број саобраћајних незгода/инцидената на путевима на територији општине		Проценат	2020	80%	80%	80%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ПС Ковин, Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број повређених људи у саобраћајним незгодама		Проценат	2020	85%	85%	80%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ПС Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: На основу извештаја ПС Ковин, број повређених људи се смањило						
Назив: Број километара очишћених путева у зимским условима		км	2020	119	119	119
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, програм одржавања чистоће на јавним површинама, Закључен уговор са Ковинским Комуналцем						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Циљ 2:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организовани јавни превоз у односу на укупан број насеља)	Проценат	2020	91%	91%	91%
Коментар:					
Извор верификације: Фактуре аутопревозника					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Радован Вукосављевић/Горан Терзић/Владимир Цветковић	функција: Руководилац одељења за привреду, имовинско-правне послове и послове лер-а/ Инспектори Општинске управе
Опис програмске активности:	Чишћење снега и леда са коловоза и тротоара којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, санација и побољшање функционалности локалних путева, унапређење употребне вредности путева и улица, радови на партерном уређењу.	
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење организације саобраћаја и повећање безбедности учесника у саобраћају	

Циљ1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина путне мреже на којој се врши санација и поправка ударних рупа	км	2020	327	327	327
Коментар:					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Назив: Дужина путне мреже која се чисти у зимским условима (чишћење снега)					
Коментар: Почетком 2021. године, тачније у фебруару и марту су се чистиле улице од снега, утрошено је укупно 1.111.135 динара по уговору из 2020. године. Зима је релативно била блага у 2021. години, крајем године по новом уговору утрошена су средства у укупном износу од 118.251.70 динара. Одлуком СО Ковин донета је Одлука о додељивању посебних права ЈП "Ковински Комуналац", чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује 23.04.2019. године, за извођење радова на зимском одржавању општинских путева и улица на територији општине Ковин. Радови на чишћењу снега са јавних саобраћајница улица у Ковину и на општинским путевима на територији општине Ковин су одређени по партијама. Партија 1-улице у Ковину, подељена у три приоритета (све улице које се чисте 55 км). Партија 2-општински путеви (Ковин преко Скореноваца до Плочице у дужини од 13 км), од раскрснице путева Скореновац-Плочица-Банатски Брестовац до границе територија општине Ковин и општине Панчево, у дужини од 1.9 км. Од Плочице до Плочишког рита у дужини од 6 км. Од Делиблата преко Мраморка према Долову, 12.50км. Од Делиблата до Чардака у дужини од 7 км. од Гаја до Малог Баваништа, до месне заједнице у дужини од 8 км. Од раскрснице путева Гај-рудник-Мало Баваниште до раскрснице Гај-рудник-Бели Брег у дужини од 0.5 км. Од раскрснице путева Гај-рудник-Бели Брег до Белог Брега у дужини од 4.50км. Од Ковина до Малог Баваништа (до месне заједнице) пут поред насипа у дужини од 8.90 км (укупно 62.3км). Партија 3-од Делиблата преко Мраморка до границе територија општине Ковин и општине Панчево (према Долову) у дужини од 12.50 км. Од Делиблата до Чардака у дужини од 7 км (укупно 19.5км). Партија 4-од Гаја до Малог Баваништа до месне заједнице у дужини од 8 км. Од раскрснице путева Гај-рудник-Мало Баваниште до раскрснице путева Гај-рудник-Бели Брег у дужини од 0.50км. Од раскрснице путева Гај-рудник-Бели Брег до Белог Брега у дужини од 4.50км. Од Ковина (до границе грађевинског реона) до Малог Баваништа (до месне заједнице) пут поред насипа у дужини од 8.90км (укупно 21.90км). Партија 5- општински пут кроз Баваниште од уласка из Ковина до изласка према Панчеву (4.50км). Извођење радова ради се искључиво према налогу инспекцијске службе Општинске управе Ковин или лица одређеног од стране Општинске управе Ковин за извођење радова.					
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, програм одржавања чистоће и спроведених јавних набавки, Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Дужина тротоара, бициклистичке стазе, ивичњака, пешачких прелаза који се санирају или реконструишу-број рампи за инвалиде на територији општине Ковин					
Коментар: За 6 месеци са позиције одржавање и поправке свих тротоара, пешачких прелаза, ивичњака, бетонских платоа, потпорних зидова, бициклистичких стаза и рампи за инвалиде на територији општине Ковин нису трошена средства					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису трошена					
Назив: Површина парцеле за уређење улаза у ново обданиште					
Коментар:					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Није урађен пројекат					
Назив: Дужина и површина пешачких и прилазних стаза асфалтом и број паркинг места					
Коментар: Закључен уговор са СЗР "Техноизградња" ПР Мирослав Михајловић о извођењу радова на санацији паркинг простора у Гају					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Дужина пута од раскрснице Гај - Бели Брег -рудник до Белог Брега за насипање шљунком					
Коментар: У 2021. години са позиције Радови на санацији пута од раскрснице Гај-Бели Брег-рудник до Белог Брега утрошена су средства у висини од 600.000,00 динара. Радове изводио Штрабаг.					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације					
Коментар: Радови запoшети у јулу месецу					
Извор верификације: Закључен уговор, Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број поправки на семафорима					
Коментар:					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја, Решење саобраћајног инспектора					
Образложење одступања од циљне вредности: Извршена је поправка по сваком налогу саобраћајног инспектора. Укупно интервенција, поправки семафора било је у 5 наврата. Извршена је поправка семафора у Баваништу у улици Боре Радића, у Ковину у улици Цара Лазара (оштећен стуб са десне стране, гледано од улице Вука Караџића према улици Цара Лазара), у улици Немањиној, Железничкој и улици Петра Драпшина у Ковину. Поправку су вршиле фирме Беоелектро и Селма и за ову услугу су потрошена средства у висини од 395.715.60 динара					
	км	2020	19км Ковин, 55км општински путеви	19км Ковин, 55км општински путеви	19км Ковин и 55км општинских путева
	Број	2020	6	6	5

Назив: Дужина и број поправљених делова лежећих полицајаца	м/број крајница	2020		24м лежећих полицајаца и 8 крајница	17м лежећих полицајаца, 10 крајница, 4 стуба носача и 4 саобраћајних знакова
Коментар:					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Са ове позиције средства су утрошена у висини од 598.840,00 динара. Извршена је поправка лежећих полицајаца на територији општине Ковин и то на следећим локацијама: у Ковину ул. Цара Лазара, код болнице, постављање лежећих полицајаца у Пролетерској улици у Ковину, у улици Цара Лазара код болнице (поновљено због оштећења), код Гимназије и средње стручне школе "Бранко Радичевић" Ковин, поправка лежећег полицајца код ССШ "Васа Пелагић" у Ковину.					

Циљ 3: Побољшање приступа лицима са инвалидитетом (израде рампи) у јавним установама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број прилазних рампи	Број рампи	2020	/	7	0
Коментар:					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности у саобраћају					
Образложење одступања од циљне вредности: Одлуком о буџету општине Ковин за 2021. годину, планирану су средства за побољшање приступа лицима са инвалидитетом на саобраћајницама и јавним установама на територији општине Ковин. Трећом изменом средства су изузета из плана, с обзиром да се сматрало да се средства неће утрошити до краја године за ову намену и реализовати програмска активност					
Назив: Број регистрованих инвалида на територији општине Ковин	Број	2020	/	168	0
Коментар:					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности у саобраћају					
Образложење одступања од циљне вредности: Одлуком о буџету општине Ковин за 2021. годину, планирану су средства за побољшање приступа лицима са инвалидитетом на саобраћајницама и јавним установама на територији општине Ковин. Трећом изменом средства су изузета из плана, с обзиром да се сматрало да се средства неће утрошити до краја године за ову намену и реализовати програмска активност					
Назив: Укупан број жена у односу на регистроване инвалиде у % (42%). Укупан број мушкараца у односу на укупно регистроване инвалиде у % (57%)	Број мушкараца/ Број жена	2020	/	72ж и 96м	0
Коментар:					
Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности у саобраћају					
Образложење одступања од циљне вредности: Одлуком о буџету општине Ковин за 2021. годину, планирану су средства за побољшање приступа лицима са инвалидитетом на саобраћајницама и јавним установама на територији општине Ковин. Трећом изменом средства су изузета из плана, с обзиром да се сматрало да се средства неће утрошити до краја године за ову намену и реализовати програмска активност					

Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Успостављање градског и приградског превоза.		
Образложење спровођења програмске активности:	На основу Одлуке Скупштине општине Ковин о привременом успостављању јавног линијског приградског превоза на територији општине Ковин, општина Ковин је закључила Уговор о привременом успостављању јавног линијског приградског превоза путника на територији општине Ковин и субвенционисању цене јавног линијског приградског превоза путника 31.10.2017. године. Уговором је дефинисано да општина Ковин плаћа месечну субвенцију у висини од 451.000,00 динара месечно. Предузећу „Ауто кодекс“ ДОО Београд поверено је обављање комуналне делатности градско-приградског линијског превоза путника.		

Циљ 1: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број насељених места у односу на укупан број насеља покривени услугом јавног превоза	Број насеља/ Укупан број насељених места	2020	9/10	9/10	9/10
Коментар:					
Извор верификације: Фактуре превозника					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	
Одговорно лице:	Горан Терзић	функција:	Саобраћајни инспектор
Опис програмске активности:	Набавка опреме за саобраћајну полицију, постављање лиснатих смероказа, уређење црних тачака, безбедност деце у саобраћају-обука од стране МУП-а, Црвеног крста, саобраћајне инспекције		
Образложење спровођења	Безбедност учесника у саобраћају, смањен број настрадалих, обука најмлађих		

Циљ 1: Саобраћајно образовање и васпитање учесника у саобраћају и превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број обука становништва, учесника у саобраћају	Број	2020	300	60	60
Коментар: За обуку старијих особа за безбедно учествовање у саобраћају набављено је 106 кишобрана са флуо штампом. За обуку тракториста набављени су трепачи 56 комада (сигналне лед лампе) које су коштале 231.840,00 динара.					
Извор верификације: Закључак Савета, Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Превентивно пропагандне активности	Број активности	2020	410 (5 позоришних представа, 400 едукативних поклона за децу, 5 билборда)	410 (5 позоришних представа, 400 едукативних поклона за децу, 5 билборда)	410 (5 позоришних представа, 400 едукативних поклона за децу и 5 билборда)
Коментар:					
Извор верификације: Закључак Савета за саобраћај, Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Назив: Број опреме намењени школама (LCD телевизори за потребе наставе)	Број	2020	/	10	10
Коментар:					
Извор верификације: Закључак Савета за саобраћај, Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Техничко опремање за послове безбедности саобраћаја и унапређење инфраструктуре					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број набављене опреме за полицију (уређај за детектовање психоактивних супстанци)	Број	2020	1 рачунар	1 уређај за психоактивне супстанце	1 уређај за психоактивне супстанце
Коментар:					
Извор верификације: Закључак Савета за безбедност, Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број постављених лиснатих смероказа	Број	2020	100	350	350
Коментар:					
Извор верификације: Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин, закључак Савета за безбедност саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број постављених брзинских дисплеја на улазу у насељена места	Број	2020	12	4	4
Коментар: Набављена су 4 лед саобраћајна знака са изменљивим садржајем					
Извор верификације: Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у општини Ковин, закључак Савета за безбедност саобраћаја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	0701-5001	Санација саобраћајнице дела улице Петра Драпшина у Ковину (насеље Клек) - Прва фаза		
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција:	Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове	
Време трајања пројекта:	1 година			
Опис пројекта:	Санација коловоза дела саобраћајнице Петра Драпшина у Ковину			
Образложење спровођења пројекта:	Унапређење путне инфраструктуре			

Циљ 1: Побољшање путне инфраструктуре					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина санације коловоза у насељу КЛЕК	м2	2020	187м2	187м2	187м2
Коментар:					
Извор верификације: Урађен главни пројекат					
Образложење одступања од циљне вредности: Уговор закључен са ШУМАДИЈАПУТ-Београд, седиште Рипањ ДОО-Уговор о извођењу радова на санацији саобраћајнице дела улице Петра Драпшина у Ковину (насеље Клек)-Прва фаза. Исплаћено 7.633.444,80 динара колико је уговорено					

Пројекат:	0701-5002	Изградња трим стазе	
Одговорно лице:	Љубомир Ђорђевић	функција:	Руководилац одељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове
Време трајања пројекта:	1 година		
Опис пројекта:	Анкетирањем грађана, односно партиципативним буџетирањем суграђани су предложили изградњу трим стазе		
Образложење спровођења пројекта:	Побољшање квалитета живота грађана		

Циљ 1: Изградња трим стазе и укључивање грађана/ки бављењем спортом и рекреацијом					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина трим стазе	м	2020	/	300	287
Коментар:					
Извор верификације: Урађен главни пројекат					
Образложење одступања од циљне вредности: Радови су завршени, укупно утрошено 5.327.143,44 динара. Радове изводио Коп градња.					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	87,965,000	95,982,510	92,609,119	96.5%
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	87,965,000	95,982,510	92,609,119	96.5%
		УКУПНО:	87,965,000	95,982,510	92,609,119	96.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2001	Предшколско васпитање и образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Александра Алавања	функција: Директорка Предшколске установе "Наша Радост"
Опис програма:		
Образложење спровођења		

Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини)	Проценат	2020	јаслице 45%; млађа 47%; средња 48%; старија 48%; ппп 99%	јаслице 50%, млађа 70%, средња 50%, старија 54%, ппп 100%	јаслице 50%, млађа 70%, средња 50%, старија 54%, ппп 100%
Коментар:					
Извор верификације: Дом здравља Ковин и статистике					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице:	Александра Алавања	функција: Директорка Предшколске установе "Наша Радост"
Опис програмске активности:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања.	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбедили смо што већи обухват деце предшколског васпитања и образовања узраста од 18 месеци до 6 година.	

Циљ 1:	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват деце				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, млађа, средња, старија)	Број деце	2020	јаслице 20, млађа 24, средња 27, старија 28, ппп 30	јаслице 20, млађа 24, средња 27, старија 28, ппп 30	јаслице 20, млађа 24, средња 27, старија 28, ппп 30
Коментар:					
Извор верификације: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система и образовања, Решења СО Ковин о утврђивању већег односно мањег броја деце					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање и васпитање	118,699,220	117,583,500	105,524,383	89.7%
	2002-0001	Функционисање основних школа	105,880,000	106,575,000	99,303,640	93.2%
	2002-4001	Дечија недеља	800,000	694,000	693,680	100.0%
	2002-4002	Унапређење образовања Рома и Ромкиња	600,000	740,000	739,837	100.0%
	2002-5001	Замена столарије на ОШ "Ђура Јакшић"	11,419,220	9,574,500	4,787,226	50.0%
		УКУПНО:	118,699,220	117,583,500	105,524,383	89.7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	Основно образовање и васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководитељка одељења за јавне службе и општу управу
Опис програма:	Програмом је предвиђен потпун обухват деце основним образовањем и васпитањем као и што већа доступност образовања свој деци на територији општине Ковин на основу Закона о основама система образовања и васпитања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђење услова за несметано обављање делатности основног образовања и васпитања на основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања.	

Циљ 1:	Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број ученика	2020	2203(1114 дечака и 1089 девојчица)	2055 (1023 дечака и 1032 девојчица)	1990 (1006 дечака+984 девојчица)
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи план рада школе, Извештај о извршењу годишњег					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број ученика (исписани)					
Назив: Проценат трошкова које обезбеђује општина за превоз деце са посебним потребама	Проценат	2020		100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Буџет општине					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Проценат трошкова који општина обезбеђује за смештај деце са посебним потребама	Проценат	2020		100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Буџет општине					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	2002-0001	Функционисање основних школа
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководитељка одељења за јавне службе и општу управу
Опис програмске активности:	Чланом 189. Закона о основама система образовања и усавршавања уређено је да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за финансирање стручног усавршавања запослених, исплата јубиларних награда, помоћи запосленима, превоз ученика на удаљености већој од 4 км од седишта до школе и др.	
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се прописани материјално-технички услови за несметан рад и функционисање школа на основу Закона о основама система образовања и васпитања. Обезбеђени су безбедност и прописани материјално-технички услови за редовно школовање ученика.	

Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разложено по полу)	Просечан број ученика	2020	16.69 (8,44 дечака и 8,25 девојчица)	15.55 (7.73 дечака и 7.82 девојчица)	15.07 (7.62 дечака и 7.45 девојчица)
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи план рада школе, Извештај о извршењу годишњег плана рада школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број ученика (исписани).					

Циљ 2:	Унапређење доступности образовања и васпитања у основним школама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма које реализују невладине организације	Број програма	2020	1	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Удружење престало да ради					
Назив: Број услуга-број деце за доделу вукове награде, награду ученика генерације и награду на школском, општинском, окружном и републичком такмичењу-дечаци	Број дечака	2020	13	32	37
Коментар:					
Извор верификације: Списак деце					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број услуга-број деце за доделу вукове награде, награду ученика генерације и награду на школском, општинском, окружном и републичком такмичењу-девојчице	Број девојчица	2020	26	85	70
Коментар:					
Извор верификације: Списак деце					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број услуга-школа и смештај деце са посебним потребама - дечаци	Број дечака	2020	1	1	2
Коментар:					
Извор верификације: Уговор, Фактура					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број услуга-школа и смештај деце са посебним потребама - девојчице	Број девојчица	2020	2	2	3
Коментар:					
Извор верификације: Уговор, Фактура					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број услуга-превоз деце са посебним потребама - дечаци	Број дечака	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговор, Фактура					
Образложење одступања од циљне вредности: Један дечак (+мајка пратилац)					
Назив: Број услуга-превоз деце са посебним потребама - девојчице	Број девојчица	2020	1	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Уговор, Фактура					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2002-4001	Дечија недеља
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководитељка Одељења за јавне службе и општу управу
Време трајања пројекта:	Сваке године	
Опис пројекта:	Обележавање дечије недеље.Позоришне представе са децу и младе "Трка за срећније детињство", посета код председнице општине Ковин, књиге за ђаке прваке.	
Образложење спровођења пројекта:	Обележавање међународног дана деце, скретање пажње на значај деце у средини и право детета на безбрижно детињство.	

Циљ 1:	Стварање повољних услова за остваривање права детета на квалитетно слободно време, на игру и стваралаштво, културни живот и уметност				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:Проценат школа на територији општине Ковин које учествују у пројекту	Проценат	2020	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај манифестације					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	2002-4002	Унапређење образовања Рома и Ромкиња
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководитељка Одељења за јавне службе и општу управу
Време трајања пројекта:	2018-2022	
Опис пројекта:	Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањивање разлике између Ромске популације и осталог становништва	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Потпун обухват деце Ромске националности у образовни систем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложен по полу)	Број деце	2020	309 ученика (157 дечака и 152 девојчица)	300 ученика (162 дечака и 138 девојчица)	311 ученика (158 дечака и 153 девојчица)
Коментар:					
Извор верификације: Матичне књиге у школама, дневници					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број деце која завршава основно образовање (разложен по полу)	Број деце	2020		30 ученика (17 дечака+13 девојчица)	30 ученика (17 дечака+13 девојчица)
Коментар:					
Извор верификације: Матичне књиге у школама, дневници					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2002-5001	Замена столарије на згради ОШ "Ђура Јакшић" у Ковину
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Анкетирањем грађана, односно партиципативним буџетирањем утврђено је да су суграђани највећу жељу исказали за заменом прозора у ОШ "Ђура Јакшић"	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Успешно изведени радови				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат изведених радова у 2021. години	Проценат	2020		100%	0
Коментар:					
Извор верификације: Грађевински дневници, окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: Радови због рада школе померени у 2022. години					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање и васпитање	29,074,600	50,574,600	49,137,111	97.2%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	26,615,000	48,115,000	46,684,699	97.0%
		Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор ССШ "Васа Пелагић"	2,459,600	2,459,600	2,452,412	99.7%
	2003-П1		2,459,600	2,459,600	2,452,412	99.7%
		УКУПНО:	29,074,600	50,574,600	49,137,111	97.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Средње образовање и васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководитељка одељења за јавне службе и општу управу
Опис програма:	Обезбеђење средстава за трошкове превоза и других накнада запослених, грејање, електрична енергија и други стални трошкови, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, материјал за образовање, хигијену и друго.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Повећање обухвата средњошколског образовања	

Циљ 1:	Повећање обухвата средњошколског образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу)	Број ученика	2020	506 (243 дечака и 263 девојчица)	539 (241 дечак и 302 девојчице)	545 (243 дечака и 302 девојчице)
Коментар:					
Извор верификације: Матичне књиге, дневници, годишњи план рад					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број ученика (уписаних).					

Циљ 2:	Доступност средњошколског образовања ученицима на територији општине Ковин				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат трошкова који обезбеђује општина за превоз деце са посебним потребама	Проценат	2020		100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Буџет општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Проценат трошкова који обезбеђује општина за смештај деце са посебним потребама	Проценат	2020		100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Буџет општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив: Проценат трошкова који обезбеђује општина за превоз деце у средњим	Проценат	2020		100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Буџет општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа	
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција:	Руководитељка одељења за општу управу и јавне службе
Опис програмске активности:	Обезбеђење средстава за трошкове превоза и других накнада запослених, грејање, електрична енергија и други стални трошкови, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, материјал за образовање, хигијену и друго.		
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовани рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе.		

Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разложено по полу)	Број ученика	2020	21 (10 дечака и 11 девојчица)	24.45 (10.04 дечака и 12.41 девојчица)	24.77 (11.04 дечака и 13.72 девојчице)
Коментар:					
Извор верификације: Матичне књиге, дневници, годишњи план рада					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број ученика (уписаних).					

Циљ 2:	Доступност средњошколског образовања за децу и одрасле са сметњама у развоју				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број дечака којима је обезбеђен смештај и похађање школе	Број дечака	2020		1	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговор, фактуре					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					
Назив: Број девојчица којима је обезбеђен смештај и похађање школе	Број девојчица	2020		2	2
Коментар:					
Извор верификације: Уговор, фактуре					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					

Циљ 3:	Додела награда за најбоље ђаке				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Додела лап-топова	Број	2020		5	5
Коментар:					
Извор верификације: Фактуре добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					
Назив: Додела књига	Број	2020		20	300
Коментар:					
Извор верификације: Фактуре добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Ребалансом увећана средства за ученике са одличним успехом и све ученике који су учествовали на такмичењу					

Пројекат:	2003-5001	Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор	
Одговорно лице:	Весна Павловић-Кирилов	функција:	Директорка ССШ "Васа Пелагић"
Време трајања пројекта:	3 године		
Опис пројекта:	Довођење простора бивше инкубаторске станице у наставни простор.		
Образложење спровођења пројекта:	Добијање функционалног простора, боља организација наставе у групама и простор за ученике по ИОП програму.		

Циљ 1:	Побољшање наставно образовног рада и безбедности ученика				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Реконструкција зграде бивше инкубаторске станице у наставни простор	Проценат	2020	37%	31%	31%
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о извођењу радова и финансијска документација					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечија заштита	120,444,806	134,245,423	131,483,564	97.9%
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	42,531,100	62,223,100	61,116,671	98.2%
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	217,600	427,600	396,000	92.6%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	8,269,194	9,529,683	9,486,759	99.5%
	0901-0004	Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге	4,000,000	4,701,312	4,701,312	100.0%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10,069,812	10,069,812	10,069,812	100.0%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	42,990,100	31,762,816	30,631,171	96.4%
	0901-4001	Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома	200,000	340,000	339,573	99.9%
	0901-4002	Дневни боравак лица са сметњама у развоју	12,167,000	15,191,100	14,742,266	97.0%
		УКУПНО:	120,444,806	134,245,423	131,483,564	97.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/ запослени у одељењу за јавне службе и општу управу
Опис програма:		
Образложење спровођења		

Циљ 1:	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат издвајања из буџета за социјалну заштиту у односу на укупна планирана средства органа Општинске управе Ковин		Проценат	2020		>10%	11,28%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету						
Образложење одступања од циљне вредности: Има одступања из разлога што је дошло до увећања планираних средстава за програм социјалне заштите.						

Програмска активност:	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/ Запослени у Одељењу за јавне службе и општу управу
Опис програмске активности:	Трошкови плата за запослене које спроводе активности. Права по одредбама ове одлуке, која остварују војни инвалиди и породице палих бораца у висини до 10% просечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије у месецу који претходи месецу коме се остварује право.	
Образложење спровођења програмске активности:	Пружање помоћи социјалном становништву, спровођење програма у циљу побољшања материјалног статуса угроженом становништву.	

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број грађана/ки - корисника/ца других мера материјалне подршке - дечији додатак		Број грађана	2020		<1270	1250
Коментар:						
Извор верификације: Извештај запосленог на пословима делокруга додатка						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана/ки - корисника/ца других мера материјалне подршке - једнократне помоћи за избегла и расељена лица		Број грађана	2020		18	18
Коментар:						
Извор верификације: Извештај повереника за избеглице						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број корисника РВИ		Број корисника	2020		6	6
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	0901-0003	Подршка соцо-хуманитарним организацијама
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/Комисија за доделу средстава
Опис програмске активности:	Додела новчаних средстава удружењима грађана и грађанки у циљу побољшања социјално економског стања.	
Образложење спровођења програмске активности:	Помоћ социјално угроженом становништву у сарадњи са удружењима која учествују у социјалним програмима за побољшање живота.	

Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма којима се реализују социјално хумане активности		Број	2020	>9	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма којима жене реализују социјално хумане активности		Број	2020		6	6
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководитељка Одељења за јавне службе и општу управу
Опис програмске активности:	Подршка деци школског узраста са посебним потребама	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1:	Подршка деци школског узраста са посебним потребама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број личних пратилаца и пратиља		Број пратиља/ пратилаца	2020		12	14
Коментар:						
Извор верификације:Евиденција пружаоца услуга о броју корисника услуга						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло из разлога што нисмо добро планирали циљну вредност ребалансом						

Програмска активност:	0901-0005	Активности црвеног крста
Одговорно лице:	Велинка Фара	функција: Секретарка Црвеног крста
Опис програмске активности:	Редовне делатности Црвеног крста састоје се из програма и задатака на основу јавних овлашћења и посебних програма покривају се трошкови зарада запослених који реализују активности у области основне делатности, трошкови материјала, трошкови транспортних услуга, трошкови птт услуга, трошкови техничког прегледа и регистрације возила, трошкови горива и енергије. За потребе Народне кухиње средства се троше за зараде ангажованих лица у кухињи и дистрибуцији obroka на терену, трошкови материјала, за здравствене услуге, премије осигурања, трошкови горива и енергије. За реализацију програма Помоћ и нега у кући локална самоуправа покрива само трошак зарада геронтодомаћица уз минималан трошак за материјал и нафтне деривате	
Образложење спровођења програмске активности:	Задовољавање потреба у друштвеној заједници	

Циљ 1:	Јавна овлашћења: Деловање у несрећама, прва помоћ, служба тражења, мотивација за ДДК, организациони развој, социјално деловање				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021
Назив: Број лица којима је пружена помоћ	Број лица мушкарци/жене	2020	45/100	50/50	5.548
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број обучених полазника	Број полазника мушкарци/жене	2020	200/300	200/350	1170
Коментар: Стекли су се услови и реализовале су се обуке са овим обухватом					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Уз велико ангажовање запослених и волонтера реализован је овај број обука и остварен је овај број полазника					
Назив: Број организованих акција добровољног давања крви	Број акција	2020	18	18	23
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Ради обезбеђивања довољних количина крви, организован је већи број акција прикупљања исте.					

Циљ 2:	Социјално деловање - директно ублажавање сиромаштва кроз обезбеђивање тоглог obroka за кориснике/це - Народна кухиња				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број корисника/ца Народне кухиње	Број корисника/ца	2020	222/218	222/218	222/218
Коментар: Реализовано је све у складу са планираним.					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број припремљених obroka	Број obroka за кориснике/це	2020	114400	107.160	107.160
Коментар: Реализовано је у складу са планираним.					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број лица којима се носи топли оброк на кућну адресу	Број коeисника/ца	2020	47 (18/29)	47 (18/29)	37
Коментар: Смањено се број лица којима се оброк носио на кућну адресу					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0901-0003	Дневне услуге у заједници-Помоћ и нега у кући
Одговорно лице:	Велинка Фара	функција: Секретарка Црвеног крста
Опис програмске активности:	Пружање услуге помоћ и нега у кући	
Образложење спровођења програмске активности:	Све планиране активности су реализоване у складу са новонасталом ситуацијом у држави због епидемиолошке ситуације и уведених мера због Ковида 19. Начин реализације свих активности био је у складу са мерама.	

Циљ 3:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем услуге Помоћ и нега у кући				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број геронтодомаћица	Број геронтодомаћина/ геронтодомаћица	2020	0/9	0/9	0/9
Коментар: Реализовано је све у складу са планираним.					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број сати проведених код корисника/ца	Број сати	2020	11805	11805	10483
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Планирано је ангажовање геронто службе у још једном насељеном месту, али због измењених околности до реализације није дошло					
Назив: Број корисника/ца по геронтодомаћици	Број корисника/ца	2020	2/6	2/6	9
Коментар: Реализовано је више од планираног.					
Извор верификације: Извештај о раду Црвеног крста Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Потреба за овом услугом је велика, а број геронтодомаћица је ограничен (мали).					

Пројекат:	0901-4001	Унапређење здравствене и социјалне заштите Рома и Ромкиња
Одговорно лице:	Стојанка Тасић	функција: Руководилац одељења за јавне службе и општу управу
Време трајања пројекта:	2018-2022. године	
Опис пројекта:	Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањење разлике између ромске популације и осталог становништва.	
Образложење спровођења пројекта:	Побољшање здравственог и материјалног положаја Рома и Ромкиња.	

Циљ 1: Побољшање здравственог и материјалног положаја Рома и Ромкиња					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број израђених здравствених књижица-мушкарци	Број књижица	2020	12	24	7
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција здравственог медијатора					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање израђених здравствених књижица у односу на планиран					
Назив: Број израђених здравствених књижица-жене	Број књижица	2020		31	10
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција здравственог медијатора					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање израђених здравствених књижица у односу на планиран					
Назив: Број датих једнократних помоћи (разложен по полу)	Број помоћи мушкарци/жене	2020		20 (5 мушкараца и 15 жена)	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука мобилног тима					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0901-4002	Дневни боравак лица са сметњама у развоју
Одговорно лице:	Марија Шалипуровић	функција: Директорка Центра за социјални рад
Време трајања пројекта:	сваке године	
Опис пројекта:	Побољшавање и психолошки развој деце са сметњама у развоју.	
Образложење спровођења пројекта:	Сврха овог пројекта је помоћ родитељима деце са посебним потребама.	

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број услуга социјалне заштите који се финансирају из буџета града/општине-дечаци	Број дечака	2020		18	11
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција деце која користе услуге Дневног боравака, Одлука о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број корисника због пандемије					
Назив: Број услуга социјалне заштите који се финансирају из буџета града/општине-девојчице	Број девојчица	2020		12	15
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција деце која користе услуге Дневног боравака, Одлука о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број корисника због					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Марија Шалипуровић	функција: Директорка Центра за социјални рад
Опис програма:	Корисници права и услуга су грађани и грађанке и њихове породице који остварују право испод минималног нивоа или по основу имовине или других имовинских права или на неке друге начине не могу да обезбеде довољно средстава која су им потребна да задовоље потребе.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Остварена вредност је увећана од циљане вредности због повећаног броја корисника.	

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број корисника и корисница мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине (разложено према полу)	Број корисника	2020	5364 (м-2851, ж-2513)	5433 (м-2871, ж-2562)	5920 (м-2939, ж-2981)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграла и попис становништва					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је увећана од циљане вредности због повећаног броја корисника који су социјално угрожени.					
Назив: Проценат корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	Проценат	2020	14,85%	15,50%	15,61%
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграла и попис становништва					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице:	Марија Шалипуровић	функција: Директорка Центра за социјални рад
Опис програмске активности:	Корисници права и услуга су грађани и њихове породице који остварују приходе испод минималног нивоа, или када по основу имовине или других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава која су им потребна да задовоље основне животне потребе.	
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност социјалне помоћи спроводи се у циљу побољшања услова живота социјално угроженог становништва и то: набавка животних намирница, набавка огрева, задовољења осталих потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом тешке болести.	

Циљ 1:	Унапређење и заштита сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)- за једнократне новчане помоћи	Број грађана/ки	2020		1988 (м-1260, ж-728)	2501 (м-1253, ж-1248)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: У току 2021. године био је повећан број корисника једнократне помоћи					
Назив: Број грађанки (породиља) - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)-за финансијску помоћ незапосленим породиљама	Број породиља	2020		80	86
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је увећана од циљне вредности због смањеног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)-за једнократне новчане помоћи пензионерима	Број грађана/ки	2020		541 (м-345, ж-196)	521 (м-335, ж-186)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је мања од циљне вредности због смањеног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)-за једнократне помоћи у плаћању комуналних услуга, социјално угрожених породица	Број грађана/ки	2020		304 (м-205, ж-99)	491 (м-256, ж-235)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је увећана од циљне вредности због повећаног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)-за опремање старих лица	Број грађана/ки	2020		64 (м-32, ж-22)	48 (м-25, ж-23)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је умањена од циљне вредности због смањеног броја корисника					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)-накнаде из буџета за социјално становање и живот (струја, комуналије, гас)	Број грађана/ки	2020		29 (м-15, ж-14)	29 (м-15, ж-14)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број грађана и грађанки - корисника/ца других мера материјалне подршке (разложено по полу)-накнаде из буџета у случају смрти (посебни трошкови)	Број грађана/ки	2020		34 (м-23, ж-11)	50 (м-29, ж-21)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја
Одговорно лице:	Марија Шалипуровић	функција: Директорка Центра за социјални рад
Опис програмске активности:	Корисници услуга смештаја прихватишта.	
Образложење спровођења програмске активности:	Смештај у установу социјалне заштите која су у тешким ситуацијама, малтретирана и незбринута.	

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број корисника и корисница услуга смештаја прихватишта	Број корисника/ца	2020	2 (м-1, ж-1)	3 (м-1, ж-2)	1 (м-1)
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен је број корисника која су се нашла у тешким ситуацијама, малтретирана и незбринута.					
Назив: Просечан број дана по кориснику/ци услуге	Број дана	2020	2	2	1
Коментар:					
Извор верификације: Програм интеграл					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен је број корисника која су се нашла у тешким ситуацијама, малтретирана и незбринута.					

Програмска активност:	0901-0006	Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице:	Марија Шалипуровић	функција: Директорка Центра за социјални рад
Опис програмске активности:	Водити бригу о деци из социјално угрожених породица.	
Образложење спровођења програмске активности:	Сврха спровођења ове програмске активности је водити бригу о деци из социјално угрожених породица, обезбедити превоз средњошколској деци из социјално угрожених породица, обезбедити школски прибор и бесплатне ужине у основним школама, фин.под.деци.	

Циљ 1:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број корисника и корисница услуга (разложено према полу)-за финансијску подршку за новорођенчад		Број корисника/ца	2020		264 (м-1, ж-263)	215 (м-1, ж-214)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број						
Назив: Број корисника и корисница услуга (разложено према полу)-за опремање младих лица која се налазе на смештају		Број корисника/ца	2020		442 (м-214, ж-228)	115 (м-62, ж-53)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број деце из социјално угрожених породица						
Назив: Број корисника и корисница услуга (разложено према полу)-за превоз ученика/ца и студената/ткиња из социјално угрожених породица		Број корисника/ца	2020		248 (м-92, ж-156)	259 (м-135, ж-124)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број корисника						
Назив: Број корисника/ца услуга (разложено према полу)-за бесплатне ужине ђацима из социјално угрожених породица		Број корисника/ца	2020		877 (м-466, ж-411)	689 (м-321, ж-368)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број деце из социјално угрожених породица						
Назив: Број корисника/ца услуга (разложено према полу)-за школски прибор за децу из социјално угрожњних породица		Број корисника/ца	2020		559 (м-217, ж-342)	559 (м-217, ж-342)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број деце из социјално угрожених породица						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		Примарна здравствена заштита	0	20,454,492	20,445,938	100.0%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		14,980,356	15,043,001	100.4%
	1801-0002	Мртвозорство		550,000	497,551	90.5%
	1801-5001	Опрема за саобраћај		699,900	699,900	100.0%
	1801-5002	Медицинска и лабораторијска опрема		2,925,276	2,917,506	99.7%
	1801-5003	Уградна опрема и опрема за домаћинство	0	698,960	698,960	100.0%
	1801-5004	Инвестиционо одржавање објекта Дома здравља	0	600,000	589,020	98.2%
		УКУПНО:	0	20,454,492	20,445,938	100.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	Примарна здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програма:		
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број пројеката који унапређују здравље		Број пројеката	2020	/	1	1
Коментар:						
Извор верификације:Извршење буџета						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	Примарна здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Опис програма:	Програмска активност се заснива на унапређењу Примарне здравствене заштите кроз административне, организационе и технолошке могућности оснивача, са циљем да се што квалитетније обезбеде потребе корисника здравствених услуга на територији општине Ковин.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2021. године посматране програмске активности су реализоване у складу са планираном динамиком.	

Циљ 1: Унапређење здравља становништва						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом		Проценат	2020	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: План мреже здравствених установа општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција:	Директорка Дома здравља Ковин
Опис програмске активности:	<p>Програмска активност се заснива на унапређењу примарне здравствене заштите кроз административне, организационе и технолошке могућности оснивача, са циљем да се што квалитетније обезбеде потребе корисника здравствених услуга на територији општине Ковин. Сврха предметне програмске активности је достизање безбедне и сигурне примарне здравствене заштите кроз аналитичке програмске активности које подразумевају: Кадровску обезбеђеност, накнаде у природи - годишњи поклони за децу запослених, сталне трошкове - осигурање, услуге по уговорима о привременим и повременим пословима, сталне трошкове-трошкови енергената, комуналних услуга и услуга комуникација за просторне капацитете апотека издатих у закуп, материјал - заштитна лична опрема, санитарски материјал и дезинфекциона средства намењена за спречавање ширења заразне болести Covid-19, материјал-радња униформа и текстил, трошкови судских поступака - тужбе бивших запослених у апотеци. Наиме, услед недовољног броја запослених чије зараде и накнаде зарада падају на терет средстава РФЗО-а, а до висине кадровског плана установе, обезбеђена су средства за зараде и накнаде зарада за седам запослених (два лекара опште медицине, два возача санитарских возила, један виши рентген техничар и две спремачице). Обезбеђена су средства за набавку годишњих пакетића за децу запослених у виду накнаде у природи. У делу сталних трошкова, обезбеђена су средства по основу осигурања имовине и опреме. Са двоје лекара специјалиста су склопљени уговори о привременим и повременим пословима те исти, у складу са својом специјалношћу из одређених грана медицине (интерна медицина и оториноларингологија) пружају услуге корисницима општине Ковин. Уговори о обављању привремених и повремених послова су склопљени и са двојицом возача санитарског возила као и са две спремачице. Обезбеђена су и средства за измирење обавеза за сталне трошкове - трошкове енергената, комуналних услуга и услуга комуникација за просторне капацитете апотека. Наиме, општина Ковин као власник грађевинских објеката Дома здравља Ковин, уговором о закупу пословног простора (број: 361-106/2019-II од 30.08.2019. године), даје у закуп пословни простор-наменске просторне капацитете за апотеку отвореног типа. Од момента примене одредаба уговора о закупу пословног простора, Дом здравља Ковин не може да измирује обавезе према добављачима за енергенте, услуге комуникација и комуналних услуга за део просторних капацитета који је дат у закуп и у којем се не пружа примарна здравствена заштита на терет средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, те су у складу са тим и обезбеђена средства из буџета општине Ковин. Обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију средства за измирење обавеза за материјал за заштиту од заразне болести Covid 19 - заштитна лична опрема, санитарски материјал, дезинфекциона средства и остали материјал неопходан за сузбијање заразне болести обезбеђен је из буџета општине Ковин. Услед изражене потребе за набавком радних униформи за запослене опредељена су буџетска средства за реализацију наведеног плана. Доспели трошкови прекршајног поступка (извршна судска решења) везаних за прекршајну пријаву против Дома здравља и послодавца од стране запослених у апотеци измире се из средстава буџета општине Ковин.</p>		
Образложење спровођења програмске активности:	<p>У 2020. години посматрана програмска активност се реализовала у складу са планираном динамиком. Са седморо запослених (2 лекара, 2 спремачице, 1 РО техничар и 2 возача) су склопљени уговори о раду на одређено време и њихове зараде и накнаде зарада се финансирају из буџета општине Ковин за 2020. годину. Почетком марта месеца са двојицом возача раскинут је уговор о раду на одређено време (због истека уговора од 2 године), а запослени возачи су наставили са радом али су исти ангажовани по основу Уговора о ППП, док је са једним новим возачем склопљен уговор о раду на одређено време. Тако је до почетка марта месеца 2020. године број запослених-циљана вредност била 7, а од марта месеца до октобра месеца број запослених се кретао између 6 и 7 запослених. Крајем јула месеца са једном спремачицом раскинут је уговор о раду на одређено време (због истека уговора од 2 године). У току новембра месеца због повећаног обима посла услед епидемије изазване вирусом Covid-19, у радни однос на одређено време примљено је 4 медицинских техничара, тако да је у посматраном месецу број запослених чије зараде су се финансирале из буџета општине Ковин био 10. У новембру месецу једна докторка одлази на боловање преко 30 дана, а једна докторка даје отказ и одлази да ради у ОБ Панчево и РО техничар такође даје отказ и одлази из установе. Тако се број запослених у децембру месецу свео на 8 и то: 2 лекара, 4 медицинских техничара, 1 возач и 1 спремачица. У посматраном периоду, запослени су уредно примили своје зараде (исплаћено је свих 12 зарада у 2020. години). Програмска активност која је везана за набавку и доделу годишњих пакетића за децу запослених реализована је крајем 2020. године. По питању осигурања зграда, опреме и возила у 2020. години динамика плаћања је у складу са полисама осигурања. За извршење послова из домена специјалистичких грана медицине, ангажовано је двоје специјалиста (по основу Уговора о привременим и повременим пословима) за чијим радом постоји оправдана потреба: интерниста и оториноларинголог. Уговорени износи накнаде за рад су исплаћени закључно са накнадом за децембар месец 2020. године на терет средстава буџета општине Ковин. Због повећаног обима посла по основу Уговора о привременим и повременим пословима ангажовани су два возач и две спремачице. Уговорени износи накнада за рад су исплаћени закључно са накнадом за децембар месец 2020. године на терет средстава из буџета општине Ковин. Средства за измирење обавеза за сталне трошкове-трошкове енергената и услуга комуникација за просторне капацитете апотека које су издате у закуп, обезбеђена су из буџета општине Ковин. Обавезе за поменуте сталне трошкове су измирене до висине пристиглих рачуна добављача. Материјал-лична заштитна опрема, санитарски материјал и дезинфекциона средства намењена за спречавање ширења заразе изазване вирусом Covid-19, финансирана су из буџетских средстава, а обавезе за поменути материјал измирене су до висине пристиглих рачуна добављача. Радна униформа намењена запосленима Дома здравља набављена је крајем године, а плаћена средствима буџета општине Ковин. Трошкови прекршајног поступка везаног за утужење установе и послодавца од стране бивших запослених у апотеци су измире се у законском року из средстава буџета општине Ковин.</p>		

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број запослених лекара доктора/докторки		Број	2020	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.						

Назив: Број запослених виших рендген техничара-жене	Број запослених	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број запослених возача-мушкарци	Број запослених	2020	2	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број запослених спремачица-жена	Број запослених	2020	2	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Обезбедити поклоне за децу запослених поводом Нове године					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број деचाка који имају право на новогодишњи поклон	Број деचाка	2020	35	35	23
Коментар: У складу са социјалном политиком локалне самоуправе обезбеђена су средства за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених.					
Извор верификације: Рачун добављача и документација из поступка набавки.					
Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђени су поклони за децу свих запослених поводом Нове године.					
Назив: Број девојчица који имају право на новогодишњи поклон	Број девојчица	2020	45	45	27
Коментар: У складу са социјалном политиком локалне самоуправе обезбеђена су средства за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених.					
Извор верификације: Рачун добављача и документација из поступка набавки.					
Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђени су поклони за децу свих запослених поводом Нове године.					

Циљ 3: Осигурање објеката и опреме					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број грађевинских објеката који се осигурава	Број објеката	2020	9	9	9
Коментар: У циљу заштите имовине, а поштујући законску регулативу, ова програмска активност се односи на осигурање објеката и опреме Дома здравља Ковин.					
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Осигурани су сви грађевински објекти укључујући и новосаграђену зграду, целокупна опрема у установи као и сва возила Дома здравља.					
Назив: Степен искоришћености опреме	Проценат	2020	90%	95%	95%
Коментар: У циљу заштите имовине, а поштујући законску регулативу, ова програмска активност се односи на осигурање објеката и опреме Дома здравља Ковин.					
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОСС					
Образложење одступања од циљне вредности: Осигурани су сви грађевински објекти укључујући и новосаграђену зграду, целокупна опрема у установи као и сва возила Дома здравља.					
Назив: Број возила која се осигуравају	Број возила	2020	9	11	10
Коментар:					
Извор верификације: Број возила која се осигуравају					
Образложење одступања од циљне вредности: Осигурани су сви грађевински објекти укључујући и новосаграђену зграду, целокупна опрема у установи као и сва возила Дома здравља.					

Циљ 4: Брига за здравље становника општине Ковин					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број лекара специјалиста	Број лекара	2020	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ППП ПД					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број возача санитетског транспорта	Број возача	2020	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ППП ПД					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број спремачица	Број спремачица	2020	3	4	4
Коментар:					
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ППП ПД					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					

Циљ 5: Измирење обавеза за сталне трошкове за просторне капацитете апотеке издате у закуп					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број грађевинских објеката - просторних капацитета који су издати у закуп Коментар: Општина Ковин која је по Закону о јавној својини власник грађевинских објеката Дома Здравља, Уговором о закупу пословног простора даје у закуп пословни простор-наменске просторне капацитете за апотеку отвореног типа. Од момента примене одредба Уговора о закупу пословног простора, Дом Здравља Ковин, а у складу са одредбама Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за конкретну годину не може да измирује обавезе према добављачима за енергенте и комуникације за део просторних капацитета који је дат у закуп и у којем се не прима примарна здравствена заштита на терет средства Републичког фонда за здравствено осигурање. Извршен је и обрачун сразмерног дела припадајуће обавезе за наведене намене који терети простор издат у закуп за 2021. године Извор верификације: Рачун добављача, пописне листе Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број објеката	2020	8	8	8

Циљ 6: Набавка текстила и радних униформи за запослене					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број здравствених радника/ца Коментар: Законска је обавеза да запослени у здравственим установама посао обављају у униформама које су за то предвиђене. Услед недостатка финансијских средстава дуги низ година Дом здравља није био у могућности да набави униформе за запослене те су се исте због честог прања поцепале и оштетиле. Сходно реченом неопходно је набавити сваком запосленом бар по једну униформу Извор верификације: Рачун добављача Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број здравствених радника/ца	2020	140	150	150
Назив: Број нездравствених радника/ца Коментар: Извор верификације: Рачун добављача Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број нездравствених радника/ца	2020	15	25	25

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе. У току године, лекари ковинског Дома здравља утврђују време и узрок смрти лицима који премину ван здравствене установе. Мртвозорство, у складу са Законом о здравственој заштити представља обавезу оснивача, те Скупштина општине Ковин доноси решење којим одређује докторе медицине за вршење наведених послова.	
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност - Утврђивање узрока и времена смрти лица умрлих ван здравствене установе - Мртвозорство, реализује се у континуитету у току године, а у зависности од потреба. У 2021. години лекари ковинског Дома здравља су у потпуности одговорили на потребу за овом врстом здравствене услуге и извршили мртвозорства на територији Општине Ковин свим лицима која су преминула ван здравствене установе.	

Циљ 1: Утврђивање времена и узрока смрти лица која су преминула ван здравствене установе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број преминулих - укупно Коментар: Извор верификације: Потврда о смрти, протокол пацијената, медицински картони Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број преминулих	2020	270	300	299
Назив: Број преминулих жена Коментар: Извор верификације: Потврда о смрти, протокол пацијената, медицински картони Образложење одступања од циљне вредности: .	Број преминулих	2020	120	135	160
Назив: Број преминулих мушкараца Коментар: Извор верификације: Потврда о смрти, протокол пацијента, медицински кртон Образложење одступања од циљне вредности:	Број преминулих	2020	150	165	139

Пројекат:	1801-5001	Опрема за саобраћај
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Време трајања пројекта:	2021. година	
Опис пројекта:	У току 2021. године планира се набавка једног коришћеног путничког аутомобила за службене потребе Дома здравља Ковин, а у наредне две године набавка још два санитетска возила. За превоз пацијената на хемодијализу до опште болнице у Панчеву, транспорт пацијената из болнице у болницу, за превоз до РХ центара, за потребе хитне медицинске помоћи и хитног збрињавања на секундар као и многе друге потребе здравствене делатности које се обављају уз помоћ санитетског возила, са постојећа само 4 санитетска возила Дом здравља тешко да може да одговори на све потребе корисника наших услуга.	
Образложење спровођења пројекта:	У току 2021. године пројекат је реализован	

Циљ 1: Сигуран и безбедан транспорт пацијената					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број санитетских возила Коментар: У току 2021. године извршена је набавка једног коришћеног путничког возила, док се за наредне две године планира набавка још два санитетска возила. Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2020		1	1

Пројекат:	1801-5002	Медицинска и лабораторијска опрема
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Време трајања пројекта:	2021	
Опис пројекта:	У току 2021 године планирана је набавка медицинске и лабораторијске опреме која је неопходна у пружању примарне здравствене заштите. Одлуком о буџету Дому здравља су опредељена средства за набавку: Лабораторијске центрифуге, ролер мешалице и концентратори кисеоника, ултразвук и коагулометар	
Образложење спровођења пројекта:	У току 2021. године пројекат је реализован.	

Циљ 1:	Занављање дотрајале медицинске и лабораторијске опреме				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број нове опреме која се набавља	Број	2020		8	9 (1-лабораторијска центрифуга, 1-ролер мешалица, 5-концентратора кисеоника, 1 ултразвук и 1 коагулометар)
Коментар:					
Извор верификације: Пописне листе, рачун добављача					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1801-5003	Уградна опрема и опрема за домаћинство и угоститељство
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Време трајања пројекта:	2021	
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен у правцу набавке опреме за домаћинство и угоститељство која је дотрајала и потреба је извршити занављање, а у циљу опремања просторије за вешерај. У току 2021. године планирана је и набавка клима уређаја.	
Образложење спровођења пројекта:	У току 2021. године пројекат је реализован	

Циљ 1:	Набавка машина за потребе вешераја и набавка клима уређаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Набавка машина за потребе вешераја	Број машина	2020		4	4
Коментар:					
Извор верификације: Пописна листа, Рачун добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број набављених клима уређаја	Број клима	2020		5	5
Коментар:					
Извор верификације: Пописна листа, Рачун добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	1801-5004	Инвестиционо одржавање објекта Дома здравља у Мраморку
Одговорно лице:	Јасмина Ђаков	функција: Директорка Дома здравља Ковин
Време трајања пројекта:	2021	
Опис пројекта:	Радови на инвестиционом одржавању и поправци објекта-амбуланте у Мраморку у циљу побољшања здравственог капацитета у насељеном месту	
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат је реализован у 2021. години	

Циљ 1:	Уређење објекта за потребе заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат завршености објекта у 2021. години	Проценат	2020		100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	84,886,700	88,518,144	83,706,596	94.6%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	54,687,300	54,390,880	51,791,052	95.2%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	9,599,400	10,822,960	9,332,212	86.2%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,000,000	3,000,000	2,999,560	100.0%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0%
	1201-5001	Израда фасаде на згради дома у Делиблату	5,000,000	3,940,000	3,917,907	99.4%
	1201-5003	Реконструкција зграде Библиотеке "Вук Караџић" у Ковину		3,025,000	2,989,162	98.8%
	1201-5004	Израда дела фасаде на згради биоскопа у Дубовцу		780,000	600,000	76.9%
	1201-5005	Уградња инверт клима уређаја у Дому омладине у Плочици		240,000	238,440	99.4%

	1201-4003	"Дани ћирилице" Баваниште	550,000	550,000	512,147	93.1%
	1201-4004	Ковинско културно лето	1,360,000	1,010,425	1,010,379	100.0%
	1201-4006	Октобарски салон	230,000	198,170	198,170	100.0%
	1201-4007	Мајстори/це српске фотографије	250,000	59,265	59,261	100.0%
	1201-4008	Музички фестивал "БОМБ"	870,000	530,000	351,196	66.3%
	1201-4012	Набавка књига	340,000	971,444	707,110	72.8%
		УКУПНО:	84,886,700	88,518,144	83,706,596	94.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програма:		
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Подстицање развоја културе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат буџета који се издваја за подстицај и развој културе		Проценат	2020		>10%	11%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Додела новчаних средстава удружењима грађана на конкурс и реализација пројеката везаних за културне манифестације и дешавања.	
Образложење спровођења програмске активности:	Очување, неговање и развој културног стваралаштва.	

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе		Број програма	2020	21	9	7
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањење новчаних средстава за доделу удружењима грађана						
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе, а спроводе их жене		Број програма	2020		3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Додела новчаних средстава удружењима грађана на конкурс у циљу унапређења духовне свести и јачању вере.	
Образложење спровођења програмске активности:	Очување, неговање и развој духовне свести људи.	

Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број пројеката верских заједница		Број верских заједница	2020	9	9	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс су се јавиле 12 верских заједница, што је више од циљане вредности.						

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Додела новчаних средстава на конкурс у циљу информисања грађана.	
Образложење спровођења програмске активности:	Информисање грађана.	

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања		Број садржаја	2020	6	>8	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-4001	"Дани ћирилице Баваниште "
Одговорно лице:	Вера Секулић	функција: Председник удружења Дани ћирилице
Време трајања пројекта:	2021. година	
Опис пројекта:	Дани ћирилице је манифестација покренута са жељом да допринесе очувању српске културне баштине, језика и писма, песме и игре, старих заната, обичаја и православне вере.	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Укључивање деце у процес очувања националне културне баштине, посебно језика и писма, како учешћем на конкурс тако и учешћем у раду радионица, посетом изложбама и читањем Зборника.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број присутних гостију	Број гостију	2020	300	300	300
Коментар:					
Извор верификације: Извештај удружења					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број школа из целе Србије, и из других земаља широм Европе које учествују на конкурс	Број школа	2020		500	500
Коментар:					
Извор верификације: Извештај удружења					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-5001	Израда фасаде Задружног дома у Делиблату
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ/председник МЗ
Време трајања пројекта:	2 године	
Опис пројекта:	Грађевински радови на згради Задружног дома и довођење исте у функционално стање.	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Успешно изведени радови				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна	Базна вредност	Циљана вр. у	Остварена вр. у
Назив: Проценат извршених радова у 2021. години	Проценат	2020		100%	0
Коментар:					
Извор верификације: Грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат израђен радови ће се извести у 2022. години					

Пројекат:	1201-5004	Израда дела фасаде на сали биоскопа у Дубовцу
Одговорно лице:		функција: /Председник МЗ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Грађевински радови на згради	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Успешно изведени радови				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат извршених радова у 2021. години	Проценат	2020		100%	100"
Коментар:					
Извор верификације: Грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-5005	Уградња инверт клима уређаја у Дому омладине у Плочици
Одговорно лице:		функција: Председник Савета МЗ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Уградња инверт клима уређаја и решавање проблема грејања	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Обезбеђивање грејања у објекту				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Уграђена грејна тела	комада		/	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Фактура добављача					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција: Директор Установе "Центар за културу"
Опис програма:	Задовољење културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у Републици Србији.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1: Подстицање развоја културе						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број посетилаца културних програма и манифестација		Број посетилаца	2020	25,000 (12.500-ж и 12.500-м)	25,000 (12.500-ж и 12.500-м)	5.300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Опис програмске активности:	Задовољење културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у Републици Србији.		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број запослених у Установи "Центар за културу" по Одлуци о максималном броју за 2017. годину		Број радника	2020	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о максималном броју Установе "Центар за културу"						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број запослених жена у Установи "Центар за културу"		Број жена	2020	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о максималном броју Установе "Центар за културу"						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број запослених мушкараца у Установи "Центар за културу"		Број мушкараца	2020	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о максималном броју Установе "Центар за културу"						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Опис програмске активности:	Задовољење културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у Републици Србији.		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1: Повећање учешћа грађана и грађанки у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број филмске пројекције за децу	Број пројекција	2020	120	120	189
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно већи број пројекција					
Назив: Број филмске пројекције за одрасле	Број пројекција	2020	200	200	485
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Већа понуда филмова.					
Назив: Број школа које учествују у програму	Број Школа	2020	12	12	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: без учешћа школа, услед пандемије					
Назив: Број позоришних представа	Број представа	2020	30	20	14
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већег одступања					
Назив: Број ликовних изложби на годишњем нивоу	Број изложби	2020	12	12	24
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број музичког програма	Број програма	2020	30	10	9
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број посетилаца (разложен по полу)	Број посетилаца	2020	14000 (7.000-ж и 7.000-м)	14000 (7.000-ж и 7.000-м)	10365
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Филмске пројекције					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: на тему борбе против канцера	Број Пројекција	2020	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: без организовања програма услед пандемије					
Назив: на тему проблеми миграната	Број Пројекција	2020	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: без организовања програма услед					
Назив: на тему одузимања деце од родитеља	Број Пројекција	2020	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: без организовања програма услед					
Назив: филмови кратке форме	Број Пројекција	2020	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: без организовања програма услед					

Циљ 3: Позоришни програм					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: на тему вршњачког насиља	Број Представа	2020	2	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: без организовања програма услед					
Назив: на тему националних мањина	Број Представа	2020	2	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: без организовања програма услед					

Циљ 4: Унапређење разноврсности културне понуде - концерт поводом 8. марта					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма	Број програма	2020	1	1	
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број посетилаца жена	Број жена	2020	200	220	
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-4004	Ковинско културно лето	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	6 месеци		
Опис пројекта:	"Ковинско културно лето" је традиционална манифестација која се одржава од 2006. године у летњем периоду на летњој позорници од 26. јула до 01. септембра. Манифестација пружа различите културне садржаје (аматерски, професионални програми и програми размене из иностранства) уз поштовање социјалне структуре становништва, поштујући мултикултуралност средине.		
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат успешно реализован са мање посетилаца		

Циљ 1: Задовољење културних потреба грађана					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма	Број програма	2020	30	30	15
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број организованих програма					
Назив: Број учесника/ца	Број учесника/ца	2020	500	500	120
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број учесника					
Назив: Број посетилаца (разложен по полу)	Број посетилаца	2020	10.000 укупно (5000-м и 5000-ж)	10.000 укупно (5000-м и 5000-ж)	4500
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број посетилаца					

Циљ 2: Програм на летњој позорници					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма за предшколски узраст	Број Програма за предшколски узраст	2020	10	10	5
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број организованих програма због погоршања ситуације услед пандемије Covid 19.					

Назив: Број програма за школски узраст	Број Програма за школски узраст	2020	10	15	5
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број организованих програма због погоршања ситуације услед пандемије Covid 19.					
Назив: Број програма за одрасле	Број програма за одрасле	2020	10	15	10
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број организованих програма због погоршања ситуације услед пандемије Covid 19.					

Циљ 3: Број учесника разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број жена	Број жена	2020	225	250	60
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број мушкараца	Број мушкараца	2020	225	250	60
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-4006	Октобарски салон	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	Одржава се у октобру месецу.		
Опис пројекта:	Повратак традиционалног "Октобарског салона" у редовну годишњу манифестацију ликовних уметника која има традицију дугу 30 година и која ће се оджавати у октобру и трајаће месец дана, од 4. октобра до краја месеца.		
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат успешно реализован, уз повећано интересовање и већи број учесника и посетилаца, од планираног		

Циљ 1: Промоција ликовног стваралаштва					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број учесника/ца-излагача/ца	Број учесника/ца	2020	50	60	99
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Пријавило се више учесника за излагање својих ликовних радова.					
Назив: Број посетилаца	Број посетилаца	2020	500	500	350
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Број учесника разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број женских	Број женских	2020	25	30	36
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања.					
Назив: Број мушких	Број мушких	2020	25	30	63
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно више се пријавило мушких ликовних уметника за разлику од женских.					

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број жена	Број жена	2020	250	250	180
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања.					
Назив: Број мушкараца	Број мушких	2020	250	250	170
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања.					

Пројекат:	1201-4007	Мајстори српске фотографије	
Одговорно лице:	Миливој Грчић	функција:	Директор Установе "Центар за културу"
Време трајања пројекта:	месец дана		
Опис пројекта:	Мајстори српске фотографије је нови пројекат који обезбеђује приступ новим остварењима у области уметничке фотографије у локалној, државној и међународној публици. Поред стварања нових, радиће се на очувању старих фотографија. У реализацији пројекта непосредна сарадња са Фото Савезом Србије и самосталним уметником мајстором фотографије Миланом Живковићем. Одржава се у периоду март/април.		
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат је успешно реализован са мање излагача и посетилаца		

Циљ 1: Излагање уметничких фотографија					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма	Број програма	2020	10	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број учесника	Број учесника	2020	7	10	3
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број посетилаца	Број посетилаца	2020	300	300	300
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Број излагача разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број женских	Број женских	2020	4	5	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број мушких	Број мушких	2020	3	5	2
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број женских	Број женских	2020	150	150	50
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број мушких	Број мушких	2020	150	150	50
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	1201-ПП-4008	Музички фестивал "БОМБ"			
Одговорно лице:	Миливој Грчић		функција:	Директор Установе "Центар за културу"	
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Музички фестивал "БОМБ" је нова манифестација која настаје као промоција и оживљавање музичког програма уз разноврсне жанрове, као и за тендецијом за праћење савремених музичких пракси. Овај фестивал се одржава у октобру и представља скуп афирмисаних и професионалних музичких састава.				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је успешно реализован са мање учесника и посетилаца.				

Циљ 1: програм поп-рок и џез музике					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: Број програма	Број програма	2020	10	10	3
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број организованих					
Назив: Број учесника	Број учесника	2020	30	30	8
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број учесника					
Назив: Број посетилаца	Број посетилаца	2020	1500	900	100
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Знатно смањен број посетилаца због					

Циљ 2: Број учесника разложен по полу					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: Број женских	Број женских	2020	15	15	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број мушких	Број мушких	2020	15	15	8
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Број посетилаца разложен по полу					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. У 2021.	Остварена вредност у 2021.
Назив: Број женских посетилаца		Број женских	2020	750	450	
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких посетилаца		Број мушких	2020	750	450	
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Развој културе			
Сектор:	Култура, комуникација и медији				
Одговорно лице:	Ивана Јованов	функција:	Директорка Библиотеке "Вук Караџић"		
Опис програма:	Пристап културним садржајима и информацијама (књижевна дела, штампане публикације, промоције књига, пројекције документарних филмова, интернет).				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је спровођен у складу са планом рада и финансијским планом Библиотеке.				

Циљ 1: Подстицање развоја културе						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број посетилаца културних манифестација и корисника услуга Библиотеке		Број посетилаца	2020	46.000	46.500	33.539
Коментар:						
Извор верификације: Програм Кобис						
Образложење одступања од циљне вредности: У програму Кобис, који библиотека користи, евидентира се свака трансакција са корисником, по било ком основу, без обзира да ли се ради о посети библиотеци, позајмици књига, информисању, присуствовању радионици или књижевном сусрету. Услед пандемије смањен је број посетилаца и корисника услуга библиотеке.						
Назив: Укупан број чланова и чланице Библиотеке		Број чланова и чланица	2020	3950 чланова (2350 женског и 1600 мушког пола)	4300 чланова (2600 женског и 1700 мушког пола)	4559 чланова (2696 женског и 1863 мушког пола)
Коментар:						
Извор верификације: Програм Кобис						
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број учлањења. Од 2020. године се води евиденција чланова по полу						

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	
Одговорно лице:	Ивана Јованов	функција:	Директорка Библиотеке "Вук Караџић"
Опис програмске активности:	Повећати број и квалитет књижног фонда, олакшати приступ информацијама, понудити разноврсне културне садржаје, усавршавање радника библиотеке и побољшање услова рада у библиотеци у смислу опремљености и изгледа простора.		
Образложење спровођења програмске активности:			

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		Проценат	2020	13%	13%	13%
Коментар:						
Извор верификације: Регистар запослених						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број запослених особа женског пола у односу на укупан број запослених у Библиотеци		Проценат	2020	80%	80%	80%
Коментар:						
Извор верификације: Регистар запослених						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Пројекат:	1201-4012	Набавка књига	
Одговорно лице:	Ивана Јованов	функција:	Директорка Библиотеке "Вук Караџић"
Време трајања пројекта:	Континуирано		
Опис пројекта:	Набавка књига и других монографских публикација у сврху повећања квалитета и броја књижевног фонда, олакшања приступа информацијама и понуда разноврснијег културног садржаја, усавршавање радника библиотеке и побољшање услова рада у библиотеци у смислу опремљености и изгледа простора.		
Образложење спровођења пројекта:	Књиге су набављене на начин који је омогућио набавку већег броја књига по повољнијим ценама. Пажљиво је испитано тржиште и књиге су купљене по најбољим условима и ценама.		

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број књига у библиотеци		Ком	2020	99.000	100.000	103.662
Коментар:						
Извор верификације: Програм Кобис						
Образложење одступања од циљне вредности: Набавка књига путем јавне набавке омогућила је куповину већег броја издања по повољнијим условима.						

Пројекат:	1201-5003	Реконструкција зграде библиотеке
Одговорно лице:	Ивана Јованов	функција: Директорка Библиотеке "Вук Караџић"
Време трајања пројекта:	Током 2021. године	
Опис пројекта:	Реконструкција таванског простора библиотеке у користан простор за смештање одељења за децу, галеријског простора и читаонице за одрасле	
Образложење спровођења пројекта:	Радови су извршени према плану и пројекту	

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Увећање пословног простора у односу на укупан простор Библиотеке	Проценат	2020	0	46%	46%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду, окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања, поткровље библиотеке је потпуно завршено					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	148,805,600	202,948,100	199,693,557	98.4%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25,272,000	27,092,000	26,648,098	98.4%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	23,008,600	22,831,100	22,240,714	97.4%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике - Савет за младе	525,000	525,000	524,994	100.0%
	1301-5001	Изградња базена - друга фаза	100,000,000	152,500,000	150,279,751	98.5%
		УКУПНО:	148,805,600	202,948,100	199,693,557	98.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програма:	Остваривање приступа спорта и подршка у вези са развојем омладине и спорта.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта.	

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварен 2021.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број клубова	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај спортског савеза					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2:	Ангажовање грађана и грађанки у бављењу спортом чиме се доприноси превенцији здравља и превенцији болести, превенцији образовања деце и младих					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта		Број	2020	23	31	30
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема великог одступања						
Програмска активност:		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Одговорно лице:		Јелена Чолаковић		функција: Начелница ОУ		
Опис програмске активности:		Остваривање приступа спорта и подршка у вези са развојем омладине и спорта.				
Образложење спровођења програмске активности						

Циљ 1:	Унапређење рекреативног спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	Број програма	2020	23	31	30
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта, а спроводе их жене	Број програма	2020		4	2
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике
Одговорно лице:	Владимир Врцељ	функција: Председник Савета за младе
Опис програмске активности:	Подстицање младих да активно учествују у друштву, информисање о могућностима и перспективама у локалној самоуправи и на републичком нивоу, информисање младих о њиховим грађанским правима и обавезама, развој свести код младих о значају унапређења знања и вештина кроз формално и неформално образовање. Унапређивање квалитета живота младих кроз учешће младих у култури, укљученост у медијски и информатички простор, забаву, спортске активности, удруживање младих и њихово деловање кроз организације, асоцијације и неформалне групе.	
Образложење спровођења програмске активности:	Савет за младе Скупштине општине Ковин израђује програм и финансијски план Савета за младе, у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе. У сарадњи са локалном самоуправом реализује планиране активности.	

Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021
Назив: Број младих који су учествовали у анкети		Број мкадих	/	/	500	150
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Савета за младе након одржане анкете						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који прате активности Савета за младе путем друштвених мрежа		Број младих	/	/	500	600
Коментар:						
Извор верификације: Статистички подаци на друштвеним мрежама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који су добили једнократну помоћ		Број младих	/	/	5	0
Коментар:						
Извор верификације: Закључак Савета за младе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који су присуствовали едукативним предавањима и радионицама		Број учесника	/	/	80	92
Коментар:						
Извор верификације: Гугл форма у којој су евидентирана сва пријављена лица и лица која су похађала предавање						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који су завршили обуку и добили сертификат		Број младих	/	/	4	7
Коментар:						
Извор верификације: Број сертификата						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број подржаних спортских клубова и манифестација		Број клубова	/	/	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Закључак Савета за младе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који су учествовали у манифестацији поводом дана младих		Број младих	/	/	50	0
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Савета за младе, фотографије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који је учествовао у еколошкој акцији		Број младих	/	/	30	45
Коментар:						
Извор верификације: Листа присутности						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Набављен и уграђен мобилијар		Број уграђених мобилијара	/	/	5	0
Коментар:						
Извор верификације: Рачун-отпремница, фотографија						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1301-П1	Изградња базена - друга фаза
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	3 године	
Опис пројекта:	Изградња базена и садржаја, у циљу развоја спорта у води.	
Образложење спровођења пројекта:	Стварање услова за развој спортских и рекреационих активности.	

Циљ 1:	Успешно изведени радови					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат извршених радова у односу у 2021. години		Проценат	2020	20%	30%	30%
Коментар:						
Извор верификације: Привремена ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1301	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Дејан Јањевић	функција: Директор Установе за спорт
Опис програма:	Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки из области спорта.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине.	

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о оснивању					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице:	Дејан Јањевић	функција: Директор Установе за спорт
Опис програмске активности:	Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки у области спорта.	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине.	

Циљ 1:	Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки у области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број спортских организација које користе услуге Установе из области спорта	Број организација	2020	10 (5 мушких, 5 женских)	10 (5 мушких, 5 женских)	10 (5 мушких, 5 женских)
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2:	Укључивање жена у спортским активностима и организацијама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма у којима учествују жене	Број програма	2020	/	3	3
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	204,389,468	226,995,782	175,021,873	77.1%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	143,015,237	163,307,899	151,412,095	92.7%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	28,303,550	31,230,883		0.0%
	0602-0006	Инспекцијски послови	10,130,000	12,115,000	12,067,206	99.6%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	100,000	100,000	100,000	100.0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,247,681	1,000,000	0	0.0%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,500,000	50,000	0	0.0%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	9,393,000	10,405,000	9,785,618	94.0%
	0602-5001	Санација сале изнад МЗ. Баваништа	6,000,000	501,000	500,160	99.8%
	0602-5002	Санација просторија МЗ М. Баваниште	1,100,000	830,000		0.0%
	0602-5003	Инвестиционо одржавање објекта поред Вртића		5,500,000		0.0%
	0602-5004	Замена столарије у сали за састанке МЗ Делиблато		420,000	398,800	95.0%
	0602-5005	Увођење гаса и гасне инсталације у згради МЗ Гај		780,000	19,000	2.4%
	0602-4001	Локални акциони план за Роме и Ромкиње	600,000	756,000	738,994	97.8%
УКУПНО:			204,389,468	226,995,782	175,021,873	77.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић, председници МЗ	функција: Начелница ОУ
Опис програма:	Неопходне активности у циљу функционисања локалне самоуправе. Редовно функционисање МЗ	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Омогућавање рада локалне самоуправе, месних заједница и остварење програма у складу са законским нормама, прописима и другим актима.	

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	Број услуга	2020	2447	2020	1360
Коментар:					
Извор верификације: Деловодна књига месне заједнице					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен обим посла због новонастале ситуације изазване вирусом Covid-19.					
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит/ дефицит	2019	суфицит	суфицит	суфицит
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета општине					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Извршење програмских активности у надлежности општинске управе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број исходованих дозвола и сагласности	Број	2020	15	15	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам, Закон о републичким административним таксама, Одлука о локалним административним таксама					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2021. години средства нису трошена					
Назив: Број решених захтева за накнаду штете	Број	2020	1	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам, Уговор о поравњању, Закључак о одбацивању захтева					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2021. години средства нису трошена.					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Оперативни трошкови функционисања општинске управе. Сервисирање обавеза ради исходавања дозвола и сагласности и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.		
Образложење спровођења програмске активности:	Омогућавање рада локалне самоуправе и остварење програма у складу са законским нормама, прописима и другим актима.		

Циљ 1: Функционисање управе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	Проценат	2020	96%	96%	95%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај писарнице					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2: Исходовање дозвола и сагласности у циљу реализације програма					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број извршених обавеза за таксе, казне и пенале по решењу судова	Број	2020	15	15	1
Коментар:					
Извор верификације: Решење суда, Одлука о локалним административним таксама, извештај програма гз-а, Закон о републичким таксама					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било указаних потреба за плаћање накнаде штете, новчаних казни и пенала.					

Циљ 3: Остваривање права грађана и грађанки за нанете штете					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број решених захтева за накнаду штете	Број	2020	1	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о поравњању					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2021. години средства нису трошена са позиција накнаде штете, новчане казне и пенали по решењу судова, обавезне таксе, трошкови Републичког геодетског завода.					

Програмска активност:	0602-0002	Функционисање месних заједница	
Одговорно лице:	функција: председници МЗ		
Опис програмске активности:	Средства су предвиђена из буџета општине за редовно пословање месних заједница: сталних трошкова, текућих поправки и одржавања, трошкова путовања, услуга по уговору, материјала, пореза, обавезних такси и казни, машине и опреме.		
Образложење спровођења програмске активности:	Спровођење програмске активности за редовно пословање месних заједница нема значајних одступања од планираних средстава, која су предвиђена буџетом општине Ковин и финансијским планом.		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број планираних пројекта свих месних заједница у 2021 години, иницираних од стране Савета месних заједница у складу са Одлукама и овлашћењима	Број	2020		29	32
Коментар:					
Извор верификације: Извештај програма грађевинског земљишта, Програма минералних сировина, Програма заштите животне средине, Општинске управе Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број послова локалне самоуправе који су поверени и организовани у оквиру месне заједнице	Број послова	2020	16	16	16
Коментар:					
Извор верификације: Деловодна књига месне заједнице, Одлука о месним заједницама					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број женских чланова савета МЗ	Број чланица	2020	Мраморак 2 Гај 1 Баваниште 2 М. Баваниште 1 Друга МЗ 1 Дубовац 1 Плочаца 0	Гај-1 Баваниште 2 М. Баваниште 1 Дубовац 1 Плочаца 1 Скореновац 3	Мраморак 2 Гај 0 Баваниште 2 М. Баваниште 1 Друга МЗ 1 Прва МЗ 3 Дубовац 1 Плочаца 0 Скореновац 2 Делиблато 2
Коментар:					
Извор верификације: Извештај комисије за спровођење избора за чланове савета МЗ					
Образложење одступања од циљне вредности: Након избора који су се спровели маја 2021. године, дошло је до измене у саставу чланова месне заједнице					
Назив:Износ из буџета који се издваја за организовање слава у Првој МЗ, Другој МЗ, МЗ Дубовац, МЗ Мало Баваниште, МЗ Баваниште, МЗ Гај, МЗ Мраморак, МЗ Скореновац	Динара	2020	299.133	400.000	304.302,30
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду месних заједница					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив:Проценат заинтересованог локалног становништва МЗ Скореновац према сеоској слави	Проценат	2020	80%	80%	80%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај организатора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступање					
Назив:Износ из буџета који се издваја за обележавање манифестације "Дани Делиблата"	Динара	2020	50.000	50.000	50.000
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив:Проценат заинтересованог локалног становништва становништва према манифестацији МЗ Скореновац "Дани мађарске кухиње"	Проценат	2020	60%	60%	60%
Коментар:					
Извор верификације:Извештај организатора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив:Број учесника/ца на манифестацији "Дани мађарске кухиње" разложен по полу	Број учесника/ца	2020	20м и 20ж	20м и 20ж	20м и 20ж
Коментар:					
Извор верификације:Извештај организатора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Износ из буџета који се издваја за организовање манифестације "Гајачки котлић"	Динара	2020	90.000	100.000	99.814
Коментар:					
Извор верификације:Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквиру планираног					
Назив:Број учесника/ца на манифестацији "Гајачки котлић" разложен по полу	Број учесника/ца	2020		20м и 15ж	20м и 15ж
Коментар:					
Извор верификације:Извештај организатора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив:Износ из буџета који се издваја за организовање манифестације "Прослава Божића" МЗ Плочица	Динара	2020	50.000	80.000	79.799
Коментар:					
Извор верификације: Буџет општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквиру планираног					
Назив:Износ из буџета који се издваја за "манифестацију у заборављеним играма и вештинама" МЗ Плочица	Динара	2020	80.000	80.000	79.992
Коментар:					
Извор верификације: Буџет општине Ковин					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквиру планираног					
Назив:Број учесника/ца "манифестације у заборављеним играма и вештинама" МЗ Плочица разложен по полу	Број учесника/ца	2020	20м и 15ж	20м и 15ж	20м и 15ж
Коментар:					
Извор верификације: Извештај организатора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Назив:Износ из буџета који се издваја за организовање турнира у малом фудбалу МЗ Дубовац	Динара	2020	100.000	100.000	99.996
Коментар:					
Извор верификације:Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је у оквиру планираног					

Програмска активност:	0602-0006	Инспекцијски послови
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Трошкови плата инспектора.	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1:	Квалитетно обављање инспекцијских послова				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	Проценат	2020	95%	95%	95%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0602-0007	Функционисање националних савета, националних мањина
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Финансирање делатности националних савета националних мањина који представљају националне мањине које у становништву општине Ковин достижу 10% од укупног становништва.	
Образложење спровођења програмске активности:	Остваривање права на самоуправу у култури, образовању, обавештењу и службеној употреби језика и писма.	

Циљ 1:	Остваривање права националних мањина у локалној заједници				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина	Број пројеката	2020	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Извршење буџета, Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Оперативно функционисање штаба за ванредне ситуације.	
Образложење спровођења програмске активности:	Стварање услова за ефикасан систем одбране од елементарних непогода.	

Циљ 1:	Ефикасно деловање у ванредним ситуацијама на територији општине Ковина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Нанета материјална штета физичким и правним лицима на територији општине Ковин насталим проглашењем ванредне ситуације	са/без материјалне штете	2020		без материјалне штете	без материјалне штете
Коментар:					
Извор верификације: Извешај лица оспособљеног за деловање у ванредним ситуацијама					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-5001	Санација сале изнад просторије МЗ Мало Баваниште
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Одржавање објекта - довођење у функционално и употребљиво стање спрата изнад просторија МЗ Мало Баваниште	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Успешно изведени радови				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат изведених радова у 2021. години	Проценат	2020	/	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-5002	Санација просторија МЗ Мало Баваниште
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Одржавање објекта - санација просторија МЗ Мало Баваниште	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Успешно изведени радови				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат изведених радова у 2021. години	Проценат	2020	/	100%	0
Коментар:					
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: Радови ће се извршити у 2022. години					

Пројекат:	0602-5003	Инвестиционо одржавање објекта поред Вртића у II мз - кључ у руке
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Радови на уређењу објекта за потребе Центра за социјални рад	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Успешно изведени радови					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат изведених радова у 2021. години		Проценат	2020	/	100%	0
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: Радови ће се извршити у 2022.						

Пројекат:	0602-5004	Замена столарије у сали за састанке у МЗ Делиблато
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Замена столарије на објекту "Стара школа" која се користи за потребе чланова и чланица Савета МЗ, удружења, зборова	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Успешно изведени радови					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат изведених радова у 2021. години		Проценат	2020	/	100%	100
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: години						

Пројекат:	0602-5005	Увођење гаса и гасних инсталација у згради МЗ Гај
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Уградња плинске инсталације и грејних тела у згради МЗ Гај	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Успешно изведени радови					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Проценат изведених радова у 2021. години		Проценат	2020	/	100%	0
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности: години Радови ће се завршити у 2022						

Пројекат:	0602-4001	Локални акциони план за Роме и Ромкиње
Одговорно лице:		функција: Ромски координатор
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Накнада координаторки која спроводи ЛАП	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Побољшање услова живота Рома и Ромкиња у циљу побољшања услова живота Рома и Ромкиња					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Пројекти који се финансирају из буџета у циљу побољшања услова		Број пројеката	2020	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету						
Образложење одступања од циљне вредности: години						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност	0	5,070,000	2,415,043	47.6%
	0501-0001	Енергетски менаџмент		5,070,000	2,415,043	47.6%
		УКУПНО:	0	5,070,000	2,415,043	47.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0501	Енергетска ефикасност и обновљени извори енергије
Сектор:	Енергетика	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција: Начелница ОУ
Опис програма:		
Образложење спровођења		

Циљ 1:	Доношење плаанских докумената					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број донетих долумената		Број докумената	2020		2	0
Коментар:						
Извор верификације: Писарница						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0501-0001	Енергетски менаџмент	
Одговорно лице:	Јелена Чолаковић	функција:	Начелница ОУ
Опис програмске активности:	Ангажовање енергетског менаџера и израда програма у циљу уштеде финалне енергије		
Образложење спровођења			

Циљ 1:	Успостављање система енергетског менаџмента					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:Постојање енергетског менаџера		да/не	2020		да	да
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са менаџером						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 1:	Обезбеђивање новчаних средстава на конкурс министарства за доделу средстава за енергетску ефикасност					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: У року и уредно поднета документација за конкурс		да/не	2020		да	да
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са менаџером						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	5					
Корисник:	08554	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	0	5,030,000	4,689,276	93.2%
	0602-0004	Општинско правобранилаштво		5,030,000	4,689,276	93.2%
		УКУПНО:	0	5,030,000	4,689,276	93.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Душан Иванчевић	функција:	Јавни правобранилац општине
Опис програма:	Предузимање правних радњи и средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини.		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета		Суфицит или дефицит	2020	дефицит	дефицит до 10%	дефицит до 10%
Коментар:						
Извор верификације: Завршни рачун буџета						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Програмска активност:	0602-0004	Општинско правобранилаштво	
Одговорно лице:	Душан Иванчевић	функција:	Јавни правобранилац општине
Опис програмске активности:	Преузимање правних радњи и средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација.		
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин.		

Циљ 1:	Заштита имовинских права и интереса града/општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Новчане казне и пенали по решењима судова и вансудска поравнања исплаћена из буџета општине Ковин		Динар	2020	<6.000.000	<5.600.000	6.677.000
Коментар:						
Извор верификације: Картица конта						
Образложење одступања од циљне вредности: Непланирана пресуда у корист Југопревоза у стечају у износу од 3.585.000,00 динара						

Датум:

Одговорно лице:

