

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2024. ГОДИНУ

За доношење Одлуке о буџету општине Ковин за 2024. годину, правни основ садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др. Закон и 138/2022), члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. Закон) и члану 39. став 1. тачка 2. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 1/2019, 10/2019-исправка и 6/2023), којима је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Одлуку о буџету локалне власти.

Финансирање надлежности јединица локалне самоуправе је уређено и следећим системским законима:

- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-ускл.дин.износи, 125/2014-ускл.дин.износи 95/2015 - ускл.дин.износи 83/2016, 91/2016 - ускл.дин.износи, 104/2016 – др. Закон, 96/2017- ускл.дин.износи и 89/2018-ускл.дин.износи, 95/2018-други закон, 86/2019, 126/2020-усклађени дин.износи, 99/2021-усклађени дин.износи, 111/2021- други закон и 124/2022-усклађени динарски износи).

-Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“, број 95/2018, 49/2019 и 86/2019–усклађени дин.износи, 156/2020– усклађени дин.износи, 15/2021- усклађени дин.износи и 15/2023-усклађени дин.изн.).

- Закон о порезу на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/01, 80/02,..... 57/2012 – Одлука УС 47/2013, 68/2014-др.закон, 95/2018, 99/2018-одлука УС, 86/2019, 144/2020, 118/2021 и 138/2022);

-Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, број 24/2001, 80/2002,, 86/2019 и 5/2020 - усклађени дин.износи, 153/2020, 156/2020- усклађени дин.износи, 6/2021- усклађени дин.износи, 44/2021, 118/2021, 132/2021- усклађени дин.износи, 10/2022- усклађени дин.износи, 138/2022, 144/2022 - усклађени дин.износи. и 6/2023 - усклађени дин.износи).

као и осталим пореским прописима, на основу којих се врши финансирање јавне потрошње (порез на зараде, порез на доходак и друго), посебним законима и општинским одлукама које регулишу наплату појединих јавних прихода и примања.

Локална самоуправа је у обавези да примењује Закон о буџетском систему, који на јединствен начин уређује припрему доношење и извршавање буџета локалне власти.

Приликом припреме и извршења буџета морају се поштовати принципи фискалне одговорности, економичности, ефективности, јавности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације. Јединственост буџетске класификације остварује се у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Примена Правилника је обавезна, како за буџете општина и градова, тако и за њихове директне и индиректне кориснике. Ове класификације користе се за финансијске извештаје и све евиденције.

II. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Буџет представља свеобухватан план прихода и примања и план расхода и издатака јединице локалне самоуправе.

ПРОПИСИ КОЈИМА ЈЕ УТВРЂЕН ОСНОВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе и Законом о буџетском систему.

А. Законом о финансирању локалне самоуправе у члану 6. прецизирано је да јединици локалне самоуправе припадају **изворни приходи** остварени на њеној територији и то:

1. порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
2. локалне административне таксе;
3. локалне комуналне таксе;
4. боравишна такса;
5. накнада за коришћење јавних добара у складу са законом;
6. концесиона накнада;

7. друге накнаде у складу са законом;
8. приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
9. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи и организације јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
10. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
11. приходи од продаје услуга корисника средстава буџета јединица локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
12. приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
13. приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
14. приходи по основу самодоприноса;

Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује Скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом.

Б. Приходи од уступљених пореза су они приходи, чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање висине износа утврђују законом, а приход остварен на територији јединице локалне самоуправе се уступа, у целини или делимично, тој јединици локалне самоуправе.

Приходи од уступљених пореза су:

- порез на доходак грађана (на приходе од пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, непокретности, давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 74% од пореза на зараде и остали приходи у складу са законом);
- порез на наслеђе и поклон;
- порез на пренос апсолутних права.

Република уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе у складу са посебним законима.

Трансфери су регулисани члановима 37. до 48. Закона о финансирању локалне самоуправе. Годишњи износ **укупног ненаменског трансфера** који се расподељује јединицама локалне самоуправе је обрачунска категорија и износи 1,7 % оствареног домаћег бруто производа, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

У оквиру укупног ненаменског трансфера утврђују се потребни износи, по јединици локалне самоуправе, општег трансфера, трансфера за уједначавање, компензационог трансфера и трансфера солидарности.

Појединачно утврђивање висине **општег трансфера** дефинише се на бази општих и јединствених критеријума који се односе на:

- број становника,
- површину територије,
- број одељења у основном образовању,
- број објеката у основном образовању,
- број одељења и број објеката у средњем образовању,
- број деце која су обухваћена непосредном дечијом заштитом и
- број објеката у дечијој заштити.

Право на **трансфер за уједначавање** има јединица локалне самоуправе чији је процењени износ прихода од пореза по становнику за годину за коју се доноси буџет мањи од 90% од процењеног просечног прихода по становнику од уступљених пореза у свим општинама у Републици, без градива.

Компензациони трансфер је део укупног ненаменског трансфера којим се надомешта део изгубљених прихода настао по основу промене републичких пореских прописа, који није надомештен другим приходима.

Трансфер солидарности је део укупног ненаменског трансфера који се утврђује на основу степена развијености према јединственој листи развијености јединица локалне самоуправе у складу са законом којим се утврђује регионални развој.

Укупни ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе утврђују се једном годишње Законом о буџету Републике Србије. Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2023. годину Општини Ковин на име ненаменског трансфера опредељено је 223.438.083,00 динара, односно задржан је износ као и претходних година.

ПРОПИСИ КОЈИМА ЈЕ УТВРЂЕН ОСНОВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАТАКА

Правни основ за планирање и финансирање расхода и издатака утврђених Одлуком о буџету општине Ковин за 2024. годину, чине:

- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др. Закон и 138/2022);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. Закон);
- Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021); Уредба о кеофицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник“ број 44/08- пречишћен текст, 2/12, 113/2017-др.закон, 23/2018, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон); Уредба о кеофицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник“ број 44/01..... и 83/2023);
- Закон о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике Србије“ 14/2022);
- Закон о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број 61/05, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 91/2019);
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, и 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон);
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 41/2009 и 10/2013 – др. Закон, 101/2016, 67/2021-др.закон и 114/2021);
- Закон о туризму („Службени гласник Републике Србије“ број 17/2019);
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09...31/2019. 37/2019-други закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019);
- Закон о путевима („Сл. гласник РС“, број 41/2018 и 95/2018-др.закон);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09 – др. Закон и 72/09-др.закон и 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон);
- Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, број 42/91, ...83/2014-др.закон);
- Закон о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023);
- Закон о библиотечко-информативној делатности („Сл. гласник РС“, број 52/2011 и 78/2021);
- Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, број 24/2011 и 117/2022-одлука УС);
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 25/2019);
- Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021);
- Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 10/2019, 86/2019- др.закон, 157/2020- др.закон, 123/2021- др.закон, и 129/2021);
- Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Србије“, број 55/2013, 101/2017, 27/2018-други закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 и 129/2021-др.закон);
- Закон о спорту („Сл. гласник РС“, број 10/2016);
- Закон о удружењима („Службени гласник Републике Србије“, број 51/09, 99/2011- др. Закон и 44/2018-др.закон)
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др.закон)
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012).

На основу горе наведених закона, као и пратећих подзаконских аката, Општина Ковин је донела низ одлука, којима се регулише делокруг рада, као и начин финансирања органа и организација Општине, установа јавних служби, као и финансирање појединачних програма на основу појединачних закона.

III. ОСНОВНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2024. ГОДИНУ

А. Министар финансија донео је јула 2023. године Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину.

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти смернице и методологију израде буџета локалне власти, методологију израде предлога финансијског плана корисника буџета локалне власти, као и основне макроекономске показатеље за Републику Србију за 2024, 2025. и 2026. годину.

На основу ревидиране Фискалне стратегије коју је усвојила Влада Републике Србије, 05.10.2023. године, министар финансија је доставио допис са ревидираним основним подацима у делу смерница за планирање прихода, као и планирања расхода за запослене.

Макроекономски показатељи прописани у ревидираном Упутству министра финансија приказани су у наредној табели :

	Процена 2023	2024	2025	2026
Стопа реалног раста БДП у %	2,5	3,5	4,0	4,3
БДПу текућим тржишним ценама (умлрд РСД)	8.103,5	8.773,6	9.461,4	10.148,4
Потрошачке цене, годишњи просек, %	12,5	4,9	3,5	3,0

Наведени параметри су били основа коју треба да користе буџетски корисници за припрему предлога финансијских планова.

Локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2023. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (ревидиран пројектовани номинални раст у 2024. години износи 8,3%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

Уколико локална власт очекују приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07–Трансфери од других нивоа власти, 08–Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09–Примања од продаје нефинансијске имовине, могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по том основу.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у износу који је опредељен Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2024. годину, односно у истом износу који је био опредељен и претходних година.

Локална власт у 2024. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2023. године, као и увећања плата у складу са Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2024. годину, односно 10% .

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2024. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2024. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2024. години и новчаних честитки за децу запослених. Такође, у 2024. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде.

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика.

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2024. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови). Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др).

Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2024. годину прописано је да се накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу повећавати у 2024. години.

Такође, потребно је преиспитати оправданост формираних комисија и других радних тела, као и оснивања нових, имајући у виду извештаје Државне ревизорске институције којом су утврђене неправилности при формирању и исплати комисија.

Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи.

Код планирања осталих расхода треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три године у општем делу одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални пројекти уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који захтева плаћање у више година.

Приликом вишегодишњег планирања капиталних пројеката корисници полазе од: - Општег дела одлуке о буџету локалне власти за обавезе по уговору које се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година, а које су корисници у 2024. години преузели уз сагласност надлежног извршног органа локалне власти, и дужни су да такву обавезу укључе у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину и планирају по годинама у оквиру лимита на свом разделу.

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС”, бр. 79/2023).

У Одлуци о буџету за 2024. годину планиране су следеће масе за плате по корисницима:

Назив локалне власти		Ковин														
		МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2024. ГОДИНИ														
Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2023. године на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	97	127.238,835	0	0	0	0	11.025,401			101	140.555,950	0		0	
	Изабрана лица	3		0		0					3		0		0	
	Постављена лица	4		0		0					4		0		0	
	Запослени	90		0		0					94		0		0	
2	Установе културе	21	27.100,960	1	1.656,000	0	0	2.223,041	124,276		23	29.560,000	1	1.808,000	0	
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0	
	Запослени	19		1		0					21		1		0	
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	15	13.584,965	0	0	0	0	1.554,016	0	0	16	22.185,300	0	0	0	0
	1. Установа за спорт	5	5.094,965	0	0	0	0	417,417			5	5.470,000	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	5		0		0					5		0		0	
	2. Туристичка организација	3	3.586,000	0	0	0	0	284,976			4	5.541,000	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	2		0		0					3		0		0	
3	3. Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите "Ласта"	7	4.904,000	0	0	0	0	851,623			7	11.174,300	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	6		0		0					6		0		0	
	4	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	Предшколске установе	50	58.620,000	0	0	7	10.784,931	4.946,755		896,688	48	66.414,181	0	0	7	10.784,931
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	50		0		7					48		0		7	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	183	226.544,760	1	1.656,000	7	10.784,931	19.749,213	124,276	896,688	188	258.715,431	1	1.808,000	7	10.784,931
	Изабрана лица	3		0		0					3		0		0	
	Постављена лица	8		0		0					8		0		0	

Б. Буџетска процедура за доношење буџета општине Ковин за 2024.годину започета је у јулу, израдом Упутства за припрему буџета општине Ковин за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину, које је достављено директним и индиректним буџетским корисницима. Основни параметри за израду смерница Нацрта буџета општине Ковин за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину су јединствени за све кориснике буџета. Истовремено, корисник буџетских средстава, као активан учесник у планирању, зна да су и остали учесници учествовали у поступку планирања под једнаким условима – од рокова за израду планова, инструкција које су јединствене, до основних планских параметара који се, такође, јединствено примењују.

Упутство за припрему буџета, буџетски корисници општине Ковин добили су у складу са буџетским календаром, односно до 1. августа 2023. године. Буџетски корисници, у прописаном року, доставили су предлоге финансијских планова.

Након објављивања Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину, корисницима је достављено обавештење о измени битних параметара за планирање буџета, на основу чега су многи корисници ревидирали своје предлоге финансијских планова.

Планирање прихода и примања, расхода и издатака је у складу са прописаном економском, организационом, функционалном и програмском класификацијом.

Економска класификација расхода и издатака приказује појединачна добра и услуге и извршене трансфере плаћања.

Организациона класификација исказује издатке по буџетским корисницима.

Функционална класификација исказује издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације, коју та функција спроводи.

Програмска класификација исказује класификацију програма корисника буџетских средстава.

Класификација расхода и издатака према изворима финансирања показује основ остварења тих средстава.

Корисници буџета општине Ковин обавезни су да у својим финансијским плановима као и у извештајима, обавезно исказу описе програма, програмских активности и пројеката, циљева који се желе постићи у средњерочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Такође, корисници су дужни да воде рачуна о родно одговорном аспекту исказивања циљева и показатеља учинка за планиране програме, програмске активности и пројекте.

Издаци буџета општине Ковин планирани су тако да се обезбеди у буџетској години редовно сервисирање обавеза према свим корисницима буџета.

Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 91/2019), утврђена је обавеза да се донесе план јавних набавки за добра, услуге и радове, на које се Закон односи. Наиме, прописани су услови за почетак поступка јавне набавке:

- 1) да је набавка предвиђена у плану набавки,
- 2) да су за ту набавку планирана средства.

План набавки доноси сваки корисник буџетских средстава за своје набавке.

Процедура треба да почне чак и пре утврђивања Предлога финансијског плана за наредну буџетску годину, обзиром да План набавки треба да буде основ за формирање захтева за текуће финансирање.

Практично, процес планирања јавних набавки, прати планирање буџета све до његовог доношења.

ПРИХОДИ

План примања буџета, сачињен је на бази :

- процене остварења прихода до краја 2023. године;
- пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у Републици Србији у 2024. години;
- остварених примања буџета општине Ковин у 2023. години и очекиваних отуђења непокретне имовине ;
- по основу уговора о додели бесповратних средстава са вишим нивоима власти и уговора о закупу пољопривредног земљишта;
- уговором о пословној сарадњи на реализацији пројекта „Ветроелектрана Чибук“ .

Упоредни приказ планираних прихода у 2023. и 2024. години дат је у следећој табели :

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2023. годину	Одлука о буџету за 2024. годину
		Пренета средства из претходне године	133,633,161	133,746,857
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,536,231,717	1,506,657,931
710000		ПОРЕЗИ	936,646,583	1,072,224,817
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	619,750,000	708,749,317
	711110	Порез на зараде	524,437,000	570,741,100
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	51,000,000	55,233,000
	711140	Порез на приходе од имовине	500,000	900,000
	711190	Порез на друге приходе	43,813,000	81,875,217
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	280,292,783	322,309,500
	713100	Порез на имовину	234,792,783	269,500,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	5,000,000	3,859,500
	713420	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	40,500,000	48,950,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	24,303,800	26,840,000
	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	9,512,800	10,483,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	510,000	
	714552	Боравишна такса	1,000,000	1,173,000
	714553	Боравишна такса по решењу	104,000	56,000
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	12,500,000	14,500,000
	714565	Накнада за коришћење простора на јавним површинама	570,000	628,000
	714567	Накнада за коришћење простора на јавној површини по основу заузећа грађевинским материјалом	107,000	
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	12,300,000	14,326,000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,300,000	14,326,000
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	379,635,518	249,453,014
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	379,635,518	249,453,014
	733154	Текући наменски трансфери од Републике за куповину сеоске куће са окућницом	2,295,778	
	733154	Текући наменски трансфери од РС - Комесаријат за избеглице - трошкови сахране Црногорац Војна, избеглог лица из БиХ	39,954	
	733154	Наменски трансфери за спровођење Дечије недеље	9,774	
	733154	Текући наменски трансфери од Републике -суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова	5,000,000	
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ за спровођење Програма малих школа	11,197,500	11,644,931

Класа/ Категорија/ Група	Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2023. годину	Одлука о буџету за 2024. годину
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ за побољшање услуга социјалне заштите	5,910,030	6,000,000
	733156	Текући наменски трансфери из АПВ (регресирање превоза ученика и студената)	8,336,731	8,370,000
	733158	Текући ненаменски трансфери од АПВ	223,438,083	223,438,083
	733252	Наменски трансфери из АПВ - наставак изградње базена	83,287,668	
	733252	Наменски трансфери из АПВ - санација саобраћајница не територији општине Ковин	40,000,000	
	733252	Капитални наменски трансфери из АПВ - набавка књига и других публикација у Библиотеци "Вук Караџић" Ковин	120,000	
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	218,414,616	182,500,100
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	75,342,000	81,800,000
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора	11,000,000	16,800,000
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина	12,114,000	13,000,000
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини	51,000,000	51,000,000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	10,000	
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	218,000	
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,000,000	1,000,000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	50,677,632	54,453,500
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине	1,300,000	1,400,000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	15,000,000	16,786,500
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	3,567,000	2,600,000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2023. годину	Одлука о буџету за 2024. годину
	742155	Приход од давања на коришћење непокретности у општинској својини, које користе општине и њихови корисници	3,365,000	3,700,000
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	11,600,000	12,671,000
	742251	Општинске административне таксе	1,400,000	1,631,000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3,000,000	3,586,000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	1,500,000	1,400,000
	742351	Приход општинских органа управе	5,000,000	5,510,000
	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	2,185,632	2,409,000
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	2,760,000	2,760,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	8,900,000	300,000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,600,000	
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	300,000	300,000
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	72,594,984	34,000,000
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	8,000	
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	72,586,984	34,000,000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	10,900,000	11,946,600
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	10,690,000	11,736,600
	745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	210,000	210,000
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,535,000	2,480,000
771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,500,000	1,850,000
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,500,000	1,850,000

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2023. годину	Одлука о буџету за 2024. годину
772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	35,000	630,000
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	35,000	630,000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	17,000,000	21,400,000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	2,000,000	1,400,000
	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	2,000,000	1,400,000
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	15,000,000	20,000,000
	841151	Примања од продаје земљишта	15,000,000	20,000,000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1,553,231,717	1,528,057,931
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,686,864,878	1,661,804,788

Структура планираних прихода у 2024. години приказана је следећим графиконом:



Планирани укупни приходи и примања Општине Ковин за 2024. годину у износу **1.661.804.788 динара**, што је 98,51 % планираних укупних прихода и примања, укључујући и пренета неутрошена средства из ранијих година, у Одлуци о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2023. годину.

Планирани приходи и примања-изворни и уступљени, који ће се остварити у буџету општине (извор 01), и који су планирани у износу од 1.457.324.000 динара

Приходи од пореза на доходак, добити капиталне добитке и пореза на имовину, планирани су у већем износу у односу на 2023. годину за 14,36% у односу на претходну годину. При планирању пореза на зараде пошло се од планираног повећања плата и пензија, као и од повећања минималне зараде у наредној години. Порез на имовину планиран је са увећањем од 15%. Поред овога увећање се очекује због боље наплате пореза. Таксе и накнаде које наплаћује локална самоуправа увећане су за раст цена на мало, односно 10,2%. Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 20.000.000 динара.

Поред текућих ненаменских трансфера, који су остали на истом нивоу, остали трансфери од виших нивоа власти (извор 07), су условљени конкурсима од стране АПВ или РС. Средства која се очекују на име трансфера са виших нивоа власти у 2024 години обухватају средства која ће општина остварити на основу конкурса који се сваке године објављују од стране републичких и покрајинских органа (за услуге социјалне заштите и регресирање превоза ученика и студената) и законских прописа (средства од малих школа, односно спровођење четворочасовног програма у предшколским установама и боловања преко 30 дана).

Овом Одлуком распоређен је део суфицита (извор 13), односно вишка прихода из ранијих година у укупном износу 133.746.857 динара. Суфицит је углавном распоређен на капиталне инвестиције. Са овако планираним суфицитом фискални дефицит који се планира у 2024.години износи 8,75% прихода и примања текуће године и налази се у оквиру прописаног законом који регулише буџетски систем.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08) планирани су на основу Уговора о пословној сарадњи на реализацији пројекта „Ветроелектрана Чибук“, склопљеног 2008. године и анексираног најпре 2015., а затим и 2017.године. Уговор предвиђа да инвеститор „Ветроелектрана Чибук“ сваке године уплаћује донацију општини Ковин, а који износ одговара износу од 2% нето добити. Износ је планиран на основу обавештења „Ветроелектрана Чибук“ и распоређује код Општинске управе Ковин-на пројекат: Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку, који је капитални вишегодишњи пројекат, о чему је Општинско веће донело решење. Приход од родитељског динара (извор 16) односи на средства која остварује предшколска установа.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину које је објавило Министарство финансија прописано је неопходно даље усавршавање трезорског начина пословања, а полазећи од тога да је законодавац оставио могућност да установе до даљњег могу да користе сопствене приходе у складу са законом, треба преиспитати основаност и оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџетских средства у случају када коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима. Уколико буџетски корисник, у складу са посебним законима, остварује сопствене приходе дужан је да извршава расходе и издатке првенствено из тог и других извора, па тек онда из извора 01 – Приходи из буџета (члан 52. Закона о буџетском систему). За установе у области културе рачуни сопствених прихода угасиће се по обезбеђивању техничких услова. Сопствени приходи (извор 04) планирани су и остварују се само у установи Центар за културу, а планирани су у износу од 6.109.000 динара.

РАСХОДИ

Приликом утврђивања потребних средстава, по појединим корисницима буџетских средстава, пошло се од предлога финансијских планова корисника и детаљне анализе захтева, уважавајући приоритетне активности, које су узете у обзир, у процедури планирања буџета за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину. При изради финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника, пошло се од утврђеног обима средстава, односно лимита, стварних потреба и започетих инвестиција.

Приликом планирања расхода водило се рачуна о законској обавези увођења родно одговорног буџетирања, а на основу Плана увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Ковин за 2024. годину.

Укупни расходи буџета планирани су у износу од **1.661.804.788** динара.

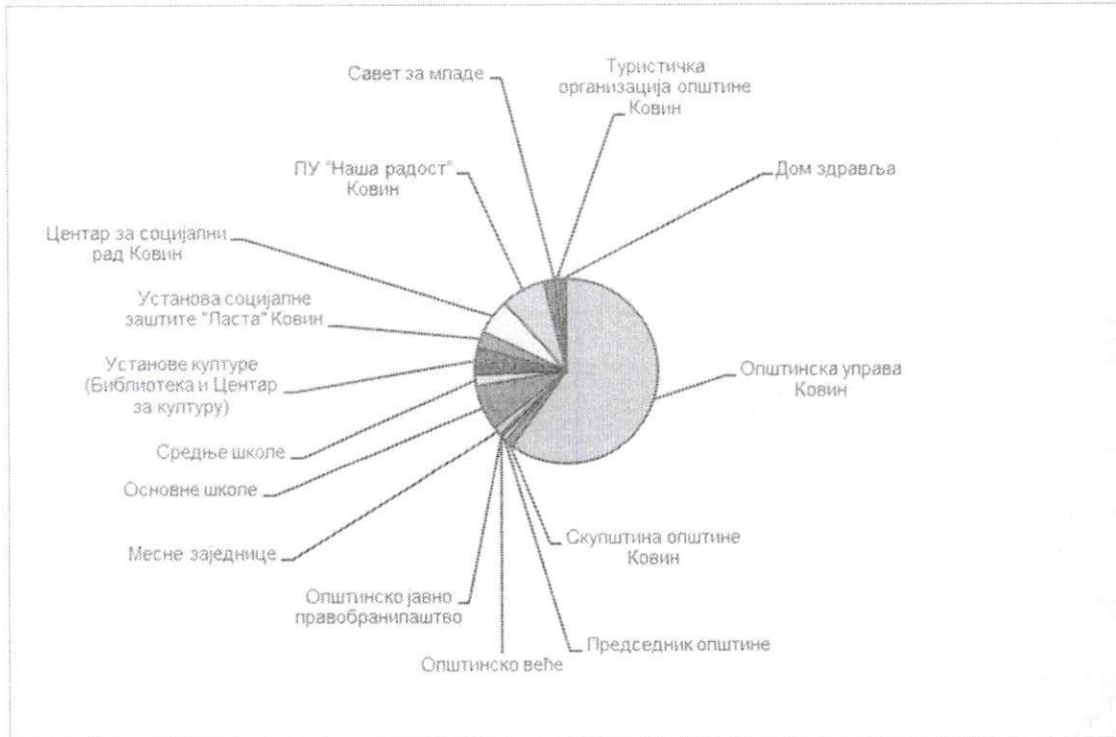
У расходе су уврштени и вишегодишњи капитални пројекти за изградњу базена и санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку. За ове пројекте Општинско веће је донело решење о давању сагласности на вишегодишње капитално улагање. У складу са преузетим обавезама, планирана су средства у 2024. години.

Расподела планираних расхода корисницима средстава, укључујући све изворе финансирања, у Одлуци о буџету општине Ковин за 2024. годину, може се сагледати у наредном табеларном и графичком прегледу:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН ЗА 2024. ГОДИНУ

Р. бр.	Назив корисника	Одлука о буџету за 2024. годину	Структура %
1.	Општинска управа Ковин	998.949.628	60.11
2.	Скупштина општине Ковин	25.072.000	1.51
3.	Председник општине	13.425.468	0.81
4.	Општинско веће	2.500.000	0.15
5.	Општинско јавно правобранилаштво	4.695.000	0.28
6.	Месне заједнице	26.894.000	1.62
7.	Основне школе	132.187.000	7.95
8.	Средње школе	31.345.000	1.89
9.	Установе културе (Библиотека и Центар за културу)	80.543.000	4.85
10.	Установа социјалне заштите "Ласта" Ковин	47.500.795	2.86
11.	Центар за социјални рад Ковин	104.022.000	6.26
12.	ПУ "Наша радост" Ковин	130.209.012	7.84
13.	Установа за спорт	31.663.035	1.91
14.	Савет за младе	551.000	0.03
15.	Туристичка организација општине Ковин	16.052.000	0.97
16.	Дом здравља	16.195.850	0.97
	УКУПНО:	1.661.804.788	100.00

**ГРАФИЧКИ ПРЕГЛЕД
РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВИН
ЗА 2024. ГОДИНУ**



Упутством Министарства финансија прецизирано је да апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава треба исказати збирно по врстама индиректних корисника и наменама у оквиру раздела директног корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне кориснике. Због тога су средства месних заједница и установа културе дата збирно у Одлуци о буџету. Како би финансирање месних заједница било транспарентније у прилогу је дата табела по месним заједницама, док су установе културе појединачно дате у Закључку о финансирању установа јавних служби у 2024. години:

Програм- ска Класиф.	Функција	Економ. Класиф.	Опис	Прва МЗ Ковин	Друга МЗ Ковин	МЗ Делиблато	МЗ Баваниште	МЗ Гај	МЗ Скореновац	МЗ Плочница	МЗ Мраморак	МЗ Дубовац	МЗ Мало Баваниште	Укупно из буџета
			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ											
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
0602-0002			Функционисање месних заједница											
	160		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту:</i>											
		421	Стални трошкови	260,000	759,120	790,000	1,021,000	835,000	1,567,000	35,000	775,000	592,000	59,000	6,693,120
		422	Трошкови путовања			10,000			180,000			20,000		210,000
		423	Услуге по уговору	1,305,500	1,378,000	965,000	1,300,000	1,075,000	1,715,000	1,080,000	1,027,000	1,200,000	860,000	11,905,500
		424	Специјализоване услуге	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	120,000	130,000	40,000	940,000
		425	Текуће поправке и одржавање	189,000	170,880	400,000	576,000		1,920,000	0	378,000	180,000	49,000	3,862,880
		426	Материјал	80,500	185,000	184,000	670,000	298,000	185,000	409,000	350,000	304,000	25,000	2,690,500
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	50,000	110,000	65,000	110,000		15,000	16,000	206,000	10,000	592,000
			Извори финансирања за функцију 160:											
		01	Приходи из буџета	1,895,000	2,593,000	2,559,000	3,732,000	2,418,000	5,667,000	1,689,000	2,666,000	2,632,000	1,043,000	26,894,000
			Функција 160:	1,895,000	2,593,000	2,559,000	3,732,000	2,418,000	5,667,000	1,689,000	2,666,000	2,632,000	1,043,000	26,894,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:											
		01	Приходи из буџета	1,895,000	2,593,000	2,559,000	3,732,000	2,418,000	5,667,000	1,689,000	2,666,000	2,632,000	1,043,000	26,894,000
			Свега за Програмску активност 0602- 0002:	1,895,000	2,593,000	2,559,000	3,732,000	2,418,000	5,667,000	1,689,000	2,666,000	2,632,000	1,043,000	26,894,000
			Извори финансирања за Програм 15:											
		01	Приходи из буџета	1,895,000	2,593,000	2,559,000	3,732,000	2,418,000	5,667,000	1,689,000	2,666,000	2,632,000	1,043,000	26,894,000
			Свега за Програм 15:	1,895,000	2,593,000	2,559,000	3,732,000	2,418,000	5,667,000	1,689,000	2,666,000	2,632,000	1,043,000	26,894,000
			Извори финансирања за Месну заједницу:											
		01	Приходи из буџета	1,895,000	2,593,000	2,559,000	3,732,000	2,418,000	5,667,000	1,689,000	2,666,000	2,632,000	1,043,000	26,894,000
			Свега за Месну заједницу:	1,895,000	2,593,000	2,559,000	3,732,000	2,418,000	5,667,000	1,689,000	2,666,000	2,632,000	1,043,000	26,894,000

Планирана средства определена корисницима буџета општине Ковин у 2024. години, по економској класификацији и њихово структурно учешће у укупним расходима уз образложење садржаја појединих економских класификација

Расходи буџета, планирају се и извршавају, на основу система јединствене буџетске класификације, која обухвата економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према изворима финансирања. Ради разумевања садржаја, ближе се образлажу поједине економске класификације, и то:

Расходи за запослене су 333.286.362 динара чине 20,06% укупних расхода у 2024. години.

Плате запослених и социјални доприноси на терет послодавца износе 271.308.362 динара. Плате запослених планиране су у складу са Законом о буџету Републике Србије

411000-плате, додаци и накнаде запосленима 235.886.736 дин.

плате по основу цене рада, прекорвемени рад, ноћни рад, минули рад;

Плате и друга примања изабраних, постављених и именованих лица, запослених у јединицама локалне самоуправе, као и запослених у установама, уређене су законима, одлукама, правилницима, закључцима и појединачним колективним уговорима, и то:

- Закон о систему плата запослених у јавном сектору ,

- Законом о раду, Законом о буџетском систему

- Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ,

- Уредбом о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима,

- Одлука о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама одборника и чланова радних тела Општине и Скупштине општине Ковин

- Правилником о платама, додацима, накнадама и осталим примањима у Општинској управи Ковин

- Појединачним колективним Уговором о зарадама, накнадама и другим примањима у Установи, чији је оснивач општина.

412000- социјални доприноси на терет послодавца 35.421.626 дин.

допринос за пензијско, инвалидско осигурање, за здравствено осигурање и допринос за незапосленост;

Остале расходе за запослене чине:

413000-накнаде у натури 1.302.000 дин.

превоз на посао и са посла и поклон честитке деци запослених. Већи део расхода за ове намене планиран је из прихода из буџета.

41400- социјална давања запосленима 18.042.000 дин.

боловања преко 30 дана, породилска боловања, отпремнина код одласка у пензију, отпремнина у случају смрти запослених или чланова породице, помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленим радницима.

415000- накнаде за превоз на посао запослених 34.078.000 дин.

416000-остали посебни расходи 8.556.000 дин.

Накнада за рад у комисијама за запослене у ОУ, за исплату јубиларних награда за 2024. годину у органима и установама.

Коришћење услуга и роба је 483.165.531 динара и, у структури укупних расхода за 2024. годину, учествује са од 29,07 %.

Ова врста расхода обухвата следеће трошкове:

421000- стални трошкови 105.327.120 дин.

трошкови платног промета, трошкови банкарских услуга, трошкови електричне енергије, трошкови огревног материјала, услуге водовода и канализације, димничарске услуге, телефонске услуге, осигурање имовине, осигурање запослених, закупи, услуге чишћења зграде Општинске управе, установа и месних заједница и тд.

На овој позицији су планирани и трошкови платног промета за буџет, које Управа за трезор, по тарифи, редовно наплаћује;

422000- трошкови путовања 3.701.000 дин.

трошкови дневница (исхране) на службеном путу у земљи, трошкови смештаја на службеном путу, превоз у јавном саобраћају, накнада за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе,

дневнице за службено путовање у иностранство као и трошкови превоза путника у јавном саобраћају по основу уговора о јавно приватном партнерству;

423000- услуге по уговору

131.898.995 дин.

израда софтвера, услуге одржавања рачунара, образовање и усавршавање кадрова, котизација на семинарима, билтени, часописи и публикације, услуге информисања јавности, услуге рекламирања, објављивање тендера, услуге ревизије, услуге вештачења услуге саветника, накнада по основу привремених и повремених послова и уговора о делу, угоститељске услуге, поклони, уговорени смештај деце у специјалне школе и уговорени превоз ученика средњих школа, накнаде члановима Општинског већа, утврђене у члану 6. став 1. Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама одборника и чланова радних тела Општине и Скупштине општине Ковин, накнаде члановима радних тела Општине и Скупштине општине Ковин и мировних већа у месним заједницама, утврђене у члану 6. став 3. Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама одборника и чланова радних тела Општине и Скупштине општине Ковин и накнада заменика председника Скупштине, који нису на сталном раду.

424000- специјализоване услуге

144.576.101 дин.

Услуге културе, услуге спорта, услуге очувања животне средине, геодетске услуге, услуге пројектовања и надзора, санитарни прегледи, одводњавање, уништавање коровског биља, одвођење сувишних атмосферских вода, уређење паркова и депонија, услуге зоохигијенске службе, услуге културе образовања и спорта, планови заштите од пожара и сл.

425000- текуће поправке и одржавања

59.782.880 дин.

трошкови свих текућих поправки и одржавања основних средстава у функцији, атарских путева, поравке тротоара, као и административне, компјутерске, електронске опреме и опреме за образовање, културу и спорт.

426000-материјал

37.879.435 дин.

канцеларијски материјал, униформе и заштитна одела, стручна литература за редовне потребе запослених, гориво и мазиво за путничка возила, материјал за одржавање хигијене, јавну расвету, набавку средстава за одржавање хигијене итд.

444000- пратећи трошкови задуживања

40.000 дин.

представљају казне за неблаговремено плаћање рачуна.

451000-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама односи се на чланарину регионалној развојној агенцији.

454000- субвенције приватним предузећима

16.745.000 дин.

Обезбеђена су средства за суфинансирање програма у области јавног информисања, у складу са Законом о јавном информисању, средства за текуће и капиталне субвенције за пољопривреду у складу са посебним Програмом, и конкурс за побољшање енергетске ефикасности.

463000- трансфери осталим нивоима власти

180.868.000 дин.

Обезбеђена су средства по основу материјалних расхода за индиректне кориснике буџета Републике Србије, и то за основно образовање (10 школа) **132.187.000 динара**, средње образовање (2 школе) **31.345.000 динара**, за Центар за социјални рад Ковин **16.836.000 динара** и средства од станова по старом Закону о становању, која припадају буџету РС.

464000- дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

22.425.000 дин.

Дому здравља „Ковин“ Ковин, обезбеђена су средства у износу од **16.195.850 динара**, а за реализацију Програма Локалног акционог плана за запошљавање општине Ковин за 2024. годину планирана су средства у износу од **6.760.000 динара**.

472000- накнада за социјалну заштиту из буџета

208.192.420 дин.

и то за следеће намене: средства за накнаде из буџета за **помоћ ратним војним инвалидима и члановима породица погинулих бораца, и материјалном обезбеђењу бораца**, сходно члану 1. Одлуке Скупштине општине Ковин, број 58-3/2001-I од 29.09.2001. године, према контном плану, ученичке награде, носиоци Вукове дипломе, као и средства за спровођење ЈАП-а за Роме и избегла и расељена лица.

Проширена права у области социјалне заштите, која су опредељена Финансијским планом Установе Центар за социјални рад Ковин за 2024. годину, а ближе намене су одређене Закључком о финансирању рада установа јавних служби у 2024. години из буџета општине Ковин.

481000- дотације невладиним организацијама**209.937.661.000 дин.**

У овом делу расхода планирана су средства за дотације невладиним организацијама, која ће бити распоређена у складу са Одлуком о финансирању и суфинансирању програма рада и пројеката удружења, број 40-205/2012-I и Одлуком о обезбеђивању средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области подстицања културно уметничког стваралаштва на територији општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, број 18/2015). Од 2024. године манифестација „Пливање за часни крст“ добило је статус манифестације од општинског значаја. Од 2017. године у складу са препоруком Министарства финансија, извршена је расподела планираних средстава за дотације по конкурсима на појединачне програме у складу са програмском структуром буџета. Поред расхода за наведене дотације на овој економској класификацији у буџету су приказане још : дотације политичким странкама, дотације верским заједницама и дотације за рад Црвеног крста (у складу са Законом о Црвеном крсту), за народне кухиње и помоћ у кући.

482000- порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом**5.651.000 дин.**

Планирани су остали видови пореза и такси, сходно законским прописима, као и накнада за одводњавање ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад, плаћање закупа за понтоне и сл.

483000 - Новчане казне по решењу судова**3.900.000 дин.**

На овим позицијама су планирана средства за казне по решењима судова, највећим делом код Општинске управе.

485000- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**120.000 дин.**

Планира се у случају повреде понуђача у поступцима јавних набавки или штете изазване радом служби.

499000- Средства резерви**10.726.208.000 дин.**

За **сталну буџетску резерву**, планиран је износ од **500.000 динара**, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

За **недовољно планиране или непредвиђене расходе**, за **текућу буџетску резерву**, планиран је износ од **10.226.208 динара**, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

511000- зграде и грађевински објекти**174.2016.756 дин.**

У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, у општем делу буџета, поред осталог потребно је дати преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године. На основу тога, у члану 6. Одлуке дат је детаљни приказ, како планираних износа у 2024. години, тако и пројекција за 2025. и 2026. годину, које су дате само за капиталне пројекте чија реализација траје дуже од годину дана и чији је век трајања, тј. коришћења дужи од пет година.

512000- машине и опрема**1.753.000 дин.**

Обезбеђена су неопходна средства за набавку основних средстава за редован рад, који се не сматрају капиталним инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката.

514000- култивисана имовина**1.000.000 дин.**

Средства за подизање шума планирана су посебним програмом за очување, заштиту и подизање нових шума.

515000- средства за нематеријалну имовину**500.000 дин.**

Набавка књига у Библиотеци.

541000 - земљиште**5.000.000 дин.**

Односи се на куповину парцела за формирање јавне површине.

Буџет општине Ковин за 2024. годину реализоваће се у складу са годишњим финансијским плановима прихода и расхода буџетских корисника, а којима се средства планирана у буџету распоређују и исказују по ближим наменама, на које сагласност даје Председник општине Ковин, у складу са наведеном Одлуком о буџету општине Ковин за 2024. годину.

У наставку је дат преглед циљева и индикатора по програмима, програмским активностима и пројектима код корисника буџетских средстава који ће их реализовати у складу са Одлуком о буџету општине Ковин за 2024. годину:

ПРЕГЛЕД ЦИЉЕВА И ИНДИКАТОРА ПО ПРОГРАМИМА
Одлука о буџету општине Ковин за 2024. годину

Раздео: 1
Корисник: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Програм: П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Функционисање извршних органа
Одговорно лице: Изабрана лица општине Ковин
Опис програма: Оперативни трошкови функционисања органа Општине Ковин.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проејкта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
2101		П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101ПА0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	23.315.300,00	22.287.446,00	23.552.000,00	22.518.000,00	20.817.000,00
	2101ПП4001	Прослава дана општине	1.030.000,00	1.700.000,00	1.350.000,00	930.000,00	930.000,00
	2101ПП4002	Протоколарна седница СО Ковин	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		УКУПНО:	24.515.300,00	24.157.446,00	25.072.000,00	23.618.000,00	21.917.000,00

Програмска активност: 2101ПА0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Председник Скупштине општине Ковин

Опис програмске активности:

Оперативни трошкови функционисања Скупштине општине Ковин

Циљ 1: Функционисање локалне Скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број седница скупштине	Број седница	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2101ПП4001 ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ

Одговорно лице: Председник Скупштине општине Ковин

Време трајања: 30 дана

Опис пројекта:

Одржавање свечане седнице поводом дана општине, пријем домаћих и страних представника општина, полагање венаца палим борцима

Циљ 1: Подела плакета лицима за постигнута достигнућа у текућој години

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број лица којима се додељује плакета	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Записник са свечане седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица којима се додељују повеље	Број	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Записник са свечане седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2101ПП4002 ПРОТОКОЛАРНА СЕДНИЦА СО КОВИН

Одговорно лице: Председник скупштине општине Ковин

Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

Годишње организовање новогодишње седнице за одборнике, руководиоце јавних предузећа и особа од јавног значаја

Циљ 1: Извештавање о раду са постигнутим циљевима Скупштине општине Ковин

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број присутних одборника	Број	45	45	45	45	45
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Учесће жена у раду Скупштине општине Ковин

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број присутних жена у односу на укупан број одборника	Број	15/45	15/45	15/45	15/45	15/45
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео: 2
Корисник: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Програм: П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Функционисање извршних органа
Одговорно лице: Изабрана лица општине Ковин
Опис програма: Оперативни трошкови функционисања органа Општине Ковин.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
2101		П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101ПА0002	Функционисање извршних органа	14.584.000,00	12.443.660,00	13.425.468,00	15.254.000,00	15.414.000,00
		УКУПНО:	14.584.000,00	12.443.660,00	13.425.468,00	15.254.000,00	15.414.000,00

Програмска активност: 2101ПА0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Председница општине Ковин

Опис програмске активности:

Оперативни трошкови функционисања органа општине

Циљ 1: Одржива политичка стабилност у локалној самоуправи

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Одржани прековремени (ванредни) локални избори	д/не	не	не	не	не	не
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о локалним изборима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео: 3

Корисник: Општинско веће

Програм: П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Изабрана лица општине Ковин

Опис програма: Оперативни трошкови функционисања органа Општине Ковин

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
2101		П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101ПА0002	Функционисање извршних органа	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		УКУПНО:	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Програмска активност: 2101ПА0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Председница општине Ковин

Опис програмске активности:

Оперативни трошкови функционисања органа општине

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Одржавање седница општинског већа	Број		15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Зависник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број жена у односу на укупан број већника	Процент		40%	40%	40%	40%
Коментар:						
Извор верификације: Зависник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео: 4

Корисник: Општинска управа

Програм: П 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Гордана Илић, Тања Божић, Јелена Милошевић Поповић, Михајло Јокић, Љубомир Ђорђевић

Повећати покривеност територије општине Ковин планском документацијом, као основ за уређење насељених места, Пружити услуге за озаконење бесправно изграђених објеката. Израда пројектне документације за инфраструктурно опремање, техничке информације и остале сагласности. Стручне услуге ради обезбеђивања контролних активности у реализацији пројекта.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
1101		П 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
	1101ПА0001	Просторно и урбанистичко планирање	15.600.000,00	14.221.759,00	8.986.101,00	8.800.000,00	9.000.000,00
	1101ПА0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	5.980.000,00	6.602.000,00	6.923.000,00	6.630.000,00	6.770.000,00
	1101ПА0003	Управљање грађевинским земљиштем	7.978.935,00	3.907.073,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	1101ПА0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	1101ПП4001	Унапређење становања Рома и Ромкиње	3.300.000,00	3.560.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	1101ПП4002	Откуп својског домаћинства за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији	250.000,00	10.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00

1101ПП4003	Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споруму и реадмисији	5,010,000.00	10,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00
УКУПНО:		38,118,935.00	30,310,832.00	26,309,101.00	22,930,000.00	23,270,000.00

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент покривености територије урбанистичком и планском документацијом	процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење стамбеног положаја грађана

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број домаћинстава обухваћен изградњом инфраструктуре	број		500	500	500	
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1101ПА0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Љубомир Ђорђевић

Опис програмске активности:

Повећање покривености територије инфраструктурних мрежама и обезбеђење услова за озакоњење јавних инфраструктурних објеката

Циљ 1: Подстицање одрживог развоја становања и унапређење услова за стварање повољнијег привредног амбијента

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Планска документација	Број	израда 3 плана са пратећом документацијом	израда 3 плана са пратећом документацијом	израда 3 плана са пратећом документацијом	израда 4 плана са пратећом документацијом	
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент решених захтева за озакоњење јавних инфраструктурних пројеката	процент		100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Закон о озакоњењу						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Техничка контрола пројектне документације и пријем објеката у реализацији Програма	број		4	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Пројектна документација са геодетским подлогама и техничком контролом за извођење радова на објектима	број		израда 6 пројеката са пратећом документацијом	израда 6 пројеката са прат.док	израда 6 пројеката са пратећом документацијом	
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1101ПА0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Руководилац одељења за урбанизам стамбено комуналне послове и заштиту животне средине

Опис програмске активности:

Повећати покривеност територије општине Ковин планском документацијом, као основ за уређење насељених места, пружање услуга за озакоњење бесправно изграђених објеката

Циљ 1: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе (ефикасно издавање грађевинских дозвола)

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднетих захтева	процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Портал ЦЕОП-а						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна документација)	Број дана	4	4	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Портал ЦЕОП-а						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1101ПА0003 Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Љубомир Ђорђевић

Опис програмске активности:

Озелењавање јавних површина, бетонирање стаза, изградња паркинг простора у насељеном месту Ковин

Циљ 1: Побољшање функције грађевинског земљишта

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
--------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Назив: Број парцеле	Број	2	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 1101ПА0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Одговорно лице: Радован Вукосављевић-руководилац Одељења

Опис програмске активности:

Учешће општине Ковин у суфинансирању активности у оквиру пројеката на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде које може износити до 60% од прерачуна потребних средстава

Циљ 1: Успешно спроведено рангирање пројеката

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број приговора на ранг листу	Број приговора			макс 2	макс 2	макс 3
Коментар:						
Извор верификације: Коначан предлог ранг листе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1101ПП4001 УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА РОМА И РОМКИЊА

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: 2024 година

Опис пројекта:

Унапређење положаја Рома и Ромкиња у Републици Србији и смањење разлике између Ромске популације и осталог становништва

Циљ 1: Адаптација и санација постојећих објеката и куповина стамбеног објекта

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број стамбених објеката који се адаптирају	Број	10	20	22	24	26
Коментар:						
Извор верификације: Извештај надзорног органа о завршетку радова						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број стамбених објеката који ће се купити	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Поседовни лист						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1101ПП4002 ОТКУП СЕОСКОГ ДОМАЊИНСТВА ЗА ИЗБЕГЛА, ИРЛ И ПОВРАТНИКЕ ПО СПОРАЗУМУ И РЕАДМИСИЈИ

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности

Време трајања: 2024 година

Опис пројекта:

Унапређење положаја становања избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији

Циљ 1: Стамбено збрињавање избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број збринутих породица	Број	4	4	1	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са КИРК-ом и корисницима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број жена које ће бити збринуте са куповином кућа	Број		2	1	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са КИРК-ом и корисником						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1101ПП4003 ДОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЕГЛА, ИРЛ И ПОВРАТНИКЕ ПО СПОРАЗУМУ И

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности

Време трајања: 2024

Опис пројекта:

Унапређење живота избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији

Циљ 1: Побољшање услова становања избеглим, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број збринутих породица	Број	18	18	5	18	18
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са КИРК и корисника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П-2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Руководилац одељења за имовину и привреду, комунална инспекција

Збрињавање паса и мачака лугалица, одржавање функционалности и исправности јавне расвете, активности на одржавању чистоће и уредности на одржавању јавних зелених површина. 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

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
1102		П-2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
	1102ПА0001	Управљење /одржавање јавним осветљењем	32.533.000,00	44.600.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00
	1102ПА0002	Одржавање јавних зелених површина	23.132.800,00	30.603.000,00	29.350.000,00	30.350.000,00	31.350.000,00
	1102ПА0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	2.400.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	1102ПА0004	Зоохигијена	21.500.000,00	18.500.000,00	33.100.000,00	33.100.000,00	33.100.000,00
	1102ПА0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	0,00	719.640,00		0,00	0,00
	1102ПА0008	Управљање и снабдевање водом за	13.665.928,00	13.041.073,00	20.450.000,00	20.450.000,00	20.450.000,00
	1102ПП5001	Замена азбест цевних цевима од полетилен	12.000.000,00	12.114.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
	1102ПП5002	Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку	0,00	13.000.000,00	22.150.000,00	21.890.000,00	0,00
		УКУПНО:	105.231.728,00	137.077.713,00	167.050.000,00	168.290.000,00	147.900.000,00

Циљ 1: Спровођење програма одржавања чистоће на јавним површинама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент спровођења програма одржавања чистоће на јавним површинама	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Повећање покривеност територије комуналним делатностима, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент покривености санираних азбесто-цементних цеву у односу на укупан број водоводне мреже која би требала да се санира	%		5%	5%	5%	5%
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Одржавање функционалности јавног осветљења

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент поправљених и замењених светилки у односу на укупан број светилки (на укупан број светилки на територији општине Ковин)	Процент	20%	20%	20%	20%	20%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Покривеност улица у насељима јавним осветљењем (улична расвета)	Процент	95%	95%	95%	95%	95%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Смањење пријава оштећених грађана због узета од стране напштених паса и мачака луталица

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број пријава оштећених грађана због узета од стране напштених паса и мачака луталица	Број	50	50	50	45	40
Коментар:						
Извор верификације: Закон о добробити животиња, Одлука о начину држања домаћих животиња						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0001 Управљење /одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Тибор Барјактаров, комунални инспектор

Опис програмске активности:

Спровођење активности на континуираном обезбеђењу јавног осветљења на територији општине Ковин

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки и друге поправке	број	800	20	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мерних места са којих се учитава утрошак електричне енергије за јавну расвету и семафоре						
Коментар: Број мерних места	134	134	134	138	138	
Извор верификације: На основу закљученог уговора на период од 24 месеца						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0002 Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић инспектори Општине Ковин

Опис програмске активности:

Активности на одржавању јавних зелених површина, дрвореда, цветних аранжмана

Циљ 1: Уређење и одржавање јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у првој зони						
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима. Одлука о комуналним делатностима. Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин	м2	91620м2*8	91620м2*8	91620м2*8	91620м2*8	91620м2*8
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у другој зони						
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима. Одлука о комуналним делатностима. Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин	м2	6480м2*5	6480м2*5	6480м2*5	6480м2*5	6480м2*5
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у насељеним местима						
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима. Одлука о комуналним делатностима. Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин	м2	87660м2*5	87660м2*5	87660м2*5	87660м2*5	87660м2*5
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број квадратних метара јавних зелених површина са цветним аранжманима						
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима. Одлука о комуналним делатностима. Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин	м2	180	180	180	180	200
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број паркова који се уређују и опремају урбаним мобилијаром						
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима. Одлука о комуналним делатностима. Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин	Број	8	8	1	2	2
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број уређених јавних зелених површина						
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима. Одлука о комуналним делатностима. Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин	број	3	3	3	3	4
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић инспектори Општинске управе Ковин

Опис програмске активности:

Послови уређења и одржавања чистоће и уредности на површинама јавне намене које се спроводе по налогу инспекције

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број издатих решења комуналне инспекције за непредвиђене радове и услуге						
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о комуналним делатностима. Решења комуналне инспекције. По представкама грађана	Број		13	13	13	14
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0004 ЗООХИГИЈЕНА
Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић, инспектори општине Ковин

Опис програмске активности:

Збрињавање паса и мачака луталица у прихватилишту, третирање комараца и крпеља на јавним површинама и објектима и уклањање животињских конфискаата

Циљ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број збринутих паса и мачака луталица						

Коментар:						
Извор верификације: Закон о добробити животиња, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Број	550	550	550	550	550
Назив: Број пријава оштећених грађана због уједа од паса и мачака луталица Коментар:						
Извор верификације: Закон о добробити животиња, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Број	50	50	50	50	50
Назив: Број утицалних животиња које се уклањају са јавних површина Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин, Правилник о начину разврставања и поступања са спроведеним производима животињског порекла Образложење одступања од циљне вредности:	Број	180	180	180	200	200
Назив: Јавне површине на којима се врши запрашивање комараца из ваздуха и број запрашивања Коментар:	ха	8700*3	8700*3	8700*3	8700*3	8700*3
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Јавне површине на којима се врши запрашивање комараца са земље и број запрашивања Коментар:	ха	6000*4	6000*4	6000*4	6000*4	6000*4
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Владимир Цветковић-комунални инспектор

Опис програмске активности:

Одржавање водоводне мреже контролне активности (надзор) над извођењем радова на инсталацијама водовода и других активности у оквиру програма и потрошња воде на јавним чесмама

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број уграђених и поправљених хидраната на јавним површинама Коментар:	број хидраната					
Извор верификације: Одлука о комуналној делатности, Одлука о снабдевању водом за пиће, Решења комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:			10	10	10	10
Назив: Број извршених поправки и замењених шахти Коментар:		број шахти		13	13	13
Извор верификације: Одлука о комуналној делатности, Одлука о снабдевању водом за пиће, Решења комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број јавних чесми за које се плаћа потрошња воде утрошена у јавне сврхе Коментар:	број јавних чесми					
Извор верификације: Одлука о комуналној делатности, Уговор о начину коришћења и плаћања воде утрошене у јавне сврхе Образложење одступања од циљне вредности:			11	11	11	11
Извор верификације: Одлука о комуналној делатности, Одлука о начину коришћења и плаћања воде утрошене у јавне сврхе Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број прикључака на нову водоводну мрежу Коментар:	број прикључака					
Извор верификације: Окончана ситуација Образложење одступања од циљне вредности:			82	14	14	
Назив: Дужина водоводне мреже на којој се мањају цеви од азбеста Коментар:		м		971	2030	2030
Извор верификације: Одлука о комуналној делатности, Одлука о снабдевању водом за пиће, Решења комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1102ПП5001 ЗАМЕНА АЗБЕСТ-ЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ ЦЕВИМА ОД ПЛОЕТИЛЕНА

Одговорно лице: ЈП Ковински Комуналац

Време трајања: 2024-2025

Опис пројекта:

Замена азбестно-цементних цеви, цевима од полиетилена у улици Карађорђева у дужини од 180м, у Омладинској (од Болничке до Бошка Бухе) дужини 420 м, у улици Утринска (од Пионирске до Бошка Бухе) у дужини од 240 м, у улици Пионирска (од Утринске до Николе Тесле) 150м и у улици Бошка Бухе (од Утринске до Николе Тесле) у дужини од 150м

Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у улици Омладинска (од Болничке до Бошка Бухе) Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:	м			420	-	-
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у улици Утринска (од Пионирске до Бошка Бухе) Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:	м			240		
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у улици Пионирска (од Утринске до Николе Тесле) Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:	м			150		
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у улици Бошка Бухе (од Утринске до Николе Тесле) Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:	м			150		
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у улици Карађорђева-део незавршен од прошле године Коментар: Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:	м			180		

Пројекат: 1102ПП5002 Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку - Прва фаза

Одговорно лице: Љубмир Ђорђевић

Време трајања: 2022-2025

Опис пројекта:

Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку

Циљ 1: Изградња постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Капацитет постројења у Мраморку Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о снабдевању воде за пиће Образложење одступања од циљне вредности:	л/сек		15л / сек	15л / сек	15л / сек	15л / сек

Програм: П 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Слађана Ђириковачки, Тијана Петковић, Лавиника Ђорђевић, Љубмир Ђорђевић

Опис програма: Исплата плата у канцеларији за локални економски развој Инфраструктурно опремање базена

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
1501		П 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	1501ПА0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	4.680.000,00	5.303.000,00	5.513.000,00	5.686.000,00	5.727.000,00
	1501ПА0002	Мере активне политике запошљавања	6.450.000,00	6.450.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00
	1501ПП4001	Унапређење запошљавања Рома и Ромкиња	60.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	1501ПП4002	Доходовне активности за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији	250.000,00	10.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
	1501ПП5001	Инфраструктурно опремање блока 96 у Ковину	18.527.928,00	15.713.256,00		0,00	0,00
	1501ПП5002	Инфраструктурно опремање - довођење дистрибутивних мрежа до објекта базена	12.650.000,00	15.893.671,00	13.623.756,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	42.617.928,00	43.369.927,00	26.166.756,00	12.766.000,00	12.807.000,00

Циљ 1: Повећање запослености на територији општине/града

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
-------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗС-мужкарци	Број	мање од 900	мање од 900	мање од 980	мање од 960	мање од 950
Коментар:						
Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗС-жене	Број	мање од 1080	мање од 1040	мање од 1040	мање од 1030	мање од 1020
Коментар:						
Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење животног стандарда становништва општине

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број уређених парцела	Број парцела		2 парцеле	1 парцела		
Коментар:						
Извор верификације: Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи, Уредба о узансама						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1501ПА0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА

Одговорно лице: Запослени у канцеларији за локални економски развој

Опис програмске активности:

Исплата плата у канцеларије за Локални економски развој

Циљ 1: Учесћа виших нивоа власти (Република, АП Војводина) у финансирању пројеката на територији општине Ковин

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број одобрених пројеката који се финансирају са виших нивоа власти	Број	6	6	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Извештај канцеларије за ЛЕР						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1501ПА0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Одговорно лице: Запослени у канцеларији за ЛЕР

Опис програмске активности:

Подстицање приватних послодавца и друштвених организација за ангажовање и стручно оспособљавање лица без радног искуства за самосталан рад у струци, уз финансирање ангажовања лица, финансирање зарада за лица која послодавци ангажују преко програма јавних радова, као и субвенционисање незапослених лица за самозапошљавање уз пружање стручне помоћи

Циљ 1: Број лица ангажованих кроз програм стручне праксе

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број лица женског пола	Број	6	4	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица мушког пола	Број	6	4	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број лица ангажованих кроз програм "Јавни радови"

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број лица женског пола	Број	16	16	16	16	16
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица мушког пола	Број	17	17	17	17	17
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број лица која остварила право на субвенцију кроз програм "Субвенције за запошљавање"

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број лица женског пола	Број	10	14	14	14	14
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица мушког пола	Број	10	13	13	13	13
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Број лица која су остварила право на субвенцију кроз програм "Субвенције за запошљавање лица из теже запошљивих категорија"

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број лица женског пола	Број	2	2	2	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Број лица мушког пола	Број	2	4	3	3	5
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1501ПП4001 УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА И РОМКИЊА

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: 3 године

Опис пројекта:

Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањење разлике између Ромске популације и осталог становништва

Циљ 1: Повећање запослености Рома и Ромкиња

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број укључених Рома у тражењу посла	Број	104	110	110	113	115
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција НЗС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број укључених Ромкиња у тражењу посла	Број	100	100	102	102	103
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција НЗС						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1501ПП4002 ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗБЕГЛА, ИРЛ И ПОВРАТНИКЕ ПО СПОРАЗУМУ И РЕАДМИСИЈИ

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности

Време трајања: 2024. година

Опис пројекта:

Унапређење услова живота за избегла и расељена лица и повратнике по споразуму и реадмисији

Циљ 1: Економско оснаживање избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број збринетих породица	Број	0	5	1	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Уговори са КИРК и корисницима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1501ПП5002 ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ-ДОВОЂЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНИХ МРЕЖА ДО ОБЈЕКТА БАЗЕНА

Одговорно лице: Љубомир Ђорђевић

Време трајања: 2023-2024

Опис пројекта:

Инфраструктурно опремање - довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину (струја)

Циљ 1: Инфраструктурно опремање базена у Ковину-струја

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Снага енергетског трансформатора	kVA			630		
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Начелница општинске управе Ковин, Директора Туристичке организације

Опис програма: Додела новчаних средстава на конкурсима, удужењима у циљу унапређивања туристичке понуде општине. Рад на развоју туризма општине Ковин кроз промоцију туристичке понуде општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
1502		П 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502ПА0002	Промоција туристичке понуде	1.360.000,00	15.975.000,00	17.405.000,00	17.562.000,00	17.562.000,00
	1502ПП4001	Манифестација Стари Лаза	600.000,00	600.000,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00
	1502ПП5001	Побијање шипова за понтоне	0,00	2.982.000,00		0,00	0,00
	1502ПП5002	Изградња објекта, инфраструктурно опремање и партнерно уређење градског купалишта Шљункара	0,00	3.030.000,00		0,00	0,00
		УКУПНО:	1.960.000,00	22.587.000,00	18.055.000,00	18.162.000,00	18.162.000,00

Циљ 1: Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Годишњи приход од боравишне таксе	динара	више од 600.000	више од 500.000	више од 500.000	више од 500.000	више од 600.000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај буџета						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Повећање прихода од туризма	Динара	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
Коментар:						
Извор верификације: ЛПА, Туристичка организација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1502ПА0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса, директорка Туристичке организације општине Ковин

Опис програмске активности:

Унапређење туристичке понуде и развој туризма на територији општине Ковин. Промоција туристичких потенцијала општине, организовање манифестација, сарадња са другим установама и удружењима у циљу развоја туризма

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Укупан број удружења грађана из области туризма Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број	23	27	24	24	24
Назив: Број удружења у коме су председнице жене Коментар: Извор верификације: Евиденција комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број	10	14	12	12	12
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине Коментар: Извор верификације: Туристичка организација општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Број	30	35	36	37	38

Суорганизација и организација, као учествовање на манифестацијама које промовишу рад удружења жена, изложбама, промоцијама и продаја ручних радова и сувенира које израђују

Циљ 2:

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број догађаја на којима се врши афирмација стваралаштва жена и унапређење туристичка понуда општине Коментар: Извор верификације: Туристичка организација Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Број	5	8	9	10	11

Пројекат: 1502ПП4001 МАНИФЕСТАЦИЈА СТАРИ ЛАЛА

Одговорно лице: Председник ОУ предузетника

Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

Манифестација "Стари Лала" би се одржала 13 пут у трећој седмици јуна месеца. Кроз предходних година она је стекла репутацију једне од најсадржаније и најпосећеније манифестације у крају, која обухвата културни, забавни, спортски и промотивни програм

Циљ манифестације је да се кроз анкете активности приближи култура, традиција, и други потенцијали наше општине, широј јавности. Идеја организације је да датум одржавања постане референтни датум, по којем би шира јавност планирала свој долазак

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број учесника у спортском и забавном делу Коментар: Извор верификације: Извештај о наменско утрошеним средствима Образложење одступања од циљне вредности:	Број учесника	0	1500	1500	1600	1600

Програм: П 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Небојша Пејковић, Турица Дотлић, Слађа Павковић, Радован Вукосављевић

Плате запослених који учествују у развоју пољопривреде у Општини Ковин 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. Субвенције пољопривредним произвођачима у циљу пољопривредне производње

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
0101		П 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
	0101ПА0001	Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	54.911.700,00	55.066.500,00	55.302.500,00	55.462.500,00	55.587.500,00
	0101ПА0002	Мере подршке руралном развоју	5.000.000,00	5.000.000,00	5.245.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		УКУПНО:	59.911.700,00	60.066.500,00	60.547.500,00	60.962.500,00	61.087.500,00

Циљ 1: Раст производње и стабилност доходака произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број газдинстава која воде мошкарци Коментар: Извор верификације: Зављчени уговори	процент	4,44%	више од 4%	више од 4%	више од 4%	више од 4%

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Броја пољопривредних газдинстава којима су додељена средства из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број газдинстава које воде жене	%	више од 1%	више од 1%	више од 1%	више од 1%	више од 1%
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење пољопривредне производње

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Умањење штета на пољопривредним усевама	Процент	10%	10%	10%	10%	10%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта од мреза, града, пожара и других непогода						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина атарског пута	м	3600*4м	3600*4м	3600*4м	3600*4м	3600*4м
Коментар:						
Извор верификације: Уговор о извођењу радова						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број мликарара	Број	>145	>120	>120	>150	>150
Коментар:						
Извор верификације: Закључени Уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број жена	Број	>36	>50	>50	>55	>60
Коментар:						
Извор верификације: Закључени Уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја са подручја локалне самоуправе

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Усвојен програм подршке са спровођењем пољопривредне политике и политике руралног развоја		реализован програм	реализован програм	реализован програм	реализован програм	реализован програм
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0101ПА0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице: Руководилац одељења за имовину и привреду

Опис програмске активности:

Санација и изградња пољских путева, уређење каналске мреже, заштита усева од пољских штета. Плате запослених који учествују у развоју пољопривреде у општини Ковин

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број метара прочишћене каналске мреже	м		21320	21320	21320	21320
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број ангажованих пољочувара на заштити усева од крађа	број пољочувара	21	21	21	21	21
Коментар:						
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:						
Назив: Број ангажованих противградних стрелаца на заштити од усева од елементарних непогода	број стрелаца	25	25	25	27	27
Коментар:						
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:						

Циљ 2: Унапређење пољопривредне производње

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број километара атарских путева који се одржавају у функционалном стању	км	45	45	45	53	53
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о локалним и некатегорисаним путевима, Закључен уговор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 3: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Буџетски приходи остварени од закупа пољопривредног земљишта	Динара	више од 51.000.000	више од 51.000.000	више од 51.000.000	више од 51.000.000	више од 51.000.000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0101ПА0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Радован Вукосављевић, дипл. правник

Опис програмске активности:

Субвенције пољопривредним произвођачима у циљу унапређења пољопривредне производње

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Укупан број датих субвенција за камате на пољопривредне кредите	број субвенција за камате	19	15	16	21	21
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори са корисницима средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Субвенције за осигурање усева и пољопривредне имовине	број за осигурања уговори	110	91	95	115	115
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори са корисницима средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Субвенције за физичка средства	број за физичка средства	15	22	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори са корисницима средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подршка женама, носiocима ренстрованих пољопривредних газдинстава за набавку опреме за унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава у физичка средства	број жена	5	8	8	10	13
Коментар:						
Извор верификације: Укупно носилаца регистрованог пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом је 2662						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава за осигурање усева	број жена	29	44	39	45	45
Коментар:						
Извор верификације: Укупно носилаца регистрованог пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом је 2662						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава за финансирање камата за пољопривредне кредите	број жена	3	2	2	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Укупно носилаца регистрованог пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом је 2662						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор: Заштита животне средине

Одговорно лице: Чланови комисије, инспектори Општинске управе, Радован Вукосављевић

Унапређење заштите животне средине, путем доделе средстава удружењима грађана. Одржавање каналске мреже за одвођење атмосферских вода, изградња канализационе мреже и санирање сточног гробља. Унапређење природних ресурса и обезбеђивање услова за квалитетни живот становништва. Очување, заштита и подизање нових шума.

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
0401		П 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0401ПА0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00
	0401ПА0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,850,000.00	1,900,000.00
	0401ПА0003	Заштита природе	737,000.00	837,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00
	0401ПА0004	Управљање отпадним водама	11,749,821.00	22,955,328.00	21,000,000.00	13,200,000.00	13,500,000.00
	0401ПА0006	Управљање осталим врстама отпада	19,700,000.00	11,750,000.00	13,150,000.00	24,550,000.00	25,800,000.00

	0401ПП5001	Изградња атмосферске канализације	14.000.000,00	14.771.200,00	5.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:			48.286.821,00	52.963.528,00	41.937.000,00	40.837.000,00	42.537.000,00

Циљ 1: Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број пројеката	3	3	3	3	3
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине које спроводе жене Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број пројеката	2	2	2	2	2

Циљ 2: Унапређење животне средине, квалитета, елемената животне средине и управљања отпадом

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број депонија које се хрећују Коментар: Извор верификације: Оперативни програм одржавања чистоће на јавним површинама Образложење одступања од циљне вредности:	број		10	10	10	10
Назив: Број извршених инспекцијских надзора у циљу контроле квалитета елемената животне средине Коментар: Извор верификације: Закон о инспекцијском надзору Образложење одступања од циљне вредности:	број		10	10	10	10
Назив: Број извршених мерења буке/број извршених мерења загађености ваздуха Коментар: Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу Образложење одступања од циљне вредности:	број мерних места/часова			15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа

Циљ 3: Унапређење управљања комуналним и осталим водама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за прикључање и одвођење атмосферских вода Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима. Решења комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:	м		400	400	400	400
Назив: Број домаћинстава обухваћен изградњом канализационе мреже Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима. Решења комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:	број		60	60	60	80
Назив: Површина сточног гробља које се одржава Коментар: Извор верификације: Решења комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:	м2			650	650	650

Циљ 4: Унапређење заштите природе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број уређених парцела под садницама Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности:	Број		Урађен елаборат	6		

Програмска активност: 0401ПА0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности

Одговорно лице: Руководилац Одељења за имовину и привреду

Опис програмске активности:

Очување, заштита и подизање нових шума

Циљ 1: Унапређење заштите природе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број садница Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности:	Број			2000		

Програмска активност: 0401ПА0002 ПРАЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одговорно лице: Инспектор за заштиту животне средине

Опис програмске активности:

Мерење квалитета буке и загађености ваздуха

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број мерних места са прекорачењем граничних вредности буке (од укупно 15 мерних места) Коментар:	број мерних места		15	15	15	15
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број дана контроле квалитета ваздуха Коментар:	број дана		365	365	365	365
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0401ПА0003 Заштита природе

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса, инспектор за заштиту животне средине

Опис програмске активности:

Унапређење заштите животне средине, путем доделе средстава удружења грађана. Редовне активности на дератизацији, дезинсекцији и третирању крпеља у циљу заштите природе и становањства.

Циљ 1: Унапређење заштите природних вредности

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Укупан број пројеката из обласи заштите животне средине Коментар:	Број пројеката	3	3	3	3	3
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине које спроводе жене Коментар:	Број пројеката	2	2	2	2	2
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0401ПА0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић инспектори Општинске управе Коњин

Опис програмске активности:

Извођење радова на одводњи атмосферских и отпадних вода, рационално спровођење уклањања атмосферских вода са јавних површина у циљу минималног негативног утицаја на животну средину

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан утицај на животну средину

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за прикључање и одвођење атмосферских вода Коментар:	м			400	400	400
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина изградње канализационе мреже Коментар:	м		170	170	1247	170
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број прикључака на канализациону мрежу Коментар:	број		8	8	8	8
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0401ПА0006 УПРАВЉАЊЕ ОСТАЛИМ ВРСТАМА ОТПАДА

Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић, инспектори Општинске управе

Опис 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

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број очишћених "дивљих" депонија Коментар:	број		10	10	10	10
Извор верификације: Решења инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број спроведених активности на уређењу депонија по насељеним местима Коментар:	број спроведених активности		40	40	42	42
Извор верификације: Решења инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Површина саобраћајница које се одржавају на сточном гробљу						

Коментар	m2	650	650	650	650
Извор верификације: Решења комуналне инспекције.					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 0401ПП5001 ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Одговорно лице: ЈП Ковински Комуналац

Време трајања: 2024. година

Опис пројекта:

Изградња атмосферске канализације

Циљ 1: Очување живота и здравља људи

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: % одводње фекалне канализације	%		100	100	100	
Коментар						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина атмосферске мреже која се гради	м			420	1059	420
Коментар						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Начелница Општинске управе Ковин, инспектори у Општинској управи

Успостављање градског и приградског превоза. Унапређење организације саобраћаја, одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно текуће одржавање (санација уларних рупа, одржавање у зимским условима, пошљунчавање, опремање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације)

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
0701		П 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА					
	0701ПА0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	87.132.326,00	89.044.000,00	35.850.000,00	43.850.000,00	44.250.000,00
	0701ПА0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0,00	5.412.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
	0701ПА0005	Унапређење безбедности саобраћаја	8.644.000,00	8.700.000,00	100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00
	0701ПП5001	Надзор над извођењем радова на изградњи бициклистичке стазе на деоници Ковин (од Дунавца до Дубовца	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:			95.776.326,00	103.156.000,00	49.450.000,00	59.550.000,00	60.050.000,00

Циљ 1: Масимална могућа покривеност корисника услугама јавног превозника на територији Општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља)	Процент	91%	91%	91%	91%	91%
Коментар						
Извор верификације: Фактуре аутопревозника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење саобраћајних незгода

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број саобраћајних незгода, инцидента на путевима на територији општине	број		70	65	60	
Коментар						
Извор верификације: Извештај ПС Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број повређених људи у саобраћајним незгодама	број		65	60	55	
Коментар						
Извор верификације: Извештај ПС Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење путне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број километара очишћених путева у зимским условима	км		119	119	119	119
Коментар						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће на јавним површинама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: % побољшања путне инфраструктуре	%		80%	80%	80%	70%
Коментар						
Извор верификације: Извештај Мул-а						

Образложење одступања од циљне вредности

Програмска активност: 0701ПА0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
 Одговорно лице: Горан Терзић и Владимир Цветковић, инспектори у општинској управи Ковин
 Опис програмске активности:

Чишћење снега и леда са коловоза и тротоара којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, санација и побољшање функционалности локалних путева, унапређење употребне вредности путева и улица, радови на партерном уређењу

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Дужина путне мреже која се чисти у зимским условима (чишћење снега) Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће Образложење одступања од циљне вредности:	км		119	119	119	119
Назив: Дужина путне мреже на којој се врши санација и поправка ударних рупа Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	км		327	327	327	327
Назив: Дужина тротоара, бициклистичке стазе, ивичњака, пешачких прелаза који се санирају или реконструишу Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м		120м	120м	120м	120м
Назив: Дужина и површина пешачких и прилазних стаза асфалтом и број паркинг места Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м ² /бр паркинг места		200м/5000м ² / 15 паркинг места	131м/ 15 паркинг места	131м/ 15 паркинг места	131м/ 15 паркинг места
Назив: Дужина саобраћајница Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја (Војвођанска, Сремска и Радничка) Образложење одступања од циљне вредности:	м		70м	627	627	

Циљ 2: Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	км		19км Ковин, 55 општинских путева	19км Ковин, 55 општинских путева	19км Ковин, 55 општинских путева	19км Ковин, 55 општинских путева
Назив: Дужина и број поправљених делова лежећих полицајала Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м		24м леж. пол и 8 крајница	24м леж. пол и 8 крајница	24м леж. пол и 8 крајница	24м леж. пол и 8 крајница
Назив: Број поправки на семафорима Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	број интервенција		6	6	6	6

Циљ 3: Унапређење безбедности саобраћаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број повређених у саобраћајним незгодама Коментар: Извор верификације: Извештај МУП-а Образложење одступања од циљне вредности:	Број повређених			173		
Назив: Број повређених жена у односу на укупно повређене (49,13%). Број повређених мушкараца у односу на укупно повређене % (50,87%) Коментар: Извор верификације: Извештај МУП-а Образложење одступања од циљне вредности:				85/88		

Циљ 4: Повећање безбедности инвалидних особа у саобраћају

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број уређених паркинг места за особе са инвалидитетом Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	број			27		
Назив: Број мушкараца са инвалидитетом са издатим маркама						

Показателна учинка	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Процент	Процент	
							Процент	Процент
Назив: Процент даре која су уписана у прешколске установе/број даре која су уписана у односу на укупан број даре	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td>	Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td>	3,54%	3,54%	3,54%
Назив: Процент даре која су уписана у прешколске установе/број даре која су уписана у односу на укупан број даре	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td>	Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td>	3,54%	3,54%	3,54%
Назив: Процент даре која су уписана у прешколске установе/број даре која су уписана у односу на укупан број даре	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td>	Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td>	3,54%	3,54%	3,54%
Назив: Процент даре која су уписана у прешколске установе/број даре која су уписана у односу на укупан број даре	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> </td>	Целовина линија <td>3,54%</td> <td>3,54%</td> <td>3,54%</td>	3,54%	3,54%	3,54%

Циљ 1: Повећање обухвата даре прешколским васпитањем и образовањем

Програма	Шифра активности/проекта	Назив програма/пројекта	Врећност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљовина вредност у 2024. години	Циљовина вредност у 2025. години	Циљовина вредност у 2026. години	УКУПНО:	
								0,00	125.888.031,00
Програма	Шифра активности/проекта	Назив програма/пројекта	Врећност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљовина вредност у 2024. години	Циљовина вредност у 2025. години	Циљовина вредност у 2026. години	259.497.943,00	259.497.943,00
Програма	Шифра активности/проекта	Назив програма/пројекта	Врећност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљовина вредност у 2024. години	Циљовина вредност у 2025. години	Циљовина вредност у 2026. години	259.497.943,00	259.497.943,00

Бизнис извршена финансијскиот план корпорација:

Сектор: Образоване
 Отаворно линија: Директорка Прешколске установе
 Оне програм: Прате, додаци и остали трошкови прешколске установе

Програма: П 8 - ПРЕШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Показателна учинка	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Процент	Процент	
							Процент	Процент
Назив: Улог стеновишта кои нив пристију у целиот локалној саобраќајни	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td>	Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td>	75%	75%	75%
Назив: Улог стеновишта кои нив пристију у целиот локалној саобраќајни	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td>	Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td>	75%	75%	75%
Назив: Улог стеновишта кои нив пристију у целиот локалној саобраќајни	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td>	Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td>	75%	75%	75%
Назив: Улог стеновишта кои нив пристију у целиот локалној саобраќајни	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> </td>	Целовина линија <td>75%</td> <td>75%</td> <td>75%</td>	75%	75%	75%

Циљ 1: Развој локалне саобраќајне инфраструктуре и јавни површина

Пројектот подразумува изградња блицкестичке стазе на леонини Ковин (од Дувава) до Дувава у должини од приближно 22 км, ширине 3,0 м са банканима 2x1,00 м и саобраќајном сигнализацијом

Пројект: 0701ПА005 Унапредување безбедности саобраќаја

Отаворно линија: Начелница Општинске управе
 Врећна трајања: 2024 - 2025 година

Показателна учинка	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Број	Број	
							Број	Број
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td>	Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	1	1	1
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td>	Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	1	1	1
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td>	Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	1	1	1
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </td>	Целовина линија <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td>	1	1	1

Циљ 1: Активно деловане урвачна у циљу унапредување безбедности саобраќаја

Целовина линија: Компанија за доделу средстава
 Оне програмске активности: Додела средстава урвачна у циљу унапредување безбедности саобраќаја

Показателна учинка	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Процент	Процент	
							Процент	Процент
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td>	Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td>	91%	91%	91%
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td>	Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td>	91%	91%	91%
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td>	Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td>	91%	91%	91%
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td></td>	Целовина линија <td>Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> </td>	Целовина линија <td>91%</td> <td>91%</td> <td>91%</td>	91%	91%	91%

Циљ 1: Материјална поддршка покривеност корисника и територије усвоју јавног превоза

Оне програмске активности: Успоставување градскиот и приградски превоз
 Отаворно линија: Начелница општинске управе Ковин

Програма: 0701ПА004 Јавни градски и приградски превоз путника

Показателна учинка	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Број жена	Број жена	
							Број жена	Број жена
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	22	22	22
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	22	22	22
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	22	22	22
Назив: Процент покривеност територије усвоју	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	Целовина линија	22	22	22

Извор верификације: Уписнице ПУ						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 2002ПА0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Одговорно лице: Директорка Предшколске установе

Опис програмске активности:

Плате, додаци и остали трошкови предшколске установе

Циљ 1: Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват деце

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Просечан број деце у групи/јасле, млађа, средња, старија, ппп Коментар: Извор верификације: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система образовања и васпитања/ Решење СО Ковини о утврђивању већег односно мањег броја деце Образложење одступања од циљне вредности:	просечан број деце у групи	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	јаслице 20:млађа 24,Средња 27, старија 28, ППП 30	јаслице 20:млађа 24,Средња 27, старија 28, ППП 30
Назив: Процент деце ослобођене од пуње цене услуге у односу на укупан број уписане деце Коментар: Извор верификације: Решење ОУ о бесплатном боравку Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	19,81%	19,81%	19,81%	19,81%	19,81%

Програм: П 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Руководилац Одељења за друштвене делатности

Опис програма: Унапређење образовања деце

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/проекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
2003		П 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
	2003ПА0001	Реализација делатности основног образовања	2.500.000,00	125.571.200,00	134.587.000,00	153.449.950,00	155.419.950,00
	2003ПП4001	Дечја недеља	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2003ПП4002	Унапређење образовања Рома и Ромкиња	700.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	2003ПП5001	Санација зграде ОШ "Предраг Кожић" Дубовац	0,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00
	2003ПП5002	Санација зграде ОШ "Бора Радић" Баваниште	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	4.000.000,00	127.371.200,00	146.427.000,00	155.349.950,00	157.319.950,00

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент трошкова који обезбеђује општина за превоз деце са посебним потребама Коментар: Извор верификације: Фактуре превозника Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Назив: Процент трошкова који општина обезбеђује за смештај деце са посебним потребама Коментар: Извор верификације: Фактуре Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Назив: Обухват деце основним образовањем и васпитањем Коментар: Извор верификације: Матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2.157 (1.118 дечака и 1.039 девојчица)	2.203 (1.132 дечака и 1.071 девојчица)	2.218 (1.116 дечака и 1.102 девојчица)	2.245 (1.127 дечака и 1.118 девојчица)	2.294 (1.148 дечака и 1.146 девојчица)
Назив: Укупан број деце који нису наставили даље школовање, након завршеног основног образовања (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај школе Образложење одступања од циљне вредности:	Број деце	1м + 1ж	1м + 1ж	2м + 2ж	2м + 2ж	2м + 2ж

Циљ 2: Унапређење доступности образовања деци из осетљивих група

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3 у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: Решење интерресорне комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Процент			13,60%		

Програмска активност: 2003ПА0001 Реализација делатности основног образовања

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса, Руководилац одељења за друштвене делатности

Опис програмске активности:

Финансирање образовних установа, превоз за посебне потребе деце која похађају школу за децу са сметњама у развоју

Циљ 1: Унапређење доступности образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базиој години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма које реализују невладине организације Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број	1	1	1	1	1
Назив: Број услуга - школа и смештај деце са посебним потребама - дечаки Коментар: Извор верификације: Фактуре Образложење одступања од циљне вредности:	Број	1	1	1	1	1
Назив: Број услуга-школа и смештај деце са посебним потребама - девојчице Коментар: Извор верификације: Фактуре Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2	2	2	2	2
Назив: Број услуга-превоз деце са посебним потребама - дечаки Коментар: Извор верификације: Фактуре Образложење одступања од циљне вредности:	Број	1	1	1	1	1
Назив: Број услуга - превоз деце са посебним потребама - девојчице Коментар: Извор верификације: Фактуре Образложење одступања од циљне вредности:	Број	1	1	1	1	1

Циљ 2: Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базиој години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Просечан број деце по одељењу (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: Матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности:	Број	16.34 (8.47 дечака и 7.87 девојчица)	16.57 (8.51 дечака и 8.06 девојчица)	16.67 (8.40 дечака и 8.27 девојчица)	17.00 (8.53 дечака и 8.47 девојчица)	17.38 (8.70 дечака и 8.68 девојчица)

Циљ 3: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базиој години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број деце која се школују у редовним основним школама на основу ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3 Коментар: Извор верификације: Решење интересорне комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број деце			293		

Пројекат: 2003ПП4001 ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности

Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

Обележавање дечије недеље - позоришне представе за децу и младе "Трка за срећније детињство" и посета код Председнице општине Ковин

Циљ 1: Остваривање права детета на квалитетно слободно време, на игру и стваралаштво, културни живот и уметност

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базиој години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент школа на територији општине Ковин који учествују у пројекту Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	процент	100%	100%	100%	100%	100%

Пројекат: 2003ПП4002 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА И РОМКИЊА

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: Током трајања локалног акционог плана за Роме

Опис пројекта:

Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањење разлике између Ромске популације и осталог становништва

Циљ 1: Потпуни обухват деце Ромске националности у образовни систем

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базиој години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Обухват деце основним образовањем дечаки Коментар: Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници Образложење одступања од циљне вредности:	Број	162	165	165	165	165
Назив: Обухват деце основним образовањем девојчице Коментар: Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници Образложење одступања од циљне вредности:	Број	138	125	125	125	125

Назив: Број деце која завршава основно образовање дечаци	Број	17	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број деце која завршавају основно образовање девојчице	Број	13	14	14	14	14
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2003ПП5001 САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ "ПРЕДРАГ КОЖИЋ" ДУБОВАЦ

Одговорно лице: Директор основне школе

Време трајања: 2024 -2025. година

Опис пројекта:

Основна школа Предраг Кожић се састоји од три функционалне целине, односно три објекта (објекат 1 - учioniце и просторије наставе, објекат 2 - физкултурне сале, објекат 3 - Предшколске установе, кухиње и трпезарије). Санација свих објеката школе, која је неопходна подразумева замену вертикалних олука и опшивки на фасадама, замену столарије, санирање свих санитарних чворова, кухиње, салационица, замену подова, вршење услуга стручног надзора.

Циљ 1: Обезбеђивање оптималних услова за обављање наставних и ваннаставних активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Површина санiranог објекта	м2			1.536,32м2		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај, окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2003ПП5002 САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ "БОРА РАДИЋ" БАВАНИШТЕ

Одговорно лице: Директор основне школе

Време трајања: 2024-2025

Опис пројекта:

Основна школа Бора Радић се састоји од две функционалне целине, односно два објекта. Неопходна је санација оба објекта која подразумева замену столарије, замену вертикалних олука и опшивки на фасади, замену свих подова, санирање свих санитарних чворова, кухиње. Санацијом објекта би се обезбедили адекватни услови рада како деци, тако и запосленима у школи.

Циљ 1: Унапређење и модернизација основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Површина санiranог објекта	м2			5.487,44м2		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај, окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава, Руководилац одељења за друштвене делатности

Опис програма: Унапређење образовања деце, путем доделе средстава кроз конкурсе. 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.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр објекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
2004		П10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	2004ПА0001	Реализација делатности средњег образовања	67.500.000,00	104.247.500,00	123.974.000,00	112.741.500,00	112.556.500,00
		УКУПНО:	67.500.000,00	104.247.500,00	123.974.000,00	112.741.500,00	112.556.500,00

Циљ 1: Доступност средњошколског образовања ученицима са територије општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент трошкова који обезбеђује општина за превоз деце са посебним потребама	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре превозника						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент трошкова који општина обезбеђује за смештај деце са посебним потребама	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре од школе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент трошкова који општина обезбеђује за превоз деце у средњим школама	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре превозника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећање обхвата средњошколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
-------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу)	Број	630 (282 дечака и 348 девојчица)	594 (273 дечака и 321 девојчица)	549 (288 дечака и 261 девојчица)	566 (272 дечака и 294 девојчица)	566 (272 дечака и 294 девојчица)
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Стопа прекида средњег образовања	Процент	1.7% (1.1%±0.6%ож)	1.2% (0.9%±0.3%ож)	0.8% (0.8±)	0.5% (0.3%±0.2%ож)	0.5% (0.3%±0.2%ож)
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење доступности средњег образовања

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент деце која се школују у средњим школама по основу ИОП-а у односу на укупан број деце одговорарне старосне групе	Процент			5.89%		
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 2004ПА0001 Реализација делатности средњег образовања

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности

Опис програмске активности:

Смештај ученика са посебним потребама. Обезбеђивање средстава за трошкове превоза и других накнада запосленима, грејање, ел. енергију и друге сталне трошкове, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, материјала за образовање, хигијену и друго

Циљ 1: Доступност средњошколског образовања за децу и одрасле са сметњама у развоју

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број дечака којима је обезбеђен смештај и полагање школе	Број		1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број девојчица којима је обезбеђен смештај и полагање школе	Број		2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Дodelа награда за најбоље ђаке

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Дodelа лан топова	Број		5	5	5	
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дodelа књига	Број		20	20	20	
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	23.25 (11.75 дечака и 14.5 девојчица)	24.75 (11.38 дечака и 13.37 девојчица)	22.88 (12.00 дечака и 10.88 девојчица)	23.59 (11.33 дечака и 12.26 девојчица)	23.59 (11.33 дечака и 12.26 девојчица)
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години
Назив: Број деце која се школују у редовним основним школама на основу ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3	Број деце			25		
Коментар:						
Извор верификације: Решење интересорне комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице:

Драгана Бакурски, Љубинка Стевановић, Јелена Наранџић, директорка "Ласте", директорка Центра за социјалну заштиту

Трошкови плата за запослене које спроводе активности. Корисници права и услуга су грађани и њихове породице који остварују приходе испод минималног нивоа или када по основу имовине или неких других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава која су им потребна да задоволе основне животне потребе. Пружање дневних услуга социјалне заштите. У оквиру редовне делатности Црвеног крста која се састоји 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 (канцеларијски материјал, утрощен, материјал за одржавање хигијене, материјал за семинаре, обуке и остали материјал), трошкови транспортних услуга, трошкови пут услуга и трошкови услуга техничког прегледа и регистрације возила, као и трошкови горива и енергије. За потребе народне кухиње средства се троше за зараде ангажованих лица у кухињи и у дистрибуцији obroka на терен, трошкови материјала (намирнице за припрему obroka, средства за одржавање хигијене, за ситан инвентар, канцеларијски материјал, за одржавање основних средстава), за здравствене услуге, непроизводне услуге, премија осигурања, за трошкове услуга (птт услуге, услуге на текућем одржавању основних средстава, услуге техничког прегледа и регистрације, производне и комуналне услуге), као и трошкове горива и енергије (утрошак горива и мазина, електричне енергије и гаса). За реализацију услуге Помоћ и нега у кући локална самоуправа покрива само трошак зарада геронто домаћинца уз минимални трошак за материјал и нафтне деривате.

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/проекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
0902		П11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902ПА0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	4.785.000,00	84.785.000,00	89.597.000,00	89.025.000,00	89.066.000,00
	0902ПА0002	Породични и домски смештај, прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0902ПА0016	Дневне услуге у заједници	11.304.635,00	52.195.310,00	64.136.215,00	54.185.000,00	54.955.000,00
	0902ПА0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	12.897.517,00	14.137.982,00	164.567.193,00	14.831.000,00	14.831.000,00
	0902ПА0019	Подршка деци и породицама са децом	0,00	19.856.005,00	19.860.000,00	19.860.000,00	19.860.000,00
	0902ПП4001	Унапређење социјалне заштите Рома и Ромкиња	300.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
		УКУПНО:	29.287.152,00	171.524.297,00	338.710.408,00	178.551.000,00	179.362.000,00

Циљ 1: Унапређење квалитета услуге социјалне заштите

Показатељ учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент издвајања из буџета за социјалну заштиту у односу на укупна средства	Процент	више од 10%	више од 10%	више од 10%	више од 10%	више од 10%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељ учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број установа које добијају средства из буџета општине	број установа	2	3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељ учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Укупан број услуга који се финансирају из буџета града/општине (разложен по полу)	Број	5290 (2841-м 2449-ж)	5434 (2914-м 2520-ж)	5601 (2889-м 2712-ж)		
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл, попис становништва						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и деције заштите	Процент	15,5	15-45	15,5		
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл, попис становништва						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0902ПА0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: Координатор за избеглице, Директорка Центра за Социјални рад

Опис програмске активности:

Трошкови плата за запослене које спроводе активности. Права по одредбама ове одлуке, остварују војни инвалиди и породице палих бораца у висини до 10% просечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије у месецу који прелазни месецу коме се право остварује. Корисници права и услуга су грађани и њихове породице који остварују приходе испод минималног нивоа или када по основу имовине или неких других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава која су му потребна да задовољи основне животне потребе.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељ учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке - децији додатка	Број		мање од 1270	мање од 1200	мање од 1200	
Коментар:						
Извор верификације: Извештај запосленог на пословима делокруга додатка						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке једнократне помоћи за избеглица и расељена лица	Број	18	18	18	18	
Коментар:						
Извор верификације: Извештај повереника за избеглице						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број корисника РВИ (Ратних војних инвалида)	Број		4	4	4	3
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) за једнократне новчане помоћи Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2018 (1275-М и 743-Ж)	2053 (1295-М и 758-Ж)	2070 (1298-М и 772-Ж)		
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложене према полу) за финансијску помоћ незапосленим породиљама Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	70-ж	70-Ж	75-Ж		
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложен према полу) за једнократне новчане помоћи пензионерима Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	570 (355-М и 215-Ж)	670 (405-М и 265-Ж)	720 (450-М и 270-Ж)		
Назив: Број грађана и грађанки-корисника других мера материјалне подршке (разложен према полу) за једнократне помоћи у плаћању комуналних услуга социјално угрожених лица Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	304 (205-М и 99-Ж)	304 (205-М и 99-Ж)	310 (190-М и 120-Ж)		
Назив: Број грађана и грађанки-корисника других мера материјалне подршке (разложен према полу) за опремање старих лица Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)		
Назив: Број грађана и грађанки-корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) - накнаде из буџета за социјално становање и живот (струја, комуналне, гас) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	34 (18-М и 16-Ж)	34 (18-М и 16-Ж)	34 (17-М и 17-Ж)		
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) - накнаде из буџета у случају смрти (погребни трошкови) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	64 (45-М и 19-Ж)	64 (45-М и 19-Ж)	65 (42-М и 23-Ж)		

Програмска активност: 0902ПА0002 Породични и домски смештај, прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Директорка Центра за социјално

Опис програмске активности:

Корисницима права и услуга су грађани и њихове породице који остварују приходе испод минималног нивоа, или када по основу имовине или неких других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава која су му потребна да задовољи основне животне потребе

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта (разложен према полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2 (1-М и 1-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)		
Назив: Просечан број дана по кориснику услуга Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2	30	30		

Програмска активност: 0902ПА0016 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава, секретар Црвеног крста, директорка Ласте

Опис програмске активности:

Додела новчаних средстава удружењима грађана у циљу побољшања социјално економског стања, помоћ и нега у кући. За реализацију услуге Помоћ и нега у кући локална самоуправа покрива све трошкове који су потребни за функционисање службе која реализује ову услугу у свему у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана и Правилника о лиценцирању организација социјалне заштите (зарада запослених, трошак за материјал за рад, нафтне деривате, канцеларијски материјал и др.).
Континуирано пружање услуга - Дневни боравак за децу и одрасла лица, Лични пратилац детета

Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма којима се реализују социјално хумане активности Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број		12	12	12	12
Назив: Број програма којима жене реализују социјално хумане активности Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број		12	12	12	12

Циљ 2: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем услуга ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број геронто домаћинца - мушкараца/жене	Број	0/9	0/9	0/10	0/10	0/10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број сати проведено код корисника	Број сати	8043	10483	10500	10500	10500
Коментар:						
Извор верификације: Извештај геронто домаћинца						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број корисника по геронто домаћинци: мушкараца/жена	Број корисника	2/6	2/6	2/6	2/6	2/6
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за особе са инвалидитетом

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број корисника који користе услугу Дневни боравак (разложен по полу)	Број	30 (17 мушких и 13 женских корисника)	30 (17 мушких и 13 женских корисника)	35 (19 мушких и 16 женских корисника)	40 (21 мушких и 19 женских корисника)	40 (21 мушких и 19 женских корисника)
Коментар:						
Извор верификације: Регистар корисника						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број корисника који користе услугу Лични пратилац (разложен по полу)	Број	21 (15 мушких и 6 женских корисника)	21 (15 мушких и 6 женских корисника)	30 (17 мушких и 13 женских корисника)	35 (18 мушких и 17 женских корисника)	35 (18 мушких и 17 женских корисника)
Коментар:						
Извор верификације: регистар корисника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0902ПА0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: секретар Црвеног Крста

Опис програмске активности:

У оквиру редовне делатности Црвеног крста која се састоји из програма и задатака на основу јавних овлашћења и посебних програма покривају се трошковима зарада запослених који реализују активности у области основне делатности, трошкови материјала (канцеларијски материјал, утрошен материјал за оцавање хигијене, материјал за семинаре, обуке и остали материјал, трошкови транспортних услуга, трошкови ПТТ услуга, и трошкови услуга техничког прегледа и регистрације возила, као и трошкови горива и енергије. За потребе народне кухиње средства се троше за зараде ангажованих лица у кухињи и дистрибуцију obroka на терену, трошкови материјала, за здравствене услуге, непроизводне услуге премије осигурања, за трошкове услуга. За реализацију помоћ и нега у кући локална самоуправа покрива трошкове зарада геронто домаћинца уз минималан трошак за материјал и нафтне деривате.

Циљ 1: Јавна овлашћења: Деловање у несрећама. Прва помоћ, служба тражења, организациони развој, пружање помоћи, превентивни рад

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број лица којима је пружена помоћ - мушкараци	Број	50	60	60	60	60
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица којима је пружена помоћ - жене	Број	150	160	160	160	160
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број обучених полазника-мушкараца	Број	200	250	250	250	250
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број обучених полазника - жене	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број организованих акција давања крви	Број	18	18	18	18	18
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Социјално деловање-директно ублажавање сиромаштва кроз обезбеђивање топлог obroka за кориснике - Народна кухиња

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број корисника народне кухиње-мушкараци	Број	222	222	222	222	222
Коментар:						
Извор верификације: Спискови захтеви (подаци стручне службе)						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број корисника народне кухиње-жене	Број	218	218	218	218	218
Коментар:						
Извор верификације: Спискови захтеви (подаци стручне службе)						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број припремљених obroka за мушкараце	Број	53724	53724	53724	54724	54724
Коментар:						
Извор верификације: Извештај кухиње						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број припремљених obroka за жене	Број	53463	53463	53463	53463	53463
Коментар:						
Извор верификације: Извештај кухиње						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица којима се носи топли оброк на кућну адресу-мушкараци	Број	18	18	18	18	18
Коментар:						

1801		П12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	1801ПА0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	16,847,506.00	14,657,500.00	14,295,850.00	18,010,250.00	17,726,100.00
	1801ПА0002	Мртвозорство	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
	1801ПП4001	Базар здравља	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	17,547,506.00	15,975,000.00	16,195,850.00	31,532,750.00	33,521,600.00

Циљ 1: Унапређење здравља људи

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: План мреже здравствених установа општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1801ПА0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Директорка Дома Здравља

Опис програмске активности:

Подршка унапређењу Примарне здравствене заштите кроз административне и организационе могућности оснивача са циљем да се обезбеди што квалитетнија здравствена услуга становницима општине Ковин. Обележавање новогодишњих празника Општина Ковин је по Закону о јавној својини власник грађевинских објеката Дома Здравља Ковин. Уговором о закупу пословног простора даје у закуп-наменске просторне капацитете за апотеку отвореног типа. У циљу обезбеђивања безбедности како запослених тако и корисника здравствених услуга, као и заштите и безбедности пословних зграда у случајевима катастрофа, неопходно је да се изради документација процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања. Набавка медицинског алата и инвентара, који је неопходан у процесу пружања Примарне здравствене заштите.

Циљ 1: Унапређење достојности, квалитета и ефикасности примарне и здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број запослених спремаћина - жене	Број	1	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, Обрачунске листе зарада, Изводи управе за трезор, ППП ПД						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Обезбедити поклоне за децу запослених поводом Нове године

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број дечака који имају право на новогодишњи поклон	Број	35	35	35	35	35
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број девојчица које имају право на новогодишње поклоне	Број	45	45	45	45	45
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Осигурање објеката и опреме

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број грађевинских објеката који се осигуравају	Број	9	9	9	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОШЦ						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Степен искоришћености опреме	процент	95%	95%	95%	95%	95%
Коментар:						
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОШЦ						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број возила која се осигуравају	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОШЦ						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Брига за здравље становника општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број лекара специјалиста	Број	3	3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ппн пд						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број возача санитарског транспорта	Број	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ппн пд						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број спремаћина						

Коментар:	Број	3	5	6	6	6
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број запослених виших радних техничара	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске						
листе зарада, изводи Управе за трезор, ппн па						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 5: Измирење обавеза за сталне трошкове за просторне капацитете апотеке издате у закуп

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број грађевинских објеката-просторних капацитета који су издати у закуп	Број	8	8	8	8	8
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача, пописне листе ОЦЦ						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 6: Безбедност имовине и лица

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Степен безбедности	Процент	70%	70%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 7: Занављање потрајаљог медицинског алата и инвентара

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Степен амортизованости	Процент	60%	60%	45%	40%	30%
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача, пописна листа ОЦЦ						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1801ПА0002 Мртвозорство

Одговорно лице: Директорка Дома Здравља

Опис програмске активности:

Подршка унапређењу Примарне здравствене заштите кроз административне и организационе могућности оснивача

Циљ 1: Утврђивање времена и узрока смрти лица која су преминула ван здравствене установе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број преминулих укупно	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Потврда о смрти						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број преминулих жена	Број	150	150	150	150	150
Коментар:						
Извор верификације: Потврда о смрти						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број преминулих мушкараца	Број	150	150	150	150	150
Коментар:						
Извор верификације: Потврда о смрти						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1801ПА4001 БАЗАР ЗДРАВЉА

Одговорно лице: Директорка Дома здравља

Време трајања пројекта: 1 месец

Опис пројекта:

Подршка унапређењу примарне здравствене заштите кроз административне и организационе могућности оснивача да се реализује пројекат из области друштвене бриге за јавно здравље

Циљ 1: Брига за здравље становника општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број планираних базара	Број			10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Протоколи пацијената						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број прегледаних грађана - корисника превентивних прегледа базара здравља	Број			750	750	750
Коментар:						
Извор верификације: Протоколи пацијената						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број прегледаних грађана - корисника превентивних прегледа базара здравља (разврстан по полу)	Број м/ж			300- ж/450 - м	300- ж/450 - м	300- ж/450 - м
Коментар:						
Извор верификације: Протоколи пацијената						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице:

Руководилац одељења за друштвене делатности, директорка Библиотеке, директор "Цен. за кул "

Реализација пројеката везаних за културне манифестације и дешавања, одржавање и очување објеката установе културе. Приступ културним садржајем и информацијама (књижевна дела, штампане публикације, промоције књига, пројекције документарних филмова, интернет). Задовољење културних потреба грађана у области музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у РС

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у батној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
1201		П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	1201ПА0001	Функционисање локалних установа културе	0,00	60.714,175,00	63.577,000,00	60.932,000,00	61.227,000,00
	1201ПА0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.827,500,00	11.408,000,00	12.771,500,00	11.701,500,00	11.701,500,00
	1201ПА0003	Унапређење система очувања и предст. културно-историјског наслеђа	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
	1201ПА0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информ.	9,000,000,00	10,500,000,00	10,500,000,00	9,000,000,00	9,000,000,00
	1201ПП4001	Дани Њирлице у Баваништу	500,000,00	500,000,00	550,000,00	550,000,00	550,000,00
	1201ПП4002	Ковинско културно лето	0,00	1,602,000,00	1,780,000,00	1,780,000,00	1,780,000,00
	1201ПП4003	Фестивал клинци певају хитове	0,00	369,500,00	430,000,00	430,000,00	430,000,00
	1201ПП4004	Октобарски салон	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00
	1201ПП4005	Масторонице српске фотографије	0,00	67,200,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00
	1201ПП4006	Музички фестивал БОМБ	0,00	450,000,00	450,000,00	450,000,00	450,000,00
	1201ПП4007	Театар фест "КОПС"	0,00	1,258,000,00	1,550,000,00	1,550,000,00	1,550,000,00
	1201ПП4008	Монографија Ковина	0,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00
	1201ПП4009	Међународни фестивал традиционалне музике "СРМА"	0,00	648,000,00	642,000,00	698,000,00	698,000,00
	1201ПП4010	Набавка књига	0,00	1,000,000,00	500,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
	1201ПП5003	Саваница крова и фасаде Дома културе у Ковину	0,00	0,00	1,100,000,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	14,327,500,00	92,016,875,00	97,420,500,00	91,661,500,00	91,956,500,00

Циљ 1: Потстицање развоја културе

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у батној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Укупан број посетилаца културних манифестација и корисника услуга библиотеке Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:	Број посетилаца	47,000	50,000	51,000	52,000	53,000
Назив: Укупан број чланова библиотеке разложен по полу Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:	Број чланова	4500(женских 3000, мушких 1300)	4600(женских 3150, мушких 1350)	4700(женских 3250, мушких 1450)	4750(женских 3300, мушких 1450)	4800(женских 3350, мушких 1450)
Назив: Процент буџета који се издваја за Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		више од 10%	више од 10%	више од 10%	више од 10%
Назив: Укупан број посетилаца културних програма и манифестација Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Назив: Број посетилаца разложен по полу (м/ж) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	12500-ж/12500-м	12500-ж/12500-м	12500-ж/12500-м	12500-ж/12500-м	12500-ж/12500-м

Програмска активност: 1201ПА0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор Центра за културу, директорка Библиотеке

Опис програмске активности:

Повећати број и квалитет књижног фонда, олакшати приступ информацијама, понуда разноврсног културног садржаја, усавршавање радника библиотеке и побољшање услова рада у библиотекама у смислу опремљености и изгледа простора. Задовољавање културних потреба грађана у области 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

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у батној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број запослених у Библиотеци "Вук Караџић" у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: Регистар запослених Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	13%	13%	13%	13%	13%
Назив: Број запослених особа женског пола у односу на укупан број запослених у Библиотеци Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	80%	72%	72%	72%	72%
Назив: Број запослених по Одлуци о максималном броју за 2017. годину Коментар: Извор верификације: Број запослених у Установи по Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину је 12 Образложење одступања од циљне вредности:	Број	13	13	13	13	13

Назив: Број запослених жена у установи Центра за културу	Број	6	6	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Број запослених у Установи по						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број запослених мушкараца у установи Центра за културу	Број	7	7	7	7	7
Коментар:						
Извор верификације: Број запослених у Установи по						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење културног садржаја Библиотеке

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број организираних културних сусрета у Библиотеци у Ковињу и оградима	Број			55		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Библиотеке						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број заинтересованих грађана и грађанки за културне сусрете организирани у Библиотеци (разложен по полу)	Број			1.925 (1100-ж и 825-м)		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Библиотеке						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1201ПА0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава

Опис програмске активности:

Додела новчаних средстава удружењима грађана на конкурс и реализација пројекта везаних за културне манифестације и дешавања

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе	Број	21	9	9	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе а спроводе их жене	Број		3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећање учешћа грађана и грађанки у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број филмских пројекција за децу	Број	120	120	120	120	120
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број филмских пројекција за одрасле	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број школа које учествују у програм	Број	12	12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број позоришних представа	Број	20	20	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број ликовних изложба	Број	12	12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број музичких програма	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности.

Циљ 4: Филмске пројекције

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: На тему борбе против канцера	Број	5	5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: на тему националних мањина	Број	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: На тему одлучивања деце од родитеља	Број	5	5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Филмови кратке форме	Број	5	5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: На тему вршњачког насиља	Број	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 5: Унапређење разноврсности културне понуде - КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ЖЕНА

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма	број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	број	220	250	250	250	250
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1201ПА0003 Унапређење система очувања и предст. културно-историјског наслеђа

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса

Опис програмске активности:

Додела новчаних средстава удружењима грађана на основу конкурса у циљу унапређења духовне свести и јачању вере

Циљ 1: Унапређење очувања културно историјског наслеђа

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Укупан број пројеката верских заједница	Број	9	9	9	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1201ПА0004 Остваривање и унапређ. јавног интереса у области јавног инфор.

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава

Опис програмске активности:

Додела новчаних средстава на конкурс у циљу информисања грађана

Циљ 1: Повећана понуда квалитета медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	6	8	8	8	8
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4001 ДАНИ ЂИРИЛИЦЕ У БАВАНИШТУ

Одговорно лице: Председник удружења

Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

Дани Ђирилице покретни су пре двадесет година са жељом да допринесу очувању српске културне баштине, језика и писама, песме и игре, старих заната, обичаја и православне вере

Укључивање деце у процес одлучивања националне културне баштине, језика и писама, учешћа у конкурсима тако и учешћем у раду радионица и посетом изложбама и читањем зборника

Циљ 1:

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број присутних гостију	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај удружења						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број школа која учествују у конкурсима	Број		500	500	500	500
Коментар:						
Извор верификације: Извештај удружења						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4002 КОВИНСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Одговорно лице: Директор Центра за културу

Време трајања: 2 месеца

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 културе становништва, поштујући мултикултуралност средине.

Циљ 1: Задовољене културних потреба грађана и грађанки

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма	Број	30	30	30	30	30
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	500	500	500	500	500
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број учесника разложен по полу

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број учесника	Број	250	250	250	250	250
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	250	250	250	250	250
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Посетиоци женског пола	Број	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Посетиоци мушког пола	Број	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Програм на летњој позорници

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма за предшколски узраст	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма за школски узраст	Број	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма за одрасле	Број	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4003 ФЕСТИВАЛ КЛИНЦИ ПЕВАЈУ ХИТОВЕ

Одговорно лице: Директор Центра за културу

Време трајања: 1 месец

Опис пројекта:

Дечији фестивал музике који се одржава од 1995. године непрекидно, на коме учествују деца из свих школа општине Ковин. Фестивал се одржава два дана за редом, до краја маја месеца, где се првог дана такмиче деца узраста од 1. до 4. разреда, другог дана деца од 5. до 8. разреда основних школа.

Циљ 1: Дечији музички фестивал

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број школа	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника - такмичара	Број	40	40	40	40	40
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника - ревијалног дела	Број	5	5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	600	600	600	600	600
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број учесника фестивала разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број учесника	Број	20	20	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	20	20	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца фестивала разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број посетилаца на фестивалу	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца на фестивалу	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4004 ОКТОБАРСКИ САЛОН

Одговорно лице: Директор Центра за културу

Време трајања: 1 месец

Опис пројекта:

Традиционални Октобарски ликовни салон је редовна годишња манифестација ликовних уметника која има традицију дугу 30 година и која се одржава у октобру, и траје од 4. октобра до краја месеца.

Циљ 1: Ликовна манифестација

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број учесника - излагача	Број	160	160	160	160	160
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	600	600	600	600	600
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број учесника разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број женских учесника	Број	80	80	80	80	80
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких учесника	Број	80	80	80	80	80
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број женских посетилаца	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких посетилаца	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4005 МАЈСТОРИ/ЦЕ СРПСКЕ ФОТОГРАФИЈЕ

Одговорно лице: Директор Центра за културу

Време трајања: месец дана

Опис пројекта:

Мајстори/це 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 и 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

Циљ 1: Излагање уметничких фотографија

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	400	400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Број излагача разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број женских излагача	Број	5	5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких излагача	Број	5	5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број женских посетилаца	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких посетилаца	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4006 МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ БОМЕ

Одговорно лице: директор Установе Центра за културу

Време трајања: месец дана

Опис пројекта:

Музички фестивал "Бомб" је нова манифестација која настаје као промоција и оживљавање музичког програма уз разноврсне жанрове, као и за тенденцијом за праћење савремених музичких пракси. Овај фестивал се одржава у октобру и представља скуп афирмисаних и професионалних музичких састава.

Циљ 1: Музички фестивал

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма	Број	3	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	12	30	30	30	30
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	300	900	900	900	900
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број учесника разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број учесника женског пола	Број учесница	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника мушког пола	Број учесника	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	150	450	450	450	450
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	150	450	450	450	450
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4007 ТЕАТАР ФЕСТ "КОПС"

Одговорно лице: директор Центра за културу

Време трајања: месец дана

Опис пројекта:

Театар фест Копс је манифестација у форми фестивала, која у некој форми представља оживљавање некадашњег театар фестивала тзв. "БАПС"-а. Театар фест "КОПС" обухвата професионалне и аматерске садржаје са позоришним представама из наше земље које пружају увид у различите социолошке приступе и феномене савременог живота и театра данас. Фестивал се одржава крајем марта.

Циљ 1: Позоришни фестивал

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма	Број	5	12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Број учесника	Број	90	110	110	110	110
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број учесника разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број учесника женског пола	Број	45	55	55	55	55
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника мушког пола	Број	45	55	55	55	55
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	800	800	800	800	800
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	800	800	800	800	800
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4008 МОНОГРАФИЈА КОВИНА

Одговорно лице: директор Центра за културу

Време трајања: Радови на пројекту током целе године.

Опис пројекта:

Монографија града има за циљ упознавање јавности са најзначајнијим догађајима у историјским подацима који буду прикупљени, одштампани и представљани јавности. Посебан део монографије чинила би фотомонографија која би била предочена јавности у децембру месецу.

Циљ 1: Фото монографија Ковина

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број посетилаца	Број	400	400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4009 МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИКЕ "СРМА"

Одговорно лице: директор Центра за културу

Време трајања: десет месеци

Опис пројекта:

Фестивал је ревијалног карактера, учествује 12 учесника узраста до 20 година, од чега су 6 учесника из општине Ковин, 6 учесника из општине Кавadarци. Вокално извођење традиционалних музичких нумера уз музичку пратњу. Организује се два пута годишње, и то у општини Кавadarци у фебруару месецу, а у општини Ковин крајем новембра месеца.

Циљ 1: Традиционална музика

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број учесника	Број	12	12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника ревијалног дела	Број	12	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	400	400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број извођача разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број извођача женског пола						

Коментар	Број	6	6	6	6	6
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извођача мушког пола	Број	6	6	6	6	6
Коментар						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4010 НАБАВКА КЊИГА

Одговорно лице: Директорка Библиотеке

Време трајања: Континуирано

Опис пројекта:

Набавка књига и других монографских публикација у сврху повећања квалитета и броја књижевног фонда, олакшање приступа информацијама и понуда разноврснијег културног садржаја

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број књига у библиотеци	Број књига	102.000	104.000	109.000	110.000	111.000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП5003 САНАЦИЈА КРОВА И ФАСАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У КОВИНУ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе, Директор Центра за културу

Време трајања: 2024. година

Опис пројекта:

Пројектом су обухваћени радови на замени слојева кровног покривача и проходних тераса, као и сви неопходни пратећи радови на постојећем објекту Дома културе у Ковину

Циљ 1: Инвестиционо одржавање објекта Центра за културу Ковин

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Површина крова који се санира	м2			3000м2		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Површина фасаде која се санира	м2			650м2		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности, Директор Установе за спорт

Ангажовање грађана у бављењу спортом чиме се доприноси превенцији здравља и превенцији болести, превенцији образована деце и младих.

Остваривање потреба и интереса грађана из области спорта

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
1301		П14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
	1301ПА0001	Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	27.570.000,00	28.112.000,00	28.112.000,00	28.102.000,00	28.102.000,00
	1301ПА0004	Функционисање локалних спортских установа	0,00	26.433.965,00	30.683.035,00	28.231.000,00	29.500.000,00
	1301ПА0005	Спровођење омладинске политике	522.000,00	525.000,00	551.000,00	0,00	0,00
	1301ПП4001	Манифестација "Пливање за часни крст"			751.000,00		
	1301ПП4002	Спортско лето	0,00	950.000,00	980.000,00	980.000,00	990.000,00
	1301ПП5001	Изградња и опремање базена	0,00	214.300.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	28.092.000,00	270.320.965,00	99.577.035,00	57.313.000,00	58.592.000,00

Циљ 1: Обезбеђивање услова за бављењем спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине		1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај спортског савеза						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта						

Коментар:	Број	1	1	1	1	1
Извор верификације: Одлука о оснивању						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Ангажовање грађана и грађанки у бављењу спортом чиме се доприноси превенцији здравља и превенцији болести, превенцији образовања деце и омладине

Циљ 2:

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	Број	27	27	27	27	27
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије за доделу средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма којим се реализују активности из области рекреативног спорта, а спроводе их жене	Број програма	4	4	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Комисија за доделу средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1301ПА0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава, Руководилац одељења

Опис програмске активности:

Остваривање потреба и интереса грађана у области спорта

Циљ 1: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број посебних програма спортских	Број	25	25	26	26	26
Коментар:						
Извор верификације: Регистар спортских клубова						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1301ПА0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор Дејан Јањевић

Опис програмске активности:

Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки из области спорта

Циљ 1: Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки у области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	Број	10	10 (5 мушких и 5 женских)	10 (5 мушких и 5 женских)	10 (5 мушких и 5 женских)	10 (5 мушких и 5 женских)
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установа за спорт						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1301ПА0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Председник савета са младе

Опис програмске активности:

Полстицање младих да активно учествују у друштву, информисање о могућностима и перспективама у коланој самоуправи, и на Републичком нивоу, информисање младих њиховим грађанским правима и обавезама, развој савести код младих о значају унапређења знања и вештина кроз формално и неформално образовање. Унапређење квалитета живота младих кроз учешће младих у културни, укљученост у медијски и информатички простор, забаву, спорте активности, удруживање младих и њихово деловање кроз организације, асоцијације и неформалне групе.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број младих који прате активности Савета за младе путем друштвених мрежа			500	500	500	500
Коментар:						
Извор верификације: Статистички подаци на друштвеним мрежама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који су учествовали у анкетама			500	500	500	500
Коментар:						
Извор верификације: Извештај савета за младе након одржане анкете						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који су добили једнократну помоћ			5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Закључак савета за младе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који су учествовали едукативним предавањима и радионицама			80	80	80	80
Коментар:						
Извор верификације: Листа присуности						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који су завршили обуке и добили сертификат			4	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Број сертификата						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Број подржаних спортских клубова и манифестација			5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Закључак савета за младе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који су учествовали у манифестацијама поводом дана младих		50	50	50	50	50
Коментар:						
Извор верификације: Закључак савета за младе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број младих који је учествовао у еколошкој акцији	Број		30	30	30	30
Коментар:						
Извор верификације: Лист присутности						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1301ПП4001 ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ

Одговорно лице: Удружење спортиста "Фамилија" Ковин

Време трајања: Један месец

Опис пројекта:

Манифестација "Пливање за часни крст" је традиционална манифестација која се одржава од 2014. године у Ковину и значајна је због историјско културолошке едукације свих суграђана, нарочито младих. Манифестација би трајала од 18. до 19. јануара. Грађанима би се представила средњовековна култура, историја и обичаји нашег народа. На Богојављање традиционално се организује пливање најхрабријих учесника за часни крст на дужини од 33м

Циљ 1: Очување традиције и културног наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број пријављених такмичара за пливање за часни крст (разложен по полу)	број			33		
Коментар:				(30-м и 3-ж)		
Извор верификације: Извештај Удружења						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број удружења која учествују у организацији манифестације	број			3		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Удружења						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број заинтересованих грађана за манифестацију Пливање за часни крст	број			1000		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Удружења						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1301ПП4002 СПОРТСКО ЛЕТО

Одговорно лице: Директор Дејан Јањевић

Време трајања: Два месеца

Опис пројекта:

СПОРТСКО ЛЕТО је први организовани пројекат током лета намењен најширој популацији грађана Жеља нам је да кроз организоване спортске активности спорт приближимо свим узрасним категоријама као основ за телесни и духовни развој. Трајање пројекта је два месеца у периоду од почетка јуна до краја јула месеца

Циљ 1: Унапређење предшколског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма којима се реализују активности предшколског спорта	број	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број деце укључен у спортске активности (разложен по полу)	број	140 (70 дечака и 70 девојчица)	150 (80 дечака и 70 девојчица)	170 (90 дечака и 80 девојчица)	180 (100 дечака и 80 девојчица)	180 (100 дечака и 80 девојчица)
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење школског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма којима се реализују спортске активности за основце и средњошколце	Број	3	3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број школске деце укључен у спортске активности (разложен по полу)	број	450 (250 дечака и 200 девојчица)	500 (250 дечака и 250 девојчица)	550 (300 дечака и 250 девојчица)	600 (300 дечака и 300 девојчица)	600 (300 дечака и 300 девојчица)
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Обезбеђивање услова за спровођење спортских програма за грађане и грађанке

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма којима се реализују спортске активности за запослене	број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма за вежбање старих особа (пензионери и пензионерке)	број	1	1	1	1	1
Коментар:						

Извор верификације Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма омасовљена женског спорта	број	6	6	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број омасовљена мушког спорта	број	6	6	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Задовољење потреба и интереса грађана и грађанки у области спорта кроз организоване спортске активности намењене за све узрасте

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број програма којима се реализују активности	број	6	6	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника у односу на укупан број учесника	број	300/500	500/900	600/1000	700/1000	800/1000
Коментар:						
Извор верификације Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1301ПП5001 ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ БАЗЕНА

Одговорно лице: Начелница Општинске управе Ковин

Време трајања: 3 године

Опис пројекта:

Изградња базена и садржаја, у циљу развоја спорта у води

Циљ 1: Успешно изведени радови

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент извршених радова у 2024. години		20%	80%	100%		
Коментар:						
Извор верификације Грађевински дневник						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П15 - ДОКАЛНА САМОУПРАВА

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Постављено лице органа општине, Председник МЗ, Валентина Милосављевић

Оперативни трошкови функционисања органа општине Ковин. Ради исхоловања дозвола и сагласности које проистичу из реализације програма извршавају се обавезе према државним органима, локалној самоуправи и другим овлашћеним институцијама. За причинене штете обезбеђује се заштита права грађана и другог јавног интереса. Средства су предвиђена из буџета општине Ковин за исплату сталних трошкова, текућих поправки и одржавања, трошкови путовања, услуга по уговору, материјала, пореза, обавезних такси и казни, машина и опрема код месних заједница.

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
0602		П15 - ДОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602ПА0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	182.012.116,00	189.890.063,00	196.529.950,00	182.555.000,00	185.805.000,00
	0602ПА0002	Функционисање месних заједница	34.825.646,00	37.558.700,00	35.074.000,00	34.967.000,00	35.337.000,00
	0602ПА0006	Инспекцијски послови	11.955.000,00	14.360.000,00	14.500.000,00	14.580.000,00	15.140.000,00
	0602ПА0007	Функционисање националних савета националних мањина	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0602ПА0009	Текућа буџетска резерва	6.451.274,00	1.602.196,00	10.226.208,00	0,00	0,00
	0602ПА0010	Стална буџетска резерва	500.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	0602ПА0014	Управљање у ванредним ситуацијама	11.390.000,00	13.770.000,00	11.353.000,00	6.405.000,00	6.425.000,00
	0602ПП14001	Локални акциони план за Роме и Ромкиње	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		УКУПНО:	248.034.036,00	258.280.959,00	269.083.158,00	239.307.000,00	243.507.000,00

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит/дефицит	суфицит	суфицит	суфицит	суфицит	суфицит
Коментар:						
Извор верификације Завршни рачун општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Извршавање програмских активности у надлежности локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број исхолованих дозвола и сагласности	број		15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације Закон о републичким административним таксама, Одлука о локалним административним таксама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број решених захтева за накнаду штете						

Коментар:						
Извор верификације: Уговор о поравнању, Закључак о одбацивању захтева	број	1	2	2	2	2
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелница општинске управе Ковин, Валентина Милосављевић

Опис програмске активности:

Оперативни трошкови функционисања општине Ковин. Сервисирање обавеза ради исходавања дозвола и сагласности и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент решених предмета у календарској години (у законском рок, ван законског рока)	процент	96%	95%	95%	95%	95%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај писарнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Исходавање дозвола и сагласности у циљу реализације програма

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број извршених обавеза за таксе, казне и пенале по решењу судова	Број		15	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Закон о републичким административним таксама, Одлука о локалним административним таксама, Решење суда						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број решених захтева за накнаду штете	ком	1	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Уговор о поравнању						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председници месних заједница

Опис програмске активности:

Трошкови функционисања месних заједница. Средства су предвиђена из буџета општине Ковин за исплату: сталних трошкова, текућих поправка и одржавања, трошкова путовања,услуга по уговору, материјала, пореза,обавезних такси и казне,машинна и опреме.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број планираних пројеката иницираних од месних заједница у текућој години у складу са одлукама и оклашћенима	број пројеката	16	29	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Одлукао буџету						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број послова локалне самоуправе који су поверени и организовани у оквиру месне заједнице	ком	16	16	16	16	16
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о месним заједницама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број жена чланова Савета МЗ у односу на укупан број чланова Савета	бр	1	3	Ковин I-3 Ковин II - 1 Баваниште - 2 Делиблато - 2 Дубовац - 1 М Баваниште - 1 Мраморак - 2 Скореновац - 2	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије за спровођење избора за чланове Савета МЗ						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Гају	%			60%	65%	67%
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према манифестације "Гајачки котлић"	%			70%	75%	80%
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника манифестације "Гајачки котлић" (разложеног по полу)	број		20 м и 15 ж	30 м и 15 ж	30 м и 15 ж	30 м и 15 ж
Коментар:						
Извор верификације: Извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Мраморку	%			60%	65%	70%
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Баваништу	%	80%	80%	80%	80%	80%
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Ковину	%	80%	80%	80%	80%	80%
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Делиблату	%			80%	80%	80%
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Малом Баваништу	%			80%	85%	90%
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Скореновцу	%	80%	80%	80%	80%	80%
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према манифестацији „Дани Мађарске кухиње“	%	60%	60%	60%	60%	60%
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника манифестације "Дани мађарске кухиње" (разложених по полу)	број	20ж20м	20ж20м	20ж20м	20ж20м	20ж20м
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према прослави Божића	Процент			60	60	60
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва за манифестацију заборављеним играма и вештинама	Процент			80	80	80
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника манифестације у заборављеним играма и вештинама (разложених по полу)	ком.		20м x 15ж	30м x 20ж	30м x 20ж	30м x 20ж
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Дубовцу	Процент			70	70	70
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према манифестацији у Дубовцу	Процент			80	81	82
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника заинтересовани за турнир у малом фудбалу (разврстаних по полу)	број		80мx20ж	80мx20ж	80мx20ж	80мx20ж
Коментар:						
Извор верификације: извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0006 Инспекцијски послови

Одговорно лице: шеф инспекцијске службе

Опис програмске активности:

Трошкови плата инспектора

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета						
Коментар:		95%	95%	95%	95%	95%
Извор верификације: Извештај инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0007 Функционисање националних савета националних мањина

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава

Опис програмске активности:

Финансирање делатности Националних савета мањина који представљају националне мањине које у становништву Општине Ковин достижу 10% од укупног становништва

Циљ 1: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина						
Коментар:	Број	2	2	2	2	2

Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0009 Текућа буџетска резерва
Одговорно лице: Председник општине Ковин/Општинско веће

Опис програмске активности:

Издвојена новчана средства (највише до 4%) укупних новчаних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину

Циљ 1: Обезбеђивање средстава за издатке који нису планирани или издатке који су планирани али у недовољном износу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Распољиви и доступан износ текуће буџетске резерве		распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0010 Стална буџетска резерва
Одговорно лице: Општинско веће општине Ковин

Опис програмске активности:

Обезбеђивање средстава (највише до 0.5% укупних прихода и примања нефинансијске имовине) за финансирање трошкова у след ванредних околности, односно догађаја који могу угрозити животе и здравље људи или проузроковати штету већих размера

Циљ 1: Обезбеђивање средстава услед ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Распољива и доступна средства услед ванредног става		распољива	распољива	распољива	распољива	распољива
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Координатор штаба за ванредне ситуације

Опис програмске активности:

Оперативно функционисање штаба за ванредне ситуације

Циљ 1: Ефикасно деловање у ванредним ситуацијама на територији Општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Нанета материјална штета физичким и правним лицима на територији Општине Ковин насталим проглашењем ванредне ситуације	са/без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете
Коментар:						
Извор верификације: Извештај лица оспособљеног за деловање у ванредним ситуацијама						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 0602ПП4001 ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ И РОМКИЊЕ

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: 2024.-2026. година

Опис пројекта:

Побољшање и положаја Рома деловањем Ромског координатора, коме се исплаћује накнада за обављени рад, уз подношење извештаја

Циљ 1: Побољшање услова живота Рома на територији Општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Пројекти који се финансирају из буџета општине у циљу побољшања услова Рома и Ромкиња	Број пројеката		5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Буџет општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Сектор: Енергетика

Одговорно лице: Начелница Општинске управе Ковин

Опис програма: Ангажовање енергетског менаџера, и израда програма у циљу уштеде финалне енергије

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
0501		П17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ					
	0501ПА0001	Енергетски менаџмент	10.651.000,00	7.300.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		УКУПНО:	10.651.000,00	7.300.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Циљ 1: Повећање енергетске ефикасности објеката на територији општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Спроведени конкурси за унапређење енергетских објеката	Број	1	2	2	2	2
Коментар:						

Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0501ПА0001 Енергетски менаџмент
Одговорно лице: Енергетски менаџер

Опис програмске активности:
 Ангажовање енергетског менаџера и израда програма у циљу уштеде финалне енергије

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџера

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Постојање енергетског менаџера						
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са менаџером		да	да	да	да	да
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Обезбеђивање новчаних средстава за конкурс министарстава, за доделу средстава за енергетску ефикасност						
Коментар:		да	да	да	да	да
Извор верификације: Извештај о спроведеном конкурс министарства						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Процент грађана који су путем конкурса остварили право на замену столарије и набавку и инсталацију котлова у односу на укупан број пријављених грађана	Процент			70%		
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео: 5
Корисник: Правобранилаштво општине Ковин

Програм: П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Опш. и јавни правобранилац

Опис програма: Предузимање правних радњи и средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
0602		П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602ПА0004	Општинско/градско правобранилаштво	4.903.100,00	5.066.000,00	4.695.000,00	3.970.000,00	4.270.000,00
		УКУПНО:	4.903.100,00	5.066.000,00	4.695.000,00	3.970.000,00	4.270.000,00

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета						
Коментар:						
Извор верификације: Завршни рачун општине Ковин	суфицит/дефицит		дефицит до 10%	дефицит до 10%	дефицит до 10%	дефицит до 10%
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0004 Општинско/градско правобранилаштво

Одговорно лице: Општински јавни правобранилац

Опис програмске активности:

Предузимање правних радњи и средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса општине/града

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Новчане казне и пенални по решењима судова и вансудска поравнања исплаћена из буџета општине Ковин	Динара	мање од 7.900.000	мање од 6.000.000	мање од 3.000.000	мање од 2.800.000	мање од 2.000.000
Коментар:						
Извор верификације: Картица конта						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Укупно: 1,661,804,788.00

ОБРАЂИВАЧ:
 Општинска управа Ковин
 Одељење за буџет и финансије

ПРЕДЛАГАЧ:
 Општинска веће општине Ковин