

ПРЕГЛЕД ЦИЉЕВА И ИНДИКАТОРА ПО ПРОГРАМИМА

Одлука о буџету општине Ковин за 2025. 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/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2101		П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101ПА0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20,287,446.00	23,535,195.00	23,322,500.00	22,518,000.00	20,817,000.00
	2101ПП4001	Прослава дана општине	1,700,000.00	1,350,000.00	780,000.00	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
	2101ПП4003	Избори за чланове савета месних заједница на територији општине Ковин	0.00	13,555,734.00	4,730,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	22,157,446.00	38,610,929.00	29,002,500.00	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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број седница скупштине	Број седница	10	10	13	13	13
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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број присутних одборника	Број	45	45	35	35	35
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Учешће жена у раду Скупштине општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број присутних жена у односу на укупан број одборника	Процент	40%	40%	40%	40%	40%
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2101ПП4003 ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

Одговорно лице: Председник изборне комисије

Време трајања: 1 месец

Опис пројекта:

Одржавање избора за чланове савета националних мањина

Циљ 1: Успешно спроведени избори

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Спроведени избори за чланове савета националних мањина без непревности	са/без					
Коментар:				без приговора		
Извор верификације: Извештај комисије						
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2101		П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101ПА0002	Функционисање извршних органа	12,133,830.00	12,185,468.00	10,753,000.00	15,254,000.00	15,414,000.00
		УКУПНО:	12,133,830.00	12,185,468.00	10,753,000.00	15,254,000.00	15,414,000.00

Програмска активност: 2101ПА0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Председница општине Ковин

Опис програмске активности:

Текући трошкови функционисања кабинета Председника општине Ковин

Циљ 1: Одржива политичка стабилност у локалној самоуправи

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Одржани превремени (ванредни) локални избори	да/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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2101		П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101ПА0002	Функционисање извршних органа	0.00	2,500,000.00	2,200,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
		УКУПНО:	0.00	2,500,000.00	2,200,000.00	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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години	
Назив: Одржавање седница општинског већа	Број						
Коментар:			15	15	15	15	
Извор верификације: Записник са седнице							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив: Број жена у односу на укупан број већника	Процент						
Коментар:			40%	40%	40%	40%	
Извор верификације: Записник са седнице							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Раздео: 4
Корисник: Општинска управа

Програм: П1 - 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 озакоњење бесправно изграђених објеката. Израда пројектне документације за инфраструктурно опремање, техничке информације и остале сагласности. Стручне услуге ради обезбеђивања контролних активности у реализацији пројекта.

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
----------------	-------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

1101	П 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
1101ПА0001	Просторно и урбанистичко планирање	15,334,526.00	10,515,642.00	6,459,842.00	8,800,000.00	9,000,000.00	
1101ПА0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	6,602,000.00	7,113,000.00	7,703,000.00	6,630,000.00	6,770,000.00	
1101ПА0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
1101ПП4001	Унапређење становања Рома и Ромкиња	3,560,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
1101ПП4002	Откуп сеоског домаћинства за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и редмисији	10,000.00	200,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	
1101ПП4003	Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и редмисији	10,000.00	200,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00	
УКУПНО:		31,423,599.00	29,191,769.00	21,362,842.00	22,930,000.00	23,270,000.00	

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент покривености територије урбанистичком и планском документацијом Коментар:	процент	100%	100%	100%	100%	100%
Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Остваривање јавног интереса Републике Србије

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број легализованих општинских објеката Коментар:	Број			5	5	5
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 инфраструктурним мрежама, стварање неопходних услова за функционалност објеката у Ковину и обезбеђење услова за озакоњење јавних инфраструктурних објеката. Израда пројектне документације.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Планска документација Коментар:	Број	израда 3 плана са пратећом документацијом	израда 4 плана са пратећом документацијом	израда 4 плана са пратећом документацијом	израда 4 плана са пратећом документацијом	израда 5 плана са пратећом документацијом
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент решених захтева за озакоњење јавних инфраструктурних пројеката Коментар:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Извор верификације: Закон о озакоњењу Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Техничка контрола пројектне документације и пријем објеката у реализацији Програма Коментар:	Број	4	4	4	4	4
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 Коментар:	Број	израда 6 пројеката са прат.док	израда 6 пројеката са прат.док	израда 2 пројеката са прат.док	израда 2 пројеката са прат.док	израда 2 пројеката са прат.док
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 урбанистичке, грађевинске и комуналне послове

Опис програмске активности:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
-------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Назив: Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднетих захтева						
Коментар:	процент	100%	100%	100%	100%	100%
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) Коментар: Извор верификације: Поргал ЦЕОП-а Образложење одступања од циљне вредности:	Број дана	4	4	4	4	4

Програмска активност: 1101ПА0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Одговорно лице: Руководилац Одељења за привреду, имовинско - правне и стамбене послове

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број приговора на ранг листу Коментар: Извор верификације: Коначан предлог ранг листе Образложење одступања од циљне вредности:	Број приговора	макс 2	макс 2	макс 2	макс 2	макс 3

Пројекат: 1101ПП4001 УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНОВАЊА РОМА И РОМКИЊА

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: 2025. 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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број стамбених објеката који се адаптирају Коментар: Извор верификације: Извештај надзорног органа о завршетку радова Образложење одступања од циљне вредности:	Број	10	20	32	24	26
Назив: Број стамбених објеката који ће се купити Коментар: Извор верификације: Поседовни лист Образложење одступања од циљне вредности:	Број	1	1	2	1	1

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

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЛЕР-а

Време трајања: 2018-2025

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број збринутих породица Коментар: Извор верификације: Уговор са КИРК-ом и корисницима Образложење одступања од циљне вредности:	Број	4	4	1	4	4
Назив: Број жена које ће бити збринуте са куповином кућа Коментар: Извор верификације: Уговор са КИРК-ом и корисником Образложење одступања од циљне вредности:	Број		2	1	2	2

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

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЛЕР-а

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Унапређење живота избеглих, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број збринутих породица Коментар: Извор верификације: Уговор са КИРК и корисника Образложење одступања од циљне вредности:	Број	18	18	3	3	3

Програм: П-2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице:

Руководилац одељења за урбанистичке, грађевинске и комуналне послове, комунална инспекција

Збрињавање паса и мачака луталица, 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
----------------	-------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

1102	П-2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1102ПА0001	Управљење /одржавање јавним осветљењем	44,600,000.00	46,296,375.00	45,500,000.00	45,500,000.00	45,500,000.00
1102ПА0002	Одржавање јавних зелених површина	28,350,000.00	30,292,700.00	31,026,259.00	30,350,000.00	31,350,000.00
1102ПА0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	4,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
1102ПА0004	Зоохигијена	18,500,000.00	33,100,000.00	33,100,000.00	33,100,000.00	33,100,000.00
1102ПА0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	13,041,073.00	25,078,231.00	21,350,000.00	20,450,000.00	20,450,000.00
1102ПП5001	Замена азбест-цементних цеви цевима од полиетилена	12,114,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,500,000.00	14,000,000.00
1102ПП5002	Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку - Прва фаза	13,000,000.00	23,932,800.00	45,441,120.00	21,890,000.00	0.00
УКУПНО:		134,105,073.00	175,200,106.00	192,917,379.00	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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент спровођења програма одржавања чистоће на јавним површинама Коментар: Извор верификације: Одлука о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%

Циљ 2: Одржавање функционалности јавног осветљења

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент поправљених и замењених светилки у односу на укупан број светилки на територији општине Ковин Коментар: Извор верификације: Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	20%	20%	20%	20%	20%
Назив: Покривеност улица у насељима јавним осветљењем (улична расвета) Коментар: Извор верификације: Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	95%	95%	95%	95%	95%

Циљ 3: Смањење пријава оштећених грађана због уједа од стране напуштених паса и мачака луталица

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број пријава оштећених грађана због уједа од стране напуштених паса и мачака луталица Коментар: Извор верификације: Закон о добробити животиња, Одлука о начину држања домаћих животиња Образложење одступања од циљне вредности:	Број	50	50	45	45	40

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент покривености санираних азбестно-цементних цеви у односу на укупан број водоводне мреже која би требала да се санира Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		5%	5%	5%	5%

Програмска активност: 1102ПА0001 Управљење /одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Тибор Барјактаров, инспектор Општине Ковин

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки и друге поправке Коментар: Извор верификације: Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Број	890	20	20	20	20

Назив: Број мерних места са којих се учитава утошак електричне енергије за јавну расвету и семафоре						
Коментар:	Број мерних места	134	127	125	125	125
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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 Образложење одступања од циљне вредности:	м2	91620м2*8	91620м2*8	91620м2*8	91620м2*8	91620м2*8
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 Образложење одступања од циљне вредности:	м2	6480м2*5	6480м2*5	6480м2*5	6480м2*5	6480м2*5
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 Образложење одступања од циљне вредности:	м2	87660м2*5	87660м2*5	87660м2*5	87660м2*5	87660м2*5

Циљ 2: Уређење и одржавање паркова и цветних аранжмана

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
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 Образложење одступања од циљне вредности:	м2	180	180	180	180	200
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 Образложење одступања од циљне вредности:	Број	8	2	1	2	2
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 Образложење одступања од циљне вредности:	број	3	3	3	3	4

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 спровode по налогу инспекције

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

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 Образложење одступања од циљне вредности:	Број	13	13	13	13	14

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

Опис програмске активности:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број збрнутих 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	45	40
Назив: Број утинулих 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 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	2900*4	2900*4	2900*4	2900*4	2900*4
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Јавне површине на којима се врши запрашивање одраслих комараца са земље и број запрашивања Коментар:	ха	1500ха*4	1500ха*4	1500ха*4	1500ха*4	1500ха*4
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Јавне површине на којима се врши ларвичидно сузбијање комараца са земље и број сузбијања Коментар:	ха	60ха*3	60ха*3	60ха*3	60ха*3	60ха*3
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Површина у ха где се врши третирање јавних површина и објеката ради сузбијања инсеката и глодара Коментар:	ха		70	70		
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број установа и јавних објеката на којима се врши дератизација и дезинсекција Коментар:	Број		55	55		
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима 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

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број уграђених и поправљених хидраната на јавним површинама Коментар: делатности, Одлука о снабдевању водом за пиће, Решења комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:	Број хидраната	10	10	10	10	10
Назив: Број извршених поправки и замењених шахти Коментар:						

Извор верификације: Одлука о комуналаној делатности, Одлука о снабдевању водом за пиће, Решења комуналне инспекције	Број шахти	13	13	13	13	15
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број јавних чесми за које се плаћа потрошња воде утрошена у јавне сврхе						
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о комуналаној делатности, Уговор о начину коришћења и плаћања воде утрошене у јавне сврхе	Број јавних чесми	11	11	11	11	11

1501		П 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	1501ПА0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,303,000.00	5,703,000.00	6,310,000.00	5,686,000.00	5,727,000.00
	1501ПА0002	Мере активне политике запошљавања	6,450,000.00	6,760,000.00	7,000,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00

	1501ПП4001	Унапређење запошљавања Рома и Ромкиња	0.00	70,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00
	1501ПП4002	Доходне активности за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и реадмисији	10,000.00	200,000.00	100,000.00	250,000.00	250,000.00
		УКУПНО:	27,656,671.00	12,733,000.00	13,460,000.00	12,766,000.00	12,807,000.00

Циљ 1: Повећање запослености на територији општине/града

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗС-мушкарци Коментар: Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање Образложење одступања од циљне вредности:	Број	мање од 900	мање од 900	мање од 980	мање од 960	мање од 950
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НЗС-жене Коментар: Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање Образложење одступања од циљне вредности:	Број	мање од 1080	мање до 1040	мање од 1040	мање од 1030	мање од 1020

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 новна власти (Република, АП Војводина...) у финансирању пројеката на територији општине Ковин

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број одобрених пројеката који се финансирају са виших нивоа власти Коментар: Извор верификације: Извештај канцеларије за ЛЕР Образложење одступања од циљне вредности:	Број	6	6	6	6	6

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 samozapošljavanje uz pružanje стручне помоћи

Циљ 1: Број лица ангажованих кроз програм стручне праксе

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лица женског пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	6	4	4	4	4
Назив: Број лица мушког пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	6	4	4	4	4

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лица женског пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	16	16	16	16	16
Назив: Број лица мушког пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	17	17	17	17	17

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лица женског пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	10	14	14	14	14
Назив: Број лица мушког пола Коментар: Извор верификације: Одлуке и уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	10	13	13	13	13

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

Показател на утилитет	Назив: Број лица женског пола				
	Образложење одступања од циљне вредности:				
	Извор верификације: Окуке и уговорни				
	Коментари:				
Јединица мере	Назив: Број лица женског пола				
	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Вредност у 2025. години	Вредност у 2026. години	Вредност у 2027. години
Број	2	2	2	3	3

Коментар:	Број	2	4	3	3	5
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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број укључених Рома у тражењу посла	Број	104	138	138	130	130
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција НЗС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број укључених Ромкиња у тражењу посла	Број	100	136	136	130	130
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 и послове ЛЕР-а

Време трајања: 2018-2025

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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број збринутих породица	Број	0	5	1	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Уговори са КИРК и корисницима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Начелница општинске управе Ковин, Директор Туристичке организације

Додела новчаних средстава на конкурсима удружењима 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
1502		П 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502ПА0002	Промоција туристичке понуде	15,798,000.00	20,350,000.00	18,743,000.00	17,759,000.00	17,759,000.00
	1502ПП4001	Манифестација СТАРИ ЛАЛА	600,000.00	650,000.00	650,000.00	600,000.00	600,000.00
	1502ПП5001	Постављање нових понтона за привез пловила на Дунавцу	0.00	26,361,900.00	9,192,000.00	0.00	0.00
	1502ПП5002	Уређење ауто кампа	0.00	11,100,000.00	23,078,800.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	16,398,000.00	70,400,800.00	51,663,800.00	18,359,000.00	18,359,000.00

Циљ 1: Повећање прихода од туризма

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Годишњи приход од боравишне таксе	динара	више од 300 000	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	300 000	350 000	400 000	450 000	480 000
Коментар:						
Извор верификације: ЛПА, Туристичка организација општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1502ПА0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса, директор 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 циљним тржиштима

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број удружења грађана из области туризма	Број	23	27	24	24	24
Коментар:						

Извор верификације: Евиденција комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број удружења у коме су председнице жене	Број	10	14	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	Број	35	36	37	38	39
Коментар:						
Извор верификације: Туристичка организација општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број догађаја на којима се врши афирмација стваралаштва жена и унапређује туристичка понуда општине	Број	8	9	10	11	12
Коментар:						
Извор верификације: Туристичка организација Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: **1502ПП4001 МАНИФЕСТАЦИЈА СТАРИ ЛАЛА**

Одговорно лице: Председник ОУ предузетника

Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

Манифестација "Стари Лала" би се одржала 14 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 видове активности приближи култура, традиција, и други потенцијали наше општине, широј јавности. Идеја организације је да датум одржавања постане референтни датум, по којем би шири јавност планирала свој долазак

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број учесника у спортском и забавном делу	Број учесника	0	1500	1500	1600	1600
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о наменско утрошеним средствима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број организованих активности током трајања манифестације	Број активности			10		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: **1502ПП5001 ПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ ПОНТОНА ЗА ПРИВЕЗ ПЛОВИЛА НА ДУНАВЦУ**

Одговорно лице: Завршени у одељењу за ЛЕР

Време трајања: 1 година

Опис пројекта:

Проширење постојећег понтона на Дунавцу за пловне објекте, Општина обезбеђује средства у износу од 1.000.000 динара за учешће у конкурс, укупна вредност 10.000.000. Такође општина обезбеђује и надзор 100.000,00

Циљ 1: Одобрена средства на конкурс и постављени понтони

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Одобрена средства				Одобрена средства		
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о одобрењу средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Постављени нови понтони				постављени		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај надзора						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: **1502ПП5002 УРЕЂЕЊЕ АУТО КАМПА**

Одговорно лице: Слађана Ђириковачки

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Уређење малог језера и обале на градском купалишту

Циљ 1: Извођење радова на уређењу малог језера и обале

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова	Процент			100%		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршеним						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: **П 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Небојша Пејковић, Турица Дотлић, Руководилац Одељења за привреду, имовинско - правне и стамбене послове

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
----------------	--------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

0101	П 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
0101ПА0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	55,066,500.00	69,462,500.00	59,542,500.00	55,462,500.00	55,587,500.00
0101ПА0002	Мере подршке руралном развоју	5,000,000.00	5,245,000.00	5,450,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
УКУПНО:		60,066,500.00	74,707,500.00	64,992,500.00	60,962,500.00	61,087,500.00

Циљ 1: Унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Умањење штета на пољопривредним усевима Коментар: Извор верификације: Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта од мрза, града, пожара и других непогода Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	10%	10%	10%	10%	10%
Назив: М2 атарског пута на коме се изводе радови (обележавање, поправка, изградња) Коментар: Извор верификације: Уговор за извођење радова на обележавању, поправци и изградњи пољских путева на комасационом подручју КО Скороновац и КО Пљочна Образложење одступања од циљне вредности:	м2	144.548 м2	144.548 м2	144.548 м2	144.548 м2	144.548 м2

Циљ 2: Раст производње и стабилност доходака произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број пријављених газдинстава на конкурс, а која воде мушкарци Коментар: Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	4.44%	више од 4%	61.83%	60%	60%
Назив: Броја пољопривредних газдинстава којима су додељена субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број пријављених газдинстава на конкурс, а које воде жене Коментар: Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	више од 1%	више од 1%	38.17%	40%	40%

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције, а воде мушкарци Коментар: Извор верификације: Закључени Уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	>145	>120	>120	>150	>150
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције, а воде жене Коментар: Извор верификације: Закључени Уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	>36	>50	>50	>55	>60

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Усвојен програм подршке са спровођењем пољопривредне политике и политике руралног развоја Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности:		реализован програм	реализован програм	реализован програм	реализован програм	реализован програм

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

Одговорно лице: Руководилац Одељења за привреду, имовинско правне и стамбене послове

Опис програмске активности:

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

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број метара прочишћене каналске мреже Коментар:						

Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији општине Ковин	м	43	21320	30	22	22
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број ангажованих пољочувара на заштити усева од крађа						

Коментар:	Број пољочувара	21	21	22	22	22
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 учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број километара атарских путева који се одржавају у функционалном стању	км	45	45	44	44	44
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о локалним и некатегорисаним путевима, Закључен уговор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Буџетски приходи остварени од закупа пољопривредног земљишта	Динара	више од 74.000.000	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: Руководилац Одељења за привреду, имовинско - правне и стамбене послове

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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: Укупан број датих субвенција за осигурање усева и пољопривредне имовине	Број за осигурања	110	91	95	115	115
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори са корисницима средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број датих субвенција за физичка средства	Број за физичка средства	15	22	25	27	27
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори са корисницима средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подршка женама, носиоцима реинстрованих пољопривредних газдинстава за набавку опреме за унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава у физичка средства	Број жена	5	8	8	10	10
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	50
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 суфинансирање камата за пољопривредне кредите	Број жена	3	2	5	6	6
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, инспектор за заштиту животне средине, Руководилац Одељења за привреду, имовинско-правне и стамбене послове

Опис програма: 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 квалитетнији живот становништва. Очување, заштита и подизање нових шума.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0401		П 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0401ПА0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00
	0401ПА0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,850,000.00	1,900,000.00
	0401ПА0003	Заштита природе	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00
	0401ПА0004	Управљање отпадним водама	22,955,328.00	14,697,804.00	8,900,000.00	13,200,000.00	13,500,000.00
	0401ПА0006	Управљање осталим врстама отпада	11,750,000.00	17,250,000.00	18,861,000.00	14,050,000.00	14,800,000.00
	0401ПП15001	Изградња атмосферске канализације	14,771,200.00	3,930,922.00	5,000,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	52,263,528.00	38,665,726.00	35,548,000.00	30,337,000.00	31,537,000.00

Циљ 1: Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине	Број пројеката	3	3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине које спроводе жене	Број пројеката	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број депонија које се уређују	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Оперативни програм одржавања чистоће на јавним површинама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извршених инспекцијских надзора у циљу контроле квалитета елемената животне средине	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Закон о инспекцијском надзору						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извршених мерења буке/број извршених мерења загађености ваздуха	Број мерних места/часова	15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење управљања комуналним и осталим водама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за прикупљање и одвођење атмосферских вода	м		400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број домаћинстава обухваћен изградњом канализационе мреже	Број		60	33	33	33
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Површина сточног гробља која се одржава	м2		650	650	650	650
Коментар:						
Извор верификације: Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Унапређење заштите природе засадима

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број уређених парцела под садницама	Број	Урађен елаборат	6	1		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Одговорно лице: Руководилац Одељења за привреду, имовинско правне и стамбене послове

Опис програмске активности:

Очување, заштита и подизање нових шума

Циљ 1: Унапређење заштите природе засадима

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број садница	Број		2000	283	300	350
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број мерних места са прекорачењем граничних вредности буке (од укупно 15 мерних места)	Број мерних места	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број дана контроле квалитета ваздуха (на једном месту на тераси Дома здравља окренута према улици)	Број дана	365	365	365	365	365
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: **0401ПА0003 Заштита природе**

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса

Опис програмске активности:

Унапређење заштите животне средине, путем доделе средстава удружењима грађана.

Циљ 1: Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број пројеката из обласит заштите животне средине	Број пројеката	3	3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине које спроводе жене	Број пројеката	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: **0401ПА0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА**

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за прикупљање и одвођење атмосферских вода	м		400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина изградње и санације јавне канализационе мреже	м		170	347	347	347
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број прикључака на каналску мрежу	број		8	8	8	8
Коментар:						
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број очишћених "дивљих" депонија	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Решења инспекције						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број спроведених активности на уређењу депонија по насељеним местима	Број спроведених активности	40	40	40	42	42
Коментар:						
Извор верификације: Решења инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Површина саобраћајница које се одржавају на сточном гробљу	м2			650	650	650
Коментар:						
Извор верификације: Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 0401ПП5001 ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Одговорно лице: ЈП Ковински Комуналац

Време трајања: 2025 година

Опис пројекта:

Изградња атмосферске канализације

Циљ 1: Очување живота и здравља људи

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент одводне фекалне канализације	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина атмосферске мреже која се гради	м			340	340	340
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 ударних 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0701		П 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА					
	0701ПА0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	89,955,892.00	68,655,526.00	73,226,779.00	41,250,000.00	41,650,000.00
	0701ПА0004	Јавни градски и приградски превоз путника	2,255,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,600,000.00	5,700,000.00
	0701ПА0005	Унапређење безбедности саобраћаја	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	0701ПП5001	Надзор над извођењем радова на изградњи бициклистичке стазе на деоници Ковин (од Дунавца до Дубовца)	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	92,310,892.00	82,255,526.00	86,826,779.00	46,950,000.00	47,450,000.00

Циљ 1: Маскимална могућа покривеност кориска услугама јавног превозника на територији Општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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: Унапређење путне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број километара очишћених путева у зимским условима	км	119	119	119	119	119
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће на јавним површинама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент побољшања путне инфраструктуре	Процент		80%	80%	80%	85%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ПС Ковин						
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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина путне мреже која се чисти у зимским условима (чишћење снега) Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоте Образложење одступања од циљне вредности:	км	119	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, бицикличке стазе, нивичака, пешачких прелаза који се санирају или реконструишу Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м		120м	1085м	1085м	1085м
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/м2/бр. паркинг места		200м, 5000м2 и 15 паркинг места	131м и 15 паркинг места	131м и 15 паркинг места	131м и 15 паркинг места
Назив: Дужина саобраћајнице које се санирају Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м		70	871	739	743

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

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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, 55км општинских путева	19км Ковин, 55км општинских путева	19км Ковин, 55км општинских путева	19км Ковин, 55км општинских путева	19км Ковин, 55км општинских путева
Назив: Дужина и број поправљених делова лежећих полицајаца Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м		24м лежећих полицајаца и 8 крајница	24м лежећих полицајаца и 8 крајница	24м лежећих полицајаца и 8 крајница	24м лежећих полицајаца и 8 крајница
Назив: Број поправки на semaфорима Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	Број интервенција		6	6	6	6
Назив: Број урађених пројеката Коментар: Извор верификације: Закон о путевима Образложење одступања од циљне вредности:	Број пројеката			3		

Циљ 3: Повећање безбедности инвалидних особа у саобраћају

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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	27		
Назив: Број мушкараца са инвалидитетом са издатим маркицама Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	Број мушкараца са инвалидитетом са издатим маркицама			22		
Назив: Број жена са инвалидитетом са издатим маркицама Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	Број жена са инвалидитетом са издатим маркицама			5		

Програмска активност: 0701ПА0004 Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: Начелница општинске управе Ковин

Опис програмске активности:

Успостављање градског и приградског превоза

Циљ 1: Максималана могућа покривеност корисника и територије услугом јавног превоза

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Назив: Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован превоз) Коментар: Извор верификације: Фактуре превозника Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	91%	91%	91%	91%	91%

Програмска активност: **0701ПА0005 Унапређење безбедности саобраћаја**

Одговорно лице: Терзић Горан, инспектор општинске управе Ковин

Опис програмске активности:

Активности на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја, унапређење путне инфраструктуре и техничко опремање органа надлежних за послове безбедности саобраћаја

Циљ 1: Активно деловање удружења у циљу унапређења безбедности саобраћаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број удружења Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број	1	1	1	1	1

0701ПП5001 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ КОВИН (ОД

Пројекат: **ДУНАВЦА ДО ДУБОВЦА**

Одговорно лице: Љубомир Ђорђевић, Руководилац Одељења за урбанистичке, грађевинске и комуналне послове

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројекат подразумева изградњу бициклическе стазе на деоници Ковин (од Дунавца) до Дубовца у дужини приближно 22км, ширине 3,0м са банкимама 2x1,00м и саобраћајном сигнализацијом.

Циљ 1: Повећана безбедност становника општине који желе да се баве бициклизмом, подстицање развоја спорта и еко туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина изграђених бициклических стаза Коментар: Извор верификације: Геодетски снимак Образложење одступања од циљне вредности:	км			22		
Назив: Повећана безбедност бициклиста - смањен број саобраћајних незгода Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	Процент			10%		
Назив: Повећан број бициклиста Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	Процент			10%		
Назив: Повећан број циклориста Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности:	Процент			20%		

Програм: **П 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Директорка Предшколске установе

Опис програма: Плате, додаци и остали трошкови предшколске установе

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2002		П 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
	2002ПА0002	Функционисање и остваривање предшк. васпитања и образовања	0.00	136,682,128.00	155,090,242.00	130,379,000.00	130,379,000.00
		УКУПНО:	0.00	136,682,128.00	155,090,242.00	130,379,000.00	130,379,000.00

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце Коментар: Извор верификације: Дом здравља Ковин и Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	јаслице 50%,млађа 70 % ,средња 50%,старија 54%,nnp 100%	јаслице 50%,млађа 70 % ,средња 50%,старија 54%,nnp 100%	јаслице 50%,млађа 70 % ,средња 50%,старија 54%,nnp 100%	јаслице 50%,млађа 70 % ,средња 50%,старија 54%,nnp 100%	јаслице 50%,млађа 70 % ,средња 50%,старија 54%,nnp 100%
Назив: Процент Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број уписане деце Коментар: Извор верификације: Уписница ПУ Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		3.54%	3.54%	3.54%	3.54%

Назив: Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број уписане деце						
Коментар:	Процент	19,81%	19,81%	19,81%	19,81%	19,81%
Извор верификације: Решење ОУ о бесплатном боравку						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 2002ПА0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШК.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

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 Ковин 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

Циљ 2: Број деце ослобођен од пуне цене услуге

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број деце која похађају предшколску установу по ИОП програму (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај ПУ Образложење одступања од циљне вредности:	Број			14 (11-м/3-ж)		
Назив: Број деце чији су родитељи корисници новчане социјалне помоћи (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај ПУ Образложење одступања од циљне вредности:	Број			17 (7-м/10-ж)		
Назив: Треће и четврто дете (по редоследу рођења) које похађа предшколску установу (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај ПУ Образложење одступања од циљне вредности:	Број			50 (30-м/20-ж)		

Програм: П 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава, Руководилац Одељења за друштвене делатности и послове ЈЕР-а, директори школа

Опис програма: Унапређење образовања деце.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2003		П 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
	2003ПА0001	Реализација делатности основног образовања	2,800,000.00	135,564,970.00	149,659,900.00	161,105,275.00	161,125,308.00
	2003ПП4001	Дечија недеља	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	2003ПП4002	Унапређење образовања Рома и Ромкиња	800,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	2003ПП4003	Књиге за ученике првих разреда основних школа			3,500,000.00		
	2003ПП5001	Реконструкција зграде ОШ "Предраг Кожич" Дубовац	0.00	4,360,000.00	3,270,000.00	0.00	0.00
	2003ПП5002	Реконструкција зграде ОШ "Бора Радич" Баваниште	0.00	8,844,000.00	7,604,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	4,600,000.00	153,168,970.00	165,933,900.00	163,005,275.00	163,025,308.00

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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)	2.245 (1.127 дечака и 1.118 девојчица)	2.294 (1.148 дечака и 1.146 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:	Број деце	1м + 1ж	1м + 1ж	2м + 2ж	2м + 2ж	2м + 2ж

Извор верификације: Извештај школе									
Образложење одступања од циљне вредности:									

Циљ 2: Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група

Показатељ ујачика	Деловна мера	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години	Назив: Процент деце која се редовно школује у основним школама на основу ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3 у односу на укупан број деце	Извој верификације: Решење интерресорне комисије	Образложење остваривања од циљне вредности:
							Комментар:	Извој верификације: Фактуре	
	Процент		13.60%	11.97%					

Програмска активност: 2003ПА001 Редовна дејатност основног образовања

Организација: Комисија за спровођење конкурса, Руководилац одељења за друштвене дејатности и послове ЈЕР-а, директори школа

Опис програмске активности:

Финансирање образовања установа, превоз деце са посебним потребама која похађају школу за децу са сметњама у развоју. Књиге за руководе и ученике на школском, општинском, окружном и републичком такмичењу, поклони и честитке за ученике генерације.

Показатељ ујачика	Деловна мера	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години	Назив: Број програма које реализују неваљалине организације	Извој верификације: Извештај комисије	Образложење остваривања од циљне вредности:
							Комментар:	Извој верификације: Фактуре	
	Број	1	1	1	1	1			
	Број	1	1	1	1	1	Назив: Број услуга - школа и смештај деце са посебним потребама - лежачи	Извој верификације: Фактуре	Образложење остваривања од циљне вредности:
	Број	2	2	2	2	2	Назив: Број услуга-превоз деце са посебним потребама - лежачи	Извој верификације: Фактуре	Образложење остваривања од циљне вредности:
	Број	1	1	1	1	1	Назив: Број услуга-школа и смештај деце са посебним потребама - левојичне	Извој верификације: Фактуре	Образложење остваривања од циљне вредности:
	Број	1	1	1	1	1	Назив: Број услуга-превоз деце са посебним потребама - левојичне	Извој верификације: Фактуре	Образложење остваривања од циљне вредности:
	Број	16,34 (8,47 лежача и 7,87 левојична)	16,57 (8,51 лежача и 8,06 левојична)	17,00 (8,53 лежача и 8,47 левојична)	17,38 (8,70 лежача и 8,68 левојична)	17,38 (8,70 лежача и 8,68 левојична)	Назив: Процесан број деце по одељењу (разложно према полу)	Извој верификације: Матичне књиге	Образложење остваривања од циљне вредности:

Таб. 1: Унапредене доступности образовања и васпитања у основним школама

Показатељ ујачика	Деловна мера	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години	Назив: Број деце која се редовно школује у основним школама на основу ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3	Извој верификације: Решење интерресорне комисије	Образложење остваривања од циљне вредности:
							Комментар:	Извој верификације: Фактуре	
	Број деце	293	260						

Таб. 3: Унапредене квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељ ујачика	Деловна мера	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години	Назив: Додела ваучера	Извој верификације: Фактуре	Образложење остваривања од циљне вредности:
							Комментар:	Извој верификације: Фактуре	
	Број	11							
	Број	716					Назив: Додела књига	Извој верификације: Фактуре	Образложење остваривања од циљне вредности:

Таб. 4: Додела награда за најбоље ђаке

Пројекат: 2003ПА001 ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

Организација: Руководилац одељења за друштвене дејатности и послове ЈЕР-а

Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

Обезбеђивање лежаче недеље - позоришне представе за децу и младе, "Трага за срећније дејатности" и посета код Председнице општине Ковин

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

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент школа на територији општине Ковин који учествују у пројекту	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број реализованих активности у оквиру Дечије недеље годишње	Број	40	40	40		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај школа						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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: Потпун обухват деце Ромске националности у образовни систем

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Обухват деце основним образовањем - дечаци Коментар:	Број	162	165	140	140	140
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Обухват деце основним образовањем - девојчице Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници	Број	138	125	132	132	132
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број деце која завршава основно образовање - дечаци Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:	Број	17	15	11	40	40
Назив: Број деце која завршавају основно образовање девојчице Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Материјална подршка ученицима Ромске националности

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Подела школског прибора Коментар:	Број ученика			200	200	200
Извор верификације: Извештај ромског координатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Подела спортске опреме Коментар:						
Извор верификације: Извештај ромског координатора	Број ученика			50	50	50
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2003ПП4003 КЊИГЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Начелник Општинске управе, директори школа

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Куповина књига за први разред основних школа на територији општине Ковин

Циљ 1: Куповина књига за ученике првог разреда на територији општине Ковин

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број ученика који похађа први разред Коментар:	Број			640		
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број ученика који похађа први разред Ромске националности (разложено по полу) Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници	Број			32 (17-дечака/15-девојчица)		
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Одговорно лице: Директор школе

Време трајања: 2024. - 2025. година

Опис пројекта:

Основна школа Предраг Кожич се састоји од три функционалне целине, односно три објекта (објекат 1 учионице и просторије наставе, објекат 2 физкултурне сале и 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 санираних чворова, кухиње, свлачионица, замену подова, вршења услуга стручног надзора)

Циљ 1: Побољшање услова за извођење наставе, боравак ученика и извођење ваннаставних активности и унапређење спортске активности

Показатељи ученика	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Површина санираних објеката						

Коментар:	m2	1.536,32m2
Извор верификације: Извештај, окончана ситуација		
Образложење одступања од циљне вредности:		

Пројекат: 2003ПП15002 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ "БОРА РАДИЋ" БАВАНИШТЕ

Одговорно лице: Директор основне школе

Време трајања: 2024-2025. година

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 фасадама, замену свих подова, санирање свих санитарних чворова, кухиње. Санацијом објекта би се обезбедили адекватни услови рада како деци, тако и запосленима у школи

Унапређење услова за развој спорта, обезбеђењем спортско рекреативне инфраструктуре и популаризација спорта кроз такмичарске, тренажне и рекреативне активности

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Површина санираног објекта	m2			5.487,44m2		
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 и послове ЈЕР-а

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.

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пр ојекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2004		П10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	2004ПА0001	Реализација делатности средњег образовања	77.400.000,00	124.334.000,00	125.086.000,00	117.435.000,00	117.285.000,00
		УКУПНО:	77.400.000,00	124.334.000,00	125.086.000,00	117.435.000,00	117.285.000,00

Циљ 1: Доступност средњошколског образовања ученицима са територије општине Ковин

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 обухвата средњошколским образовањем

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Оčekивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	број ученика	630 (282 дечака и 348 девојчица)	594 (273 дечака и 321 девојчица)	566 (272 дечака и 294 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%м 0,6%ж)	1,2% (0,9%м 0,3%ж)	0,5% (0,3%м 0,2%ж)	0,5% (0,3%м 0,2%ж)	0,5% (0,3%м 0,2%ж)
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење доступности средњег образовања деци из осетљивих група

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент деце која се школују у средњим школама по основу ИОП 1, ИОП 2 и ИОП 3 у односу на укупан број деце	Процент		5.89%	6.78%		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај интересорне комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: 2004ПА0001 Реализација делатности средњег образовања

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЈЕР-а, директори школа

Опис програмске активности:

Смештај ученика са посебним потребама. Обезбђивање средстава за трошкове превоза и др. накнада запосленима, стални трошкови, трошкови превоза, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал за образовање, накнада за социјлну заштиту.

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

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број дечака којима је обезбеђен смештај и похађање школе Коментар: Извор верификације: Фактуре Образложење одступања од циљне вредности:	Број		1	1	1	1
Назив: Број девојчица којима је обезбеђен смештај и похађање школе Коментар: Извор верификације: Фактуре Образложење одступања од циљне вредности:	Број		2	2	2	2

Циљ 2: Додела награда за најбоље ђаке

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Додела лап топова Коментар: Извор верификације: Фактуре добављача Образложење одступања од циљне вредности:	Број		3	3	5	6
Назив: Додела књига Коментар: Извор верификације: Фактуре добављача Образложење одступања од циљне вредности:	Број		195	195	200	200

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 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности:	Број	23,25 (11,75 дечака и 14,5 девојчица)	24,75 (11,38 дечака и 13,37 девојчица)	23,59 (11,33 дечака и 12,26 девојчица)	23,59 (11,33 дечака и 12,26 девојчица)	23,59 (11,33 дечака и 12,26 девојчица)

Циљ 4: Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број деце која се редовно школују у средњим школама на основу ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3 Коментар: Извор верификације: Решење интерресорне комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број деце		25	29		

Програм: П11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице:

Драгана Бакурски, 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 који су им потребна да задовоље 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, утрошен, материјал за одржавање 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 у дистрибуцији оброка на терен, трошкови материјала (намирнице за припрему оброка, 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 мазива, електричне енергије и гаса). За реализацију услуге Помоћ и нега у кући локална самоуправа покрива само трошак зарада геронто домаћица 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/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0902		П11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902ПА0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	5,520,000.00	104,847,000.00	96,185,000.00	89,503,000.00	89,544,000.00
	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	12,692,310.00	63,370,415.00	74,153,535.00	62,119,000.00	62,119,000.00
	0902ПА0018	Подаршка реализацији програма Црвеног крста	14,137,982.00	16,111,743.00	17,255,394.00	14,831,000.00	14,831,000.00
	0902ПА0019	Подаршка деци и породицама са децом	0.00	19,860,000.00	23,840,000.00	23,010,000.00	23,010,000.00
	0902ПА0021	Подаршка особама са инвалидитетом			600,000.00		
	0902ПП4001	Унапређење социјалне заштите Рома и Ромкиња	400,000.00	400,000.00	600,000.00	500,000.00	500,000.00

	0902ПП15001	Изградња летње учионице у објекту "Ласта" Ковин			2,000,000.00		
		УКУПНО:	32,750,292.00	204,739,158.00	214,783,929.00	190,113,000.00	190,154,000.00

Циљ 1: Унапређење квалитета услуге социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент издвајања из буџета за социјалну заштиту у односу на укупна средства Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	више од 10%	више од 10%	више од 10%	више од 10%	више од 10%

Циљ 2: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број услуга који се финансирају из буџета града/општине (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл, попис становништва Образложење одступања од циљне вредности:	Број	5434 (2914-м 2520-ж)	5601 (2899-м 2712-ж)	5368 (2894-м 2474-ж)		
Назив: Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите Коментар: Извор верификације: Програм интеграл, попис становништва Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	15.45	15.5	15.50		

Циљ 3: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број установа које добијају средства из буџета општине Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Број установа	2	3	3	3	3

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. 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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке - дечији додаток Коментар: Извор верификације: Извештај запосленог на пословима делокруга додатка Образложење одступања од циљне вредности:	Број		мање од 1270	мање од 1200	мање од 1200	мање од 1200
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке једнократне помоћи за избегла и расељена лица Коментар: Извор верификације: Извештај повереника за избеглице Образложење одступања од циљне вредности:	Број	18	18	18	18	18

Циљ 2: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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	2053 (1295-М и 758-Ж)	2070 (1298-М и 772-Ж)	2110 (1323-М и 787Ж)	2110 (1323-М и 787Ж)	2110 (1323-М и 787Ж)
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) за финансијску помоћ незапосленим породиљама Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	70-ж	75-Ж	80-Ж	80-Ж	80-Ж
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) за једнократне новчане помоћи пензионерима и превоз за пензионере на територији општине Ковин Коментар: Извор верификације: Програм интеграл	Број	670 (405-М и 265-Ж)	720 (450-М и 270-Ж)	840 (560-М и 280-Ж)	840 (560-М и 280-Ж)	840 (560-М и 280-Ж)

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки-корисника других мера материјалне подршке (разложен према полу) за једнократне помоћи у плаћању комуналних услуга социјално угрожених лица	Број	304 (205-М и 99-Ж)	310 (190-М и 120-Ж)	315 (193-М и 122-Ж)	315 (193-М и 122-Ж)	315 (193-М и 122-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки-корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) за опремање старих лица	Број	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки-корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) - накнаде из буџета за социјално становање и живот (струја, комуналне, гас)	Број	34 (18-М и 16-Ж)	34 (17-М и 17-Ж)	28 (16-М и 12-Ж)	28 (16-М и 12-Ж)	28 (16-М и 12-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) - накнаде из буџета у случају смрти (погребни трошкови)	Број	64 (45-М и 19-Ж)	65 (42-М и 23-Ж)	75 (48-М и 27-Ж)	75 (48-М и 27-Ж)	75 (48-М и 27-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0902ПА0002 Породични и домски смештај, прихваталишта,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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број корисника услуга смештаја прихваталишта (разложено према полу)	Број	4 (2-М и 2-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Просечан број дана по кориснику услуга	Број	30	30	30	30	30
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма којима се реализују социјално хумане активности	Број		12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма којима жене реализују социјално хумане активности	Број		12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број геронто домаћица: мушкараци/жене	Број	0/10	0/10	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	10500	10500	10500	10500	10500
Коментар:						
Извор верификације: Извештај геронто домаћица						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број корисника по геронто домаћинци: мушкараца/жена	Број корисника	2/6	2/6	2/5	2/5	2/5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број корисника који користе услугу Дневни боравак	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 грађана и грађанки корисника услуга за финансијску подршку за новорођенчад (разложено према полу)	Број	264 (1-М и 263-Ж)	270 (1-М и 269-Ж)	276 (1-М и 275-Ж)	276 (1-М и 275-Ж)	276 (1-М и 275-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за опремање младих лица који се налазе на смештају (разложено према полу)	Број	442 (214-М и 228-Ж)	442(214-М и 228-Ж)	70 (25-М и 45-Ж)	70 (25-М и 45-Ж)	70 (25-М и 45-Ж)
Коментар:						

Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за превоз ученика и студента из социјално угрожених породица (разложено према полу)	Број	22 (12-М и 10-Ж)	23 (10-М и 13-Ж)	26 (12-М и 14-Ж)	26 (12-М и 14-Ж)	26 (12-М и 14-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за бесплатне ужине ученика из социјално угрожених породица (разложено према полу)	Број	877 (466-М и 411-Ж)	877 (466-М и 411-Ж)	895 (460-М и 435-Ж)	895 (460-М и 435-Ж)	895 (460-М и 435-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу)	Број	573 (224-М и 349-Ж)	580 (221-М и 359-Ж)	585 (224-М и 363-Ж)	585 (224-М и 363-Ж)	585 (224-М и 363-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: **0902ПА0021 Подршка особама са инвалидитетом**

Одговорно лице: Координатор за избеглице

Опис програмске активности:

Права по одредбама одлуке, остварују војни инвалиди и породице палих бораца у висини до 10% просечне зараде по запоселеном у привреди Републике Србије у месецу који предходи месецу коме се право остарује.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број корисника РВИ (Ратних војних инвалида)	Број		4	4	4	3
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција координатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: **0902ПП4001 УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РОМА И РОМКИЊА**

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: 2016-2025

Опис пројекта:

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

Циљ 1: Побољшање социјалног положаја Рома и Ромкиња

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број израђених здравствених књижица - мушкарци	Број	24	19	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција здравственог медијатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број израђених здравствених књижица - жене	Број	31	31	9	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција здравственог медијатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број датих једнократних помоћи (куповина лекова) - мушкарци	Број	5	7	7	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Одлука мобилног тима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број датих једнократних помоћи (куповина лекова) - жене	Број	15	17	16	25	25
Коментар:						
Извор верификације: Одлука мобилног тима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: **0902ПП5001 ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ У ОБЈЕКТУ "ЛАСТА" КОВИН**

Одговорно лице: Начелница Општинске управе, Директорка Установе "Ласта"

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Стварање услова за угодан боравак деце на отвореном изградњом летње учионице - надстрешнице за игру и учење.

Циљ 1: Изградња летње учионице - надстрешнице за игру и учење у оквиру Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите "Ласта"

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова	Процент			100%		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице: Директорка Дома здравља

Опис програма: Програм обухвата стварање услова за унапређење квалитета и безбедности здравствених услуга са циљем да се постигне што виши ниво ефикасности и ефикасности у раду као и веће задовољство како корисника тако и даваоца услуга

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
1801		П12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	1801ПА0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,657,500.00	15,410,000.00	23,916,450.00	16,999,300.00	17,059,000.00
	1801ПА0002	Мртвозорство	97,331.00	700,000.00	800,000.00	700,000.00	700,000.00
		УКУПНО:	14,754,831.00	17,580,000.00	24,716,450.00	19,109,300.00	18,669,000.00

Циљ 1: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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:						

Циљ 2: Брига за здравље становника општине Ковин ангажовањем лекара специјалиста

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент ангажованих лекара који се финансирају из буџета локалне самоуправе у односу на укупан број запослених лекара	Процент	2.78%	2.36%	2.12%	2.08%	2.03%
Коментар:						
Извор верификације: Кадровска евиденција Дома здравља 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 квалитетније здравствена услуга становницима општине Ковин. Поводом новогодишњих празника планира се набавка и додела пакетића за децу запослених у Дому здравља Ковин. Општина Ковин је по Закону о јавној својини власник грађевинских објеката Дома здравља Ковин, Уговором о закупу пословног простора даје у закуп пословни простор -наменски просторне капацитете за апотеку отвореног типа. Набавка медицинског алата и инвентара, који је неопходан у процесу пружања Примарне здравствене заштите. Постојећа рачунарска опрема која је у употреби већим делом је амортизована. С тим у вези док се не створе услови за набавку нове опреме и уређаја, неопходно је обезбедити средства и набавити резервне делове, како би се обезбедило да процес рада тече у континуитету. Набавка немедицинског алата и инвентара који је неопходан у процесу пружања примарне здравствене заштите.

Циљ 1: Брига за здравље становника општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лекара специјалиста (специјалиста интерне медицине и специјалиста оториноларингологије)	Број	2	2	2	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ппп пд						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извршених прегледа од стране лекара специјалиста (разложено по полу)	Број м/ж	2.446 м/ 3.867 ж	2.654 м/ 3.847 ж	2.850 м/4.000 ж	1.850 м/2.900 ж	1.900 м/2.950 ж
Коментар:						
Извор верификације: Протоколи болесника						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број запослених виших рентген техничара-јенско	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ппп пд						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извршених прегледа од стране вишег рентген техничара (разложено по полу)	Број м/ж	5.522 м/ 5.752 ж	2.950 м/ 3.229 ж	3.000 м/3.300 ж	3.050 м/3.350 ж	3.150 м/3.400 ж
Коментар:						
Извор верификације: Протоколи болесника						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број возача санитетског транспорта - мушкарци	Број	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ппп пд						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број спремачица	Број	7	9	8	8	8
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

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број грађевинских објеката који се осигуравају	Број	9	9	9	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Степен искоришћености опреме	Процент	95%	95%	95%	95%	95%
Коментар:						
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број возила која се осигуравају	Број	10	10	11	12	13
Коментар:						
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Измирење обавеза за сталне трошкове за просторне капацитете апотеке издате у закуп

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 5: Завлаване дотрајалог медицинског алата и инвентара

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Степен амортизованости	Процент	60%	45%	40%	35%	30%
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 6: Набавка резервних делова за рачунаре

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Степен амортизованости рачунара за које је потребно набавити резервне делове	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 7: Завлавање дотрајалог немедицинског алата и инвентара

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Степен амортизованости	Процент	75%	80%	65%	40%	30%
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС						
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 мушкарца						
Коментар:	Број	150	150	150	150	150
Извор верификације: Потврда о смрти						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице:

Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЛЕР-а, Директорка Библиотеке, директор Цен. за културу
 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).
 Завољене 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 базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
1201		П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	1201ПА0001	Функционисање локалних установа културе	0,00	65,621,300,00	75,075,800,00	66,904,200,00	67,473,800,00
	1201ПА0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,727,500,00	12,766,500,00	13,274,500,00	13,370,240,00	13,835,115,00
	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 унапређ. јавног интереса у области јавног инфор.	10,500,000,00	1,350,000,00	4,750,000,00	9,000,000,00	9,000,000,00
	1201ПП4001	Дани ћирилице у Баваништу	500,000,00	550,000,00	550,000,00	550,000,00	550,000,00
	1201ПП4002	Ковинско културно лето	0,00	1,780,000,00	2,030,000,00	3,130,000,00	3,130,000,00
	1201ПП4003	Фестивал клинци певају хитове	0,00	430,000,00	530,000,00	580,000,00	580,000,00
	1201ПП4004	Октобарски салон	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00
	1201ПП4005	Мајстори српске фотографије	0,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00
	1201ПП4006	Музички фестивал БОМБ	0,00	450,000,00	850,000,00	850,000,00	850,000,00
	1201ПП4007	Театар фест "КОПС"	0,00	1,708,000,00	2,400,000,00	2,500,000,00	2,500,000,00
	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	642,000,00	642,000,00	698,000,00	698,000,00
	1201ПП4010	Радови на поправци надстрешнице у склопу Дома културе у Скореновцу			120,000,00		
	1201ПП5001	Санација крова и фасаде Дома културе у Ковину	0,00	1,100,000,00	1,200,000,00	0,00	0,00
	1201ПП5002	Набавка књига	0,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
	1201ПП5003	Радови на реконструкцији просторија Дома културе Гај	0,00	3,960,000,00	708,000,00	0,00	0,00
	1201ПП5004	Изградња летње позорнице у Плочици по систему кључ у руке	0,00	1,803,000,00	636,819,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	15,727,500,00	96,730,800,00	107,337,119,00	102,152,440,00	103,186,915,00

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент буџета који се издваја за подстицање и развој културе 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 манифестација и корисника услуга Библиотеке Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:	Број посетилаца	50000	51000	52000	53000	54000
Назив: Укупан број чланова Библиотеке разложен по полу Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:	Број чланова	4600(женских 3150, мушких 1350)	4700(женских 3250, мушких 1450)	4750(женских 3300, мушких 1450)	4800(женских 3350, мушких 1450)	4830(женских 3350, мушких 1480)
Назив: Укупан број посетилаца културних програма и манифестација Центра за културу Коментар: Извор верификације: Извештај о раду установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	25000	25000	25000	25000	25000
Назив: Број посетилаца Центра за културу 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: Комисија за доделу средстава, Директорка Библиотеке, директор Центра за културу

Опис програмске активности:

Додела новчаних средстава удружењима грађана и грађанки, на конкурсе и реализација пројеката везаних за културне манифестације и дешавања. 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. Завољене културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и националних мањина у Републици Србији.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број запослених у Библиотеци "Вук Караџић" у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар:	Процент	13%	13%	13%	13%	13%

Извор верификације: Регистар запослених						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број запослених особа женског пола у односу на укупан број запослених у Библиотеци	Процент	80%	72%	72%	72%	72%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину Центра за културу Коментар: Извор верификације: Број запослених у Установи „Центар за културу“ Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Број	13	13	13	13	13
Назив: Број запослених жена у Установи „Центар за културу“ Ковин Коментар: Извор верификације: Извештај о броју запослених Образложење одступања од циљне вредности:	Број	6	6	6	6	6
Назив: Број запослених мушкараца у Установи „Центар за културу“ Ковин Коментар: Извор верификације: Извештај о броју запослених Образложење одступања од циљне вредности:	Број	7	7	7	7	7

Циљ 2: Унапређење културног садржаја Библиотеке

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број организованих културних сусрета у Библиотеци у Ковину и оградацима Коментар: Извор верификације: Извештај Библиотеке Образложење одступања од циљне вредности:	Број		55	55		
Назив: Број заинтересованих грађана и грађанки за културне сусрете организовани у Библиотеци Коментар: Извор верификације: Извештај Библиотеке Образложење одступања од циљне вредности:	Број		1925 (1100-ж и 825-м)	1925 (1100-ж и 825-м)		

Програмска активност: 1201ПА0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: директор Центра за културу Ковин, комисија за доделу средстава

Опис програмске активности:

Задовољење културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у Републици Србији. Додела новчаних средстава удружењима грађана на конкурс и реализацији пројеката везаних за културне манифестације и дешавања.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број	21	9	9	9	9
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе, а спроводиле их жене Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број		3	3	3	3

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број филмских пројекција за децу Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	120	120	120	120	120
Назив: Број филмских пројекција за одрасле Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	200	200	200	200	200
Назив: Број школа које учествују у програму Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	12	12	12	12	12
Назив: Број позоришних представа Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	20	20	20	20	20
Назив: Број ликовних изложби Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	12	12	12	12	12
Назив: Број музичких програма Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	10	10	10	10	10
Назив: Број посетилаца Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе	Број	14000	14000	14000	14000	14000

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посетица женског пола	Број	7000	7000	7000	7000	7000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	7000	7000	7000	7000	7000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Филмске пројекције

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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:						
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:						
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:						
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:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
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:						
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 учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број пројеката верских заједница	Број	9	9	9	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
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 учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4001 ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ У БАВАНИШТУ

Одговорно лице: Председник удружења

Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

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

Циљ 1: Укључивање деце у процес одлучивања националне културне баштине, језика и писама како учешћем на конкурсима, тако и учешћем у раду радионица, посетом, изложбама и читањем зборника дечијих радова

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број присутних гостију	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај удружења						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број школа која учествују у конкурсима						

Коментар:	Број	500	500	500	500
Извор верификације: Ивештај 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: Програм на летњој позорници

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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:						

Циљ 2: Задовољење културних потреба грађана

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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	10000	10000	10000	10000	10000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број учесника разложен по полу

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 4: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Посетиоци женског пола	Број	5000	5000	5000	5000	5000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Посетиоци мушког пола	Број	5000	5000	5000	5000	5000
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 фестивала	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:						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца						
Коментар:	Број	600	600	600	600	600
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број учесника фестивала разложен по полу

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број учесница	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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посетиоци на фестивалу	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетиоца 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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 МАЈСТОРИЦЕ СРПСКЕ ФОТОГРАФИЈЕ

Одговорно лице: Директор Центра за културу

Време трајања: месец дана

Опис пројекта:

Мајсторице 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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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						
Коментар:	Број	10	10	10	10	10
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца						
Коментар:	Број	400	400	400	400	400
Извор верификације: Извештај о раду Установе						

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Број излагача разложен по полу

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 БОМБ

Одговорно лице: директор Центра за културу

Време трајања: 1 месец

Опис пројекта:

Музички фестивал "Бомб" је нова манифестација која настаје као промоција и оживљавање музичког програма уз разноврсне жанрове, као и са 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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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: 1 месец

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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						

Коментар:	Број	90	110	110	110	110
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца						
Коментар:	Број	1600	1600	1600	1600	1600
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца						

Циљ 2: Број учесника разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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: током целе године.

Опис пројекта:

Монографија града има за циљ упознавање јавности са најзначајнијим догађајима у историјским подацима који буду прикупљени, одштампани и представљени 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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: новембар 2025. године

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 Кавадарци. Вокално извођење традиционалних музичких нумера уз музичку пратњу. Организује се два пута годишње, и то у општини Кавадарци у фебруару месецу, а у општини Ковин крајем новембра месеца.

Циљ 1: Традиционална музика

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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:						

Образложење одступања од циљне вредности:

Циљ 2: Број извођача разложен по полу

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број извођача женског пола	Број	6	6	6	6	6
Коментар:						
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 учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У СКОРЕНОВЦУ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе, председник МЗ

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на демонтажи старе надстрешнице, набавка материјала и израда челичне конструкције објекта, као и набавка и монтажа трапезастог лима

Циљ 1: Извођење грађевинских радова на поправци надстрешнице у склопу Дома културе у Скореновцу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова	Процент		80%	20%		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП5001 САНАЦИЈА КРОВА И ФАСАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У КОВИНУ

Одговорно лице: Начелница општинске управе, Директор Центра за културу

Време трајања: 2025. 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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Површина крова која 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:						

Пројекат: 1201ПП5002 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: Број књига у Библиотеци

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број књига у Библиотеци	Број	102000	109000	115000	116000	117000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП5003 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПРОСТОРИЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ ГАЈ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе

Време трајања: 2025 година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на инвестиционом одржавању објекта Дома културе у Гају (зидарски радови, постављање керамичких плочица, уградња климе, уређење тоалета, постављање ПВЦ столарије

Циљ 1: Извођење радова на инвестиционом одржавању Дома културе у Гају

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова	Процент		80%	20%		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП5004 ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ У ПЛОЧИЦИ ПО СИСТЕМУ КЉУЧ У РУКЕ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђено извођење грађевинских радова на изградњи летње позорнице у Пличици

Циљ 1: Извођење радова на изградњи летње позорнице у Плочици

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова	Процент		80%	20%		
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 и послове ЛЕР-а, Директор Установе за спорт

Ангажовање грађана у бављењу спортом чиме се доприноси превенцији здравља и превенцији болести, превенција образовања 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
1301		П14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
	1301ПА0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	28,112,000.00	29,000,000.00	30,000,000.00	28,102,000.00	28,102,000.00
	1301ПА0004	Функционисање локалних спортских установа	0.00	32,463,035.00	32,670,000.00	34,211,000.00	36,517,000.00
	1301ПА0005	Спровођење омладинске политике	480,000.00	551,000.00	551,000.00	0.00	0.00
	1301ПП4001	Манифестација "Пливање за часни крст"	0.00	751,000.00	751,000.00	751,000.00	751,000.00
	1301ПП4002	Радови на текућем одржавању терена за мале спортове у Мраморку	0.00	980,000.00	2,450,000.00	980,000.00	990,000.00
	1301ПП4003	Спортоко лето			980,000.00		
	1301ПП5001	Изградња и опремање базена	214,300,000.00	152,844,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	242,892,000.00	216,589,035.00	71,402,000.00	64,044,000.00	66,360,000.00

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о оснивању						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Ангажовање грађана и грађанки у бављењу спортом чиме се доприноси превенцији здравља и превенцији болести, превенцији образовања деце и омладине

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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 за друштвене делатности и послове ЛЕР-а

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	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 Установе за спорт

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 и учинка	Јединица мере	Вредност у базиој години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта						

Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Установе за спорт Образложење одступања од циљне вредности:	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)
---	------	----	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Програмска активност: 1301ПА0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Председник савета са младе

Опис програмске активности:

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

Циљ 1: Поддршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број младих који прате активности Савета за младе путем друштвених мрежа Коментар: Извор верификације: Статистички подаци на друштвеним мрежама Образложење одступања од циљне вредности:	Број		500	500	500	500
Назив: Број младих који су учествовали у анкетама Коментар: Извор верификације: Извештај савета за младе након одржане анкете Образложење одступања од циљне вредности:	Број		500	500	500	500
Назив: Број младих који су добили једнократну помоћ Коментар: Извор верификације: Закључак савета за младе Образложење одступања од циљне вредности:	Број		5	5	5	5
Назив: Број младих који су учествовали на едукативним предавањима и радионицама Коментар: Извор верификације: Листа присутности Образложење одступања од циљне вредности:	Број		80	80	80	80
Назив: Број младих који су завршили обуке и добили сертификат Коментар: Извор верификације: Евиденција Образложење одступања од циљне вредности:	Број		4	4	4	4
Назив: Број подржаних спортских клубова и манифестација Коментар: Извор верификације: Закључак савета за младе Образложење одступања од циљне вредности:	Број		5	5	5	5
Назив: Број младих који су учествовали у манифестацијама поводом дана младих Коментар: Извор верификације: Закључак савета за младе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	50	50	50	50	50
Назив: Број младих који је учествовао у еколошкој акцији Коментар: Извор верификације: Лист присутности Образложење одступања од циљне вредности:	Број		30	30	30	30

Пројекат: 1301ПП4001 МАНИФЕСТАЦИЈА "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 учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број пријављених такмичара за пливање за часни крст (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај Удружења Образложење одступања од циљне вредности:	Број		33 (30-м - 3-ж)	33 (30-м - 3-ж)		
Назив: Број удружења која учествују у организацији манифестације Коментар: Извор верификације: Извештај Удружења Образложење одступања од циљне вредности:	Број		3	3		
Назив: Број заинтересованих грађана за манифестацију Пливање за часни крст Коментар:	Број		1000	1000		

Извор верификације: Извештај Удружења									
Образложење одступања од циљне вредности:									

Пројекат: 1301ПП4002 РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У МРАМОРКУ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе Ковин

Време трајања: 2024-2025. године

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на текућем одржавању терена за мале спортове у Мраморку

Пројекат: 1301ПП5001 ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ БАЗЕНА

Одговорно лице: Начелница општинске управе

Време трајања: 2025. година

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент извршених радова у 2025. години (гасне инсталације)	Процент			100%		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Постављено лице органа општине, Валентина Милосављевић

Оперативни трошкови функционисања органа општине Ковин. Ради исходавања дозвола и сагласности које проистичу из реализације програма извршавају се обавезе према државним органима, локалној самоуправи и другим овлашћеним институцијама. За причиниене 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/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0602		П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602ПА0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	189,890,063.00	207,767,911.00	225,333,000.00	182,555,000.00	185,805,000.00
	0602ПА0002	Функционисање месних заједница	31,865,700.00	35,840,000.00	35,707,000.00	33,651,000.00	33,911,000.00
	0602ПА0006	Инспекцијски послови	14,360,000.00	13,290,000.00	14,520,000.00	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	1,602,196.00	25,769,738.00	63,167,000.00	0.00	0.00
	0602ПА0010	Стална буџетска резерва	200,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	0602ПА0014	Управљање у ванредним ситуацијама	13,770,000.00	14,393,000.00	13,360,000.00	6,405,000.00	6,425,000.00
	0602ПП4001	Локални акциони план за Роме и Ромкиња	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
	0602ПП4002	Радови на поправци бочних површина у библиотеци у Мраморку и на тераси и надстрешници у пословном простору бившег Пионира			280,000.00		
	0602ПП5001	Увођење јединственог управног места	0.00	852,960.00	852,960.00	0.00	0.00
	0602ПП5002	Радови на изради централног грејања и на инвестиционом одржавању зграде (фасада) у МЗ Баваниште			920,000.00		
	0602ПП5003	Радови на инвестиционом одржавању крова зграде горње школе у Делиблату			726,600.00		
		УКУПНО:	252,587,959.00	299,313,609.00	356,266,560.00	237,991,000.00	242,081,000.00

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит/дефицит					
Коментар:		суфицит	суфицит	суфицит	суфицит	суфицит
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број исходованих дозвола и сагласности	Број					
Коментар:			15	15	15	15
Извор верификације: Закон о републичким административним таксама, Одлука о локалним административним таксама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број решених захтева за накнаду штете	Број					
Коментар:			1	2	2	2
Извор верификације: Уговор о поравнању, Закључак о одбацивању захтева						
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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: Исходовање дозвола и сагласности у циљу реализације програма

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број извршених обавеза за таксе, казне и пенале по решењу судова Коментар: Извор верификације: Закон о републичким административним таксама, Одлука о локалним административним таксама, Решење суда Образложење одступања од циљне вредности:	Број		15	10	10	10
Назив: Број решених захтева за накнаду штете Коментар: Извор верификације: Уговор о поравнању Образложење одступања од циљне вредности:	Број	1	2	2	2	2

Програмска активност: 0602ПА0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председници месних заједница

Опис програмске активности:

Средства су предвиђена из буџета за редовно пословања месних заједница: за сталне трошкове и трошкове путовања, трошкове материјала, услуге по уговору, остале специјализоване услуге, исплате накнаде члановима Савета МЗ, текуће поправке и одржавање, порезе, обавезе и др.

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број планираних пројеката који се спровode на територији месних заједница у текућој години и налазе се у Одлуци о буџету Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	Број пројеката	16	15	11	10	10
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Мраморку Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		60%	65%	70%	70%
Назив: Број жена чланова Савета МЗ у односу на укупан број чланова Савета Коментар: Извор верификације: Извештај комисије за спровођење избора за чланове Савета МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	Број	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скородовац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 1 МЗ Баваниште - 3 МЗ Делиблато - 1 МЗ М. Баваниште - 1	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скородовац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 3 МЗ Баваниште - 2 МЗ Делиблато - 2 МЗ М. Баваниште - 1	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скородовац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 3 МЗ Баваниште - 3 МЗ Делиблато - 2 МЗ М. Баваниште - 1	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скородовац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 3 МЗ Баваниште - 3 МЗ Делиблато - 2 МЗ М. Баваниште - 1	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скородовац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 3 МЗ Баваниште - 3 МЗ Делиблато - 2 МЗ М. Баваниште - 1
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Ковину Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	80%	80%	80%	80%	80%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према прослави Божића Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		60%	65%	67%	70%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва за манифестацију заборављеним играма и вештинама Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		80%	85%	88%	90%
Назив: Број учесника разложених по полу за манифестацију у заборављеним играма и вештинама Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Број	30м x 25ж	30м x 20ж	32м x 20ж	33м x 25ж	34м x 25ж
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Делиблату Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент			80%	80%	80%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Гају Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		60%	65%	67%	69%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према манифестацији „Гајачки котлић“ Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		70%	75%	80%	82%
Назив: Број учесника манифестације „Гајачки котлић“ разложен по полу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора	Број	20 м и 15 ж	30 м и 15 ж	30 м и 15 ж	30 м и 20 ж	35 м и 20 ж

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Скоровцу	Процент	80%	80%	85%	87%	90%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према манифестацији „Дани Мађарске кухиње“ Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	60%	60%	65%	67%	69%
Назив: Број учесника манифестације “Дани мађарске кухиње” разложен по полу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Број	20ж/20м	20ж/20м	25ж/20м	25ж/20м	25ж/25м
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Бавништу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	80%	80%	80%	80%	80%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва за турнир у малом фудбалу у Дубовцу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		80%	80%	81%	82%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској слави у Дубовцу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент			70%	70%	70%
Назив: Број учесника заинтересовани за турнир у малом фудбалу (разврстаних по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Број		80мх20ж	80мх20ж	80мх20ж	80мх20ж

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета Коментар: Извор верификације: Извештај инспекције Образложење одступања од циљне вредности:		95%	95%	95%	95%	95%

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина Коментар: Извор верификације: Извештај комисије Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2	2	2	2	2

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Распољив и доступан износ текуће буџетске резерве Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:		распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР

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

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Нанета материјална штета физичким и правним лицима на територији Општине Ковин насталим проглашењем ванредне ситуације Коментар: Извор верификације: Извештај лица оспособљених за деловање у ванредним ситуацијама Образложење одступања од циљне вредности:	са/без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете

Пројекат: 0602ПП4001 ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ И РОМКИЊЕ

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Побољшање 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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Пројекти који се финансирају из буџета општине у циљу побољшања услова Рома и Ромкиња Коментар: Извор верификације: Буџет општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Број пројеката		5	5	5	5

0602ПП4002 РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ БОЧНИХ ПОВРШИНА У БИБЛИОТЕЦИ У МРАМОРКУ И НА ТЕРАСИ И

Пројекат: НАДСТРЕШНИЦИ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ БИВШЕГ ПИОНИРА

Одговорно лице: Начелница Општинске управе

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени грађевински радови у Библиотеци у Мраморку, као и на тераси и надстрешници у пословном простору бившег Пионира.

Циљ 1: Извођење радова у Библиотеци у Мраморку и пословном простору бившег Пионира

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова Коментар: Извор верификације: Окончана ситуација Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		80%	20%		

Пројекат: 0602ПП5001 УВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА

Одговорно лице: Руководилац одељена за друштвене делатности и послове ЛЕР-а

Време трајања: 1 година

Опис пројекта:

Обезбеђивање средстава за учествовање у конкурсима за доделу бесповратних средстава у циљу подршке јединица локалних самоуправа и градских општина за успостављање и унапређење јединственог управног места. Општина Ковин обезбеђује 10% средстава

Циљ 1: Успостављање ефикасније писарнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Добијена средства на основу конкурса Министарства државне управе и локалне самоуправе Коментар: Извор верификације: Одлука о додели средстава Образложење одступања од циљне вредности:	да/не		одобрена средства	одобрена средства		
Назив: Реконструкција/адаптација пословног простора - писарница Коментар: Извор верификације: Одлука о додели средстава Образложење одступања од циљне вредности:	м2			41м2		
Назив: Набавка ИТ опреме и софтвера за успостављање ЈУМ-а Коментар: Извор верификације: Одлука о додели средстава Образложење одступања од циљне вредности:	Број набављене опреме			5 рачунара, 3 брза скенера, 3 ласерска штампача, 1 софтвер за ЈУМ		

0602ПП5002 РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ (ФАСАДА) У МЗ

Пројекат: БАВАНИ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе, Председник МЗ

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на инвестиционом одржавању зграде МЗ у Баваништу (демонтажа и рушење, зидарски, фасадерски и изолатерски радови)

Циљ 1: Радови на инвестиционом одржавању зграде МЗ у Баваниште

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова						

Коментар:	Процент	80%	20%		
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 0602ПП5003 РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРОВА ЗГРАДЕ ГОРЊЕ ШКОЛЕ У ДЕЛИБЛАТУ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе, Директор школе
Време трајања: 2024-2025 година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на инвестиционом одржавању крова школе у Делиблату

Циљ 1: Радови на инвестиционом одржавању крова зграде школе у Делиблату

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Површина крова која се санира	м2			320		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0501		П17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
	0501ПА0001	Енергетски менаџмент	5,000,000.00	14,030,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	5,000,000.00	14,030,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00

Циљ 1: Повећање енергетске ефикасности објеката на територији општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Спроведени конкурси за унапређење енергетских објеката	Број конкурса	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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Постојање енергетског менаџера	да/не	да	да	да	да	да
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са менаџером						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Обезбеђивање новчаних средстава за конкурс министарства, за доделу средстава за енергетску ефикасност	да/не	да	да	да	да	да
Коментар:						
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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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%	70%		
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори, ранг листа						
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/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
----------------	--------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

0602		П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602ПА0004	Општинско/градско правобранилаштво	5,056,000.00	4,681,000.00	5,042,000.00	3,960,000.00	4,260,000.00
		УКУПНО:	5,056,000.00	4,681,000.00	5,042,000.00	3,960,000.00	4,260,000.00

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. 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:						

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 (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Новчане казне и пенали 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: 1,753,385,000.00

ОБРАЂИВАЧ:
Општинска управа Ковин
Одељење за буџет и финансије

ПРЕДЛАГАЧ:
Општинско веће општине Ковин