

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 7

Корисник: 09397 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	811.161.000	811.161.000	701.758.469	86,51
0602	06024017	Модернизација софтвера	1.000.000	1.000.000	129.960	13,00
1101	11010003	Управљање грађевинским земљиштем	1.000.000	1.000.000		
УКУПНО:			813.161.000	813.161.000	701.888.429	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице:

Опис програма:

Програмом 15 обезбеђују се услови за редовно функционисање локалне самоуправе, сервисирање јавног дуга, рад Градског правобранилаштва, Омбудсман, инспекцијски послови, текућа буџетска резерва, стална буџетска резерва, управљање у ванредним ситуацијама, модернизација софтвера...

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 15 је програм административног типа за који није потребно утврђивати циљеве и задатке у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија - ажурирано у јулу 2021. године.

Програмска активност: 06020001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Татјана Парпура, Секретар

Опис програмске активности:

Имовински и правни послови

Програмска активност: 06020001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Татјана Парпура, Секретар

Опис програмске активности:

Имовински и правни послови

Циљ 1 :

Издавање пословног простора у закуп

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент пословног простора издатог женама предузетницама Коментар: Извор верификације: Извештај стручних служби Образложење одступања од циљне вредности: Циљано остварење се очекује у наредном периоду.	процент	2022	7	9	8

Пројекат: 06024017 - Модернизација софтвера

Време трајања: 2021 - 2040

Одговорно лице: Татјана Парпура, Секретар

Опис пројекта:

модернизација софтвера

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**Циљ 1 :**

Унапређење и модернизација рада управе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број доспелих фактура Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Како је у току 2023.године дошло до промене добављача, остварење се очекује у току 2024.године.	комад	2022	12	12	6

Програм: 1101 - Програм 01-Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 - Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: В.Д. Секретара Марко Кулић

Опис програма:

Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Циљ 1 :

Просторни развој у складу са плановима

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процент израђене планске документације Коментар: Извор верификације: Урбанистичка планска документација Образложење одступања од циљне вредности: Процедура доношења планова није у целости спроведена.	процент	2022	8	34	0

Програмска активност: 11010003 - Управљање грађевинским земљиштем**Одговорно лице:** Татјана Парпура, Секретар**Опис програмске активности:**

Набавка грађевинског земљишта

Циљ 1 :

Стављање у функцију грађевинског земљишта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Број локација комунално опремљеног земљишта Коментар: Вредност индикатора се односи на број катастарских парцела. Извор верификације: Републички геодетски завод Образложење одступања од циљне вредности: Секретаријат припрема земљиште за изградњу депоније Винча. Како се воде судски поступци није могуће тачно предвидети циљне вредности. Како није било остварења одлаже се до даљњег.	Комад	2022	0	13	3