

Прилог 2: Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 4

Корисник: 09394 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	06020001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	731.680.236	880.135.836	351.946.177	39,99
0602	06020003	Сервисирање јавног дуга	4.256.000.000	4.256.000.000	2.065.884.978	48,54
0602	06020009	Текућа буџетска резерва	1.903.321.192	503.904.596		
0602	06020010	Стална буџетска резерва	2.000.000	2.000.000		
УКУПНО:			6.893.001.428	5.642.040.432	2.417.831.154	

Програм: 0602 - Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште јавне услуге

Одговорно лице:

Програмска активност: 06020001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Тајана Миливојевић, секретар

Опис програмске активности:

Кроз програмску активност, на функционалној класификацији 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирају се и реализују расходи и издаци из изворне надлежности секретаријата. Програмска активност је административног типа, за коју није потребно утврдити циљеве и индикаторе, у складу са Упутством за израду програмског буџета. Такође, секретаријат обавља и законом предвиђене активности у вези са припремом нацрта нормативних и стратешких аката предвиђених буџетским календаром.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У извештајном периоду, финансирани су стални трошкови платног промета према Министарству финансија-Управи за трезор, затим, услуге по уговору везане за пројекат информатизације Града Београда и одржавање и унапређење пословног програма "САП ЕРП", и имплементације у делу директних и индиректних корисника и градских општина. Од награда, у надлежности секретаријата је финансирање месечне награде "Полицајац месеца", која се додељује појединцу, раднику Министарства унутрашњих послова, за остварене натпросечне резултате у раду и изузетну самоиницијативност, ефикасност и висок степен професионализма приликом извршења службених задатака у области јавне безбедности и изузетно у 2020. години, исплаћена је Награда града Београда-"Херој Београда", која је додељена физичким и правним лицима за посебан допринос у спречавању појаве, ширења и сузбијања болести ЦОВИД-19. Део трошкова за прославу градске славе Славовдан исплаћен је из дотација, као и редован рад политичких странака и политичких активности одборника Скупштине града на основу Закона о финансирању политичких активности. Обавезе по основу ПДВ-а исплаћене су за услуге изласка службеног лица-матичара на терен, ради закључења брака. Трошкови по основу исплате чланарине извршене су на име уговорене обавезе према Регионалној агенцији за развој и европске интеграције Београд. У циљу уравниотежења прихода и примања, расхода и издатака буџета града Београда у односу на донету Одлуку о буџету за 2020. годину, у условима ванредног стања, извршена је припрема нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда и припрема предлога измене и допуне Финансијског плана секретаријата.

Програмска активност: 06020001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Татјана Миливојевић, секретар

Опис програмске активности:

Спровођењем програмске активности на функционалној класификацији 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, постижу се циљеви који доприносе ефикаснијем функционисању градских општина кроз обезбеђење средстава за подршку, расходе и издатке који нису одобрени кроз оквире и законом предвиђене активности, у вези са припремом нацрта аката предвиђених буџетским календаром. Програмска активност је административног типа, за коју није потребно утврдити циљеве и индикаторе, у складу са Упутством за израду програмског буџета.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Градским општинама је за финансирање послова из оквира надлежности дефинисаних чланом 77. Статута града Београда, извршен пренос средстава према основаним захтевима. Средства су утрошена у највећем делу за одржавање текуће ликвидности општина, у вези са набавком неопходних ресурса за санирање последица ванредног стања и ублажавања негативних ефеката болести ЦОВИД-19 и заштите становништва од те болести, за измирење приоритетних расхода према привредним субјектима чији је оснивач ГО, затим, дезинфекцију зграда, објеката и стамбених заједница. У циљу уравниотежења прихода и примања, расхода и издатака буџета града Београда у условима ванредног стања, припремљен је нацрт Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години.

Програмска активност: 06020003 - Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: Татјана Миливојевић, секретар

Опис програмске активности:

Овом програмском активношћу на функционалној класификацији 170 - Трансакције јавног дуга, врши се праћење укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе и отплате главница и камата. Обзиром да се ради о активности административног типа - програм 15, у складу са Упутством за израду програмског буџета, нису утврђени циљеви и индикатори.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Планирана средства су усмерена за сервисирање јавног дуга, финансирање послова из оквира надлежности дефинисаних чланом 36. Закона о јавном дугу, за отплату главница и камата домаћим и страним кредиторима, као и за сталне трошкове и пратеће трошкове задуживања, у складу са потписаним уговорима о зајмовима према међународним финансијским институцијама, Европској банци за обнову и развој и Европској инвестиционој банци и пословним банкама са којима град Београд има закључене уговоре о кредиту.

Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Секретар, Татјана Миливојевић

Опис програмске активности:

Средства текуће буџетске резерве, у складу са законом којим се уређује буџетски систем, користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Средства су планирана и утрошена у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, за непланиране сврхе за које нису биле утврђене апропријације или за сврхе за које је у току извештајног периода установљено да апропријације нису биле довољне у оквиру директних буџетских корисника - секретаријата. Средства су одобрена, према основаним захтевима директних буџетских корисника, решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси Градоначелник на предлог Секретаријата за финансије, у складу са Инструкцијом за поступање у вези коришћења средстава из текуће буџетске резерве.

Програмска активност: 06020010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Секретар, Тајана Миливојевић

Опис програмске активности:

Средства сталне буџетске резерве, у складу са законом којим се уређује буџетски систем, користе се за финансирање расхода града Београда у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник, на предлог Секретаријата за финансије.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У извештајном периоду, није било финансирања расхода и издатака на име учешћа града Београда у отклањању последица ванредних околности као што су: земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде.

Заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар
Секретаријата за финансије



Татјана Миливојевић