

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

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Раздео: 4

Корисник: 09394 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

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	2.611.569.256	2.635.244.918	2.629.731.183	99,79
0602	06020003	Сервисирање јавног дуга	5.428.000.000	5.428.000.000	5.405.678.084	99,59
0602	06020009	Текућа буџетска резерва	339.653.383	101.275.837		
0602	06020010	Стална буџетска резерва	2.000.000	2.000.000		
<b>УКУПНО:</b>			<b>8.381.222.639</b>	<b>8.166.520.755</b>	<b>8.035.409.267</b>	

**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:** Катарина Чубрић, секретар

**Опис програмске активности:**

У оквиру програмске активности, на функционалној класификацији 160-Опште јавне услуге неклассификоване 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:**

Секретаријат за финансије функционише као организациона јединица у оквиру Градске управе града Београда под редним бројем 4 и спроводи послове из надлежности који се односе на администрирање сталних трошкова функционисања електронског платног промета на нивоу Градске управе путем сервиса Министарства финансија РС - Управе за трезор, спроводи јавне набавке добара и услуга, као и у вези са пројектом информатизације Града Београда обезбеђивањем "САП ЕРП" лиценцих права и техничке подршке, одржавањем и унапређењем "САП ЕРП" софтверских решења, и након имплементације у делу директних, индиректних буџетских корисника и градских општина обезбеђује консултантско - сервисне услуге, као и



управљање осталим финансијским информационим системима. У надлежности секретаријата је и финансирање месечних награда града Београда "Полицајац месеца" на предлог МУП, као и годишњих награда града Београда - "Деспот Стефан Лазаревић", "Светислав Стојановић" и "Награда за стваралаштво младих", физичким и правним лицима за посебан допринос у области: медицине, науке, архитектуре и урбанизма, проналазаштва, образовања, спорта, животне средине, уметности, херојског дела и др. Секретаријат врши исплату месечних накнада за редован рад политичких субјеката у Скупштини града Београда у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности, послове у вези са прибављањем кредитног мишљења о оцени кредитног рејтинга града Београда, као и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима. У циљу уравнотежења прихода и примања, расхода и издатака буџета града Београда, у односу на донету Одлуку о буџету града Београда за 2023. годину, извршене су три измене ребалансом буџета и следствено томе три измене финансијског плана.



**Програмска активност: 06020001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

**Одговорно лице:** Катарина Чубрић, 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 одобреним захтевима од стране градоначелника града Београда/Привременог органа града Београда. Средства су утрошена у највећем делу за одржавање текуће ликвидности општина и за измирење приоритетних расхода према привредним субјектима чији су оснивачи градске општине. У циљу уравнотежења прихода и примања, расхода и издатака буџета града и буџета градских општина, припремљене су три 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 2023. години.

**Програмска активност: 06020003 - Сервисирање јавног дуга**

**Одговорно лице:** Катарина Чубрић, секретар

**Опис програмске активности:**

Овом програмском активношћу на функционолној 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, Европској инвестиционој банци и пословним банкама, са којима Град Београд има закључене уговоре о кредиту.

**Програмска активност: 06020009 - Текућа буџетска резерва**

**Одговорно лице:** Катарина Чубрић, секретар

**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 из средстава текуће буџетске резерве које доноси градоначелник града Београда/Привремени орган града Београда на предлог Секретаријата за финансије, у складу са Инструкцијом за поступање у вези коришћења средстава из средстава текуће буџетске резерве.



**Програмска активност: 06020010 - Стална буџетска резерва**

**Одговорно лице:** Катарина Чубрић, секретар

**Опис програмске активности:**

Средства сталне буџетске резерве, у складу са законом којим се уређује буџетски систем, користиће 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 града Београда, 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, полава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде.

Дана, 6.3.2024.године

Заменик начелника Градске управе  
града Београда - секретар  
Секретаријата за финансије



*Katarina Cubrivic*  
Катарина Чубрић