

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	5	Општинска управа Кула
Корисник:	08576	Општинска управа Кула

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифре програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Програм 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	389,413,000	425,627,000	378,206,174.61	88.86%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	256,340,000	290,011,000	267,235,691.61	92.15%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	43,030,000	50,264,000	44,676,307.90	88.88%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	61,100,000	61,499,000	60,752,101.80	98.79%
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	2,043,000	2,020,000	1,892,073.30	93.67%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,500,000	1,500,000	1,500,000.00	100.00%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	20,000,000	783,000	0.00	0.00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3,000,000	3,000,000	0.00	0.00%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2,400,000	1,800,000	1,800,000.00	100.00%
	0602-7001	Пројекат: Набавка и израда - интеграција ХЕЛП ДЕЦК ПЛАТФОРМЕ за све секторе општине Кула са системском опремом - сервером - системом за складиштење као и пратећим сегментом за сигурну аутентификацију запослених	0	14,400,000	0.00	0.00%
	0602-7002	Пројекат: Израда локалног акционог плана за унапређење родне равноправности	0	350,000	350,000.00	100.00%
		УКУПНО:	389,413,000	425,627,000	378,206,174.61	88.86%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Сектор:	Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	Александра Гаговић	функција: Начелница Општинске управе Кула			
Опис програма:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација				
Образложење спровођења програма у години извештавања:					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка					
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Коментар: Извор верификације: Одлука о консолидованом завршном рачуну Општине Кула за 2022. Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било одступања од циљане вредности.	суфицит/дефицит	2021	суфицит	суфицит	суфицит
Назив: Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	број	2021	120/120		
Коментар: Извор верификације: Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општине Кула, Одлука о максималном броју запослених Општине Кула Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине	број	2021	26,200	27,500	
Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	број	2021	12,800	12,900
Коментар:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		
Одговорно лице:	Бојан Вуковић	функција:	Руководилац одељења за управу и опште послове	
Опис програмске активности:				
Образложење спровођења програмске активности				

Циљ 1:	Функционисање управе					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број решених предмета по запосленом		број	2021	125	131	131
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)		%	2021	35,10%	37,30%	37,30%
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0002	Функционисање месних заједница		
Одговорно лице:	Карољ Валка	функција:	Заменик председника општине	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности финансирају се активности месних заједница које врше непосредну комуникацију са грађанима у циљу бржег и лакшег решавања проблема у надлежности Општине.			
Образложење спровођења програмске активности				

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		број	2021	340	369	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0003	Сервисирање јавног дуга		
Одговорно лице:	Зоран Вигњевић	функција:	Руководилац одељења за финансије и привреду	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обухваћени су послове везани за отплату камате, главнице и пратећих трошкова задуживања по основу уговора о кредитним задуживањима које је Општина Кула потписала са Комерцијалном банком АД Београд			
Образложење спровођења програмске активности	Општина Кула се задужила по основу три партије инвестиционог кредита, и то све три партије код Комерцијалне банке АД Београд. Прва партија инвестиционог кредита односи се на изградњу канализационе мреже за Црвенку и Кулу, друга партија се односи на изградњу спортско-рекреативног центра у Кули, а намена треће партије инвестиционог кредита је завршетак прве фазе пројекта изградње спортско-рекреативног центра у Кули.			

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%						
Коментар:						

Извор верификације: Одлука о консолидованом завршном рачуну Општине Кула за 2022. Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду остварена је задовољавајућа стопа отплате кредита на годишњем нивоу.	%	2021	1%	4%	2.66%
Назив: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине Коментар: Извор верификације: Одлука о консолидованом завршном рачуну Општине Кула за 2022. Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било одступања од циљане вредности.	%	2021	100%	100%	100%

Програмска активност:	0602-0004	Општинско правобранилаштво
Одговорно лице:	Владимир Павков	функција: Општински правобранилац
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата послове заступање Општине, давање правних мишљења, праћење и проучавање правних питања од значаја за рад органа.	
Образложење спровођења програмске активности		

Циљ 1:	Заштита имовинских права и интереса града/општине					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
	Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	240/377	-	306/461
	Назив: Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	44	-	42

Програмска активност:	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина
Одговорно лице:	Александра Гаговић	функција: Начелница Општинске управе Кула
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности финансира се рад националних савета у складу са Уредбом о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина.	
Образложење спровођења програмске активности	За функционисање националних савета националних мањина и удружења грађана националних мањина у 2022. години утрошено је укупно 1.500.000,00 динара. Од укупно наведеног износа за национални савете укупно је издвојено 1.000.000,00 динара од чега су по 250.000,00 динара добили Русински национални савет, Мађарски национални савет, Црногорски национални савет и Украјински национални савет.	

Циљ 1:	Остваривање права националних мањина у локалној заједници					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
	Назив: Број савета националних мањина који се финансира из буџета Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било одступања од циљане вредности.	број	2021	4	4	4

Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице:	Ракић Зоран	функција: шеф одсека за послове одбране и послове инспекције из области просвете
Опис програмске активности:	Спровођење активности у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавања и отклањања њихових последица, у складу са законом и актима града.	
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности додељена су средства путем конкурса ватрогасним друштвима на територији Општине Кула и реализована у циљу превентивног деловања на спречавању избијања пожара.	

Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода				
---------------	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)	број	2021	16	16	16
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-7001	Пројекат: Набавка и израда - интеграција ХЕЛП ДЕСК ПЛАТФОРМЕ за све секторе општине Кула са системском опремом - сервером - системом за складиштење као и пратећим сегментом за сигурну аутентификацију запослених
Одговорно лице:	функција:	
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:		
Образложење спровођења пројекта		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-7002	Пројекат: Израда локалног акционог плана за унапређење родне равноправности
Одговорно лице:	функција:	
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:		
Образложење спровођења пројекта		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 30.04.2023.

Одговорно лице:

Александра Гаговић
Часовница Општинске управе Кула

