

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	Шифра 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
2002		Програм 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	220,278,000	252,196,000	229,829,177.47	91.13%
	2002-0001	Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	215,326,000	248,175,000	225,890,540.27	91.02%
	2001-7001	Пројекат: Реконструкција О.Ш. "20. Октобар" у Сивцу - вртић "Чувари осмеха"	4,952,000	4,021,000	3,938,637.20	97.95%
		УКУПНО:	220,278,000	252,196,000	229,829,177.47	91.13%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Бојана Девећ	функција: Руководитељка одељења за друштвене делатности
Опис програма:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Током 2022.године у ПУ "Бамби" Кула извршен је обухват деце од око 97 % од укупно пријављене деце у општини, што нам указује да постоји листа чекања за одређени број деце. разлози оваквог стања су кадровски и просторни проблем (код одређеног броја вртића). Деца из осетљивих група у редовне програме обухваћени су са око 2 % од укупног броја деце и задржава овај ниво већ неколико година уназад.	

Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем							
	Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број пријављене деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	Коментар:Исказана вредност индикатора указује да се одређени број деце налази на листи чекања и да та деца нису обухваћена у вртићима на територији општине Кула.			%	2021	88%	100%	97%
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2021/2022.годину ПУ "Бамби" Кула	Образложење одступања од циљне вредности: Разлози одступања су немогућност запошљавања одређених профила стручности без сагласности виших нивоа власти као и недостатак простора у појединим вртићима предшколске установе на							
Назив: Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	Коментар: Задржава се тренутно стање уз незнатно смањење циљане вредности за 2022.годину.			%	2021	1.92%	2%	1.84%
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2021/2022.годину ПУ "Бамби" Кула	Образложење одступања од циљне вредности: Нема већег одступања.							

Програмска активност:	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
Одговорно лице:	Снежана Булатовић	функција: директорица ПУ "Бамби"						
Опис програмске активности:	Омогућава функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
Образложење спровођења програмске активности	Циљ програмских активности ПУ "Бамби" Кула је обезбеђење адекватних услова за васпитно-образовни рад деце, уз унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања током 2022.године.							
Циљ 1:	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват							
	Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)								

Коментар: Повећање броја деце у групи отежава рад у установи. Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2021/2022. годину ПУ "Бамби" Кула	број	2021	23	20	23,16
Образложење одступања од циљне вредности: Разлози су немогућност новог запошљавања без сагласности виших нивоа власти.					
Назив: Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) Коментар: Повећање броја деце по васпитачу отежава рад у установи. Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2021/2022. годину ПУ "Бамби" Кула	број	2021	15	13	13,59
Образложење одступања од циљне вредности: Разлози су немогућност новог запошљавања без сагласности виших нивоа власти.					
Назив: Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце Коментар: Повећање деце из категорије родитеља који се налазе у слабијем материјалном стању. Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2021/2022. годину ПУ "Бамби" Кула	%	2021	20%	20%	26%
Образложење одступања од циљне вредности: Изменама Одлуке о финансијској подршци породици проширена су права за регресирања одређених категорија деце приликом боравка у вртићима.					

Циљ 2:	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника Коментар: Нема одступања у односу на циљане вредности. Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2021/2022. годину ПУ "Бамби" Кула	%	2021	70%	100%	100%
Образложење одступања од циљне вредности: Настављен је тренд стручног усавршавања стручних сарадника на годишњем нивоу.					
Назив: Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ Коментар: Нема одступања у односу на циљане вредности. Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији плана рада за школску 2021/2022. годину ПУ "Бамби" Кула	број	2021	1	1	1
Образложење одступања од циљне вредности: Извршена су инвестициона улагања према плану и могућностима буџета општине Кула.					

Пројекат:	2002-7001	Реконструкција О.Ш. "20. Октобар" у Сивцу - вртић "Чувари осмеха"			
Одговорно лице:	Сузана Мусић	функција:	Одељење за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент		
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:					
Образложење спровођења пројекта					

Циљ 1:	Инвестиционо улагање у објекат ПУ				
Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Укупна површина реконструисаног простора за потребе предшколске установе у м2 Коментар: реконструкција и пренамена објекта ОШ "20. октобар" у Сивцу (вртић "Чувари осмеха") на к.п 2953 К.О Сивац Извор верификације: Уговор са извођачем радова и употребна дозвола	м2	2021	/	45	44,7
Образложење одступања од циљне вредности: након завршетка радова мерењем нето површине објекта установљена мања површина реконструисаног објекта због завршне обраде зидова					

Датум: 30.04.2023.

Одговорно лице: 

Бојана Девећ
Руководитељка одељења за друштвене делатности