

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
1502		Програм 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21,041,000	26,462,000	24,409,114.74	92.24%
	1502-0001	Програмска активност: Управљање развојем туризма	5,421,000	6,252,000	5,121,197.35	81.91%
	1502-0002	Програмска активност: Промоција туристичке понуде	15,620,000	20,210,000	19,287,917.39	95.44%
		УКУПНО:	21,041,000	26,462,000	24,409,114.74	92.24%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Милош Данилов	функција: Шеф Канцеларије за локпани економски развој
Опис програма:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Континуиран рад на промоцији и унапређењу понуде општине Кула	

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент повећања броја ноћења					
Коментар: одржавање вредности индикатора сматра се одржавањем квалитета понуде					
Извор верификације: Решење о категоризацији објеката коју издаје Одељења за финансије и привреду	%	2021	20%	20%	20%
Образложење одступања од циљне вредности: реализација се врши према плану					
Назив: Процент повећања укупног броја гостију					
Коментар: индикатор показује повећање, што значи унапређење постојећег стања					
Извор верификације: Програм рада установе са финансијским планом	%	2021	10%	20%	20%
Образложење одступања од циљне вредности: реализација се врши према плану промоције					
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе					
Коментар: индикатор показује повећање, што значи пораст прихода од боравишне таксе и сматра се унапређењем тренутног стања					
Извор верификације: Решење којим се утврђује висина годишњег износа боравишне таксе, коју издаје Одељење за утврђивање и наплату изворних прихода општине и извештај о плаћеној боравишној такси одељења за Финансије и привреду ОУ Кула, платформа Е-туриста	%	2021	10%	20%	20%
Образложење одступања од циљне вредности: реализација се врши према плану					

Циљ 2:	Повећање смештајних капацитета туристичке понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини					
Коментар: смањење вредности индикатора се јавља као последица економске кризе изазване COVID-19 пандемијом и не сматра се унапређењем тренутног стања					
Извор верификације: Пријаве које се врше код Одељења за финансије и привреду општине Кула, Платформа Е-туриста	%	2021	30%	20%	20%
Образложење одступања од циљне вредности: реализација се врши према плану					
Назив: Број новорегистрованих кревета					

Коментар: смањење вредности индикатора се јавља као последица економске кризе изазване COVID-19 пандемијом и не сматра се унапређењем тренутног стања	број	2021	20	20	6
Извор верификације: Решење о категоризацији објеката коју издаје Одељење за финансије и привреду општине Кула					
Образложење одступања од циљне вредности: недовољан одзив кандидата					

Програмска активност:	1502-0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА			
Одговорно лице:	Владимир Станковић	функција:	директор Туристичке организације општине Кула		
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности у складу са програмом пословања, финансијским планом, ТО преузима и извршава обавезе и спроводи активности ради реализације основних задатака. Средства се користе за покривање текућих трошкова функционисања, зараде запослених, итд.				
Образложење спровођења програмске активности	Активности спроведене по плану				

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	број	2021	3	4	3
Коментар: смањење вредности индикатора се не сматра унапређењем постојећег стања					
Извор верификације: Програм рада установе са финансијским планом					
Образложење одступања од циљне вредности: ради се на усклађивању са актуелним прописима, законима					
Назив: Процент реализације програма развоја туризма града/општине у	%	2021	80%	100%	90%
Коментар: смањење вредности индикатора се не сматра унапређењем постојећег стања					
Извор верификације: Програм рада установе са финансијским планом					
Образложење одступања од циљне вредности: пројекат није завршен					

Програмска активност:	1502-0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ			
Одговорно лице:	Владимир Станковић	функција:	директор Туристичке организације општине Кула		
Опис програмске активности:	Активности којима се врши промоција целокупне туристичке понуде општине Кула				
Образложење спровођења програмске активности	Промоција у штампаним и електронским медијима, промоција на сајмовима, промоција путем штампаних брошура				

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	број	2021	39	45	51
Коментар: дошло је до повећања индикатора које је довело до унапређења тренутног стања тј. броја догађаја који промовишу општину					
Извор верификације: Програм рада установе са финансијским планом					
Образложење одступања од циљне вредности: успешно спроведен план и додатне активности					
Назив: Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	2021	35,000	40,000	35,000
Коментар: до смањења вредности индикатора је дошло због мања интересовања за истим и не сматра се унапређењем					
Извор верификације: Програм рада установе са финансијским планом					
Образложење одступања од циљне вредности: мања заинтересованост за штампани материјал					
Назив: Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	број	2021	30	35	35
Коментар: постигнуто је повећање индикатора и то је довело до унапређења стања					
Извор верификације: Програм рада установе са финансијским планом					
Образложење одступања од циљне вредности: реализација по плану					
Назив: Број невладиних организација које се финансирају из буџета у циљу туристичке промоције Општине	број	2021	22	22	22
Коментар: вредности се одржавају у оквиру планираних					
Извор верификације: Конкурс за доделу средстава из буџета општине Кула организацијама и удружењима грађана за реализацију пројеката у циљу туристичке промоције општине Кула					
Образложење одступања од циљне вредности: реализација по плану					

Датум: 30.04.2023

Одговорно лице:

