Ову услугу у 2018. години користило је 48 жена и 54 детета, а план је базиран на максималном капацитету прихватилишта у години и према том броју планирне су све потребе и трошкови. Током године, међутим није увек максималан број корисника у Сигурној кући те зато долази до одступања.

- Под редним бројем 12, у **Програму 11-Социјална и дечија заштита,** Програмска активност: Подршка деци и породици са децом, на позицији 349-Новчана помоћ незапосленим породиљама, планирана су средства, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева, у укупном износу од 21.814.590 динара, од којих је утрошено 15.799.000 динара (72,42%). Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева у 2018. години донео је укупно 367 потврда о признавању права на новчану помоћ незапосленим породиљама. Ова новчана помоћ у 2018. години износила је 7.000 динара месечно, 6 месеци, што је укупно 42.000 динара које породиља добија остваривањем овог права.

- Под редним бројем 13, у **Програму 12-Примарна здравствена заштита**, планирана су средства за реализацију Пројекта: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима који Дом здравља Панчево реализује пету годину за редом. Пројекат Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима реализује се са циљем унапређења здравствене заштите или зрдавственог стања жена, предшколске и школске деце кроз организоване посете лекара Дома здравља Панчево насељеним местима града Панчева чиме се обезбеђује већа доступност здравствених услуга грађанима и побољшава квалитет живота становништву у насељеним местима. За пројекат је у 2018. години планирано 7.000.000 динара а реализовано је 6.993.686,67 динара (99,91%). Гинеколози су у оквиру пројекта обавили 4.160 прегледа жена, а педијатри 5.230 прегледа деце.

- Под редним бројевима 14 и 15, у **Програму 15-Опште услуге локалне самоуправе**, за пројекат: „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву" планирана су средства Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину у укупном износу од 1.280.000 динара. Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева коју је Скупштина града Панчева донела 14.11.2018. године планирана средства су пренамењена тако да нису остварени планирани циљеви и индикатори у 2018. години.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

У трећем делу Одлуке – <u>III ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ</u> у члану 5. приказани су укупно планирани и извршени расходи и издаци према програмској класификацији у 2018. години и то:

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У 2018. ГОДИНИ

Шифра	НАЗИВ ПРОГРАМА	ПЛАНИРАНА УКУПНА СРЕДСТВА	ИЗВРЕЊЕ У 2018. ГОДИНИ	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6
1101	Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање	296.284.603	195.147.463,50	65,86	3,87
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	1.052.836.160	910.824.517,29	86,51	18,05
1501	Програм 3 - Локални економски развој	61.207.997	48.922.249,56	79,93	0,97
1502	Програм 4 - Развој туризма	26.376.947	24.688.943,59	93,60	0,49
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	252.552.130	144.955.411,42	57,40	2,87
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	95.956.681	51.796.195,71	53,98	1,03
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфрастурктура	533.754.967	474.198.512,08	88,84	9,40
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	570.158.275	509.069.543,45	89,29	10,09
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	256.433.099	236.954.294,08	92,40	4,70
2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	113.718.840	105.685.932,74	92,94	2,09
0901	Програм 11 - Социјална и дечја заштита	345.199.451	311.126.599,03	90,13	6,17
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	49.746.786	43.974.303,33	88,40	0,87
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	423.903.445	383.269.554,41	90,41	7,59
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	487.935.880	467.197.672,13	95,75	9,26
0602	Програм 15 -Опште услуге локалне самоуправе	1.208.204.288	992.089.562,62	82,11	19,66
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	75.149.912	63.770.949,31	84,86	1,26
0501	Програм 17 -Енергестска ефикасност и обновљиви извори енергије	93.363.000	82.849.795,99	88,74	1,64
	УКУПНО:	**5.942.782.461**	**5.046.521.500,24**	**84,92**	**100,00**

У наредној табели: **Планирани и извршени расходи и издаци према програмима, програмским активностима и пројектима са планираним и извршеним циљевима и индикаторима у 2018. години** приказани су укупни расходу и издаци који су распоређени по програмској структури и приказане су програмске информације које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који су се желели постићи у 2017. години као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА СА ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА У 2018. ГОДИНИ

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2018. години	Остварена вредност у 2018. години	План 2018. године	Извршено у 2018. години	% извршења
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	**1101**	*Повећање покривености територије планском документацијом*	Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	9.938.381	9.938.381	**296.284.603**	**195.147.463,50**	**65,86**
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	*Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом*	Усвојен просторни план града/општине	100%	80%	130.699.818	100.745.635,18	77,08
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	20	5			
			Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	10%				
Програмска активност: *Стамбена подршка*	1101-0004	*Планско управљање стамбеном подршком*	Број корисника стамбене подршке	8	0	62.766.985	21.542.830,75	34,32
Пројекат: Одржавање стамбених зграда	1101-П1	*Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града*	Проценат успостављања стамених заједница	85%	85%	72.000.000	71.999.967,60	100,00
Пројекат: Уређивање грађевинског земљишта	1101-П2	*Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката*	Број израђених пројеката	5	1%	25.817.800	859.029,97	3,33
			Број окончаних поступака експропријације	4	2%			
Пројекат: Партиципативно буџетирање 2017	1101-П3	*Опремање локација / зона јавне намене*	Припремљена пројектно-техничка документација	да	не	5.000.000	0,00	0,00
Програм 2 - Комуналне делатности	**1102**	*Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем*	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	100,00%	100,00%	**1.052.836.160**	**910.824.517,29**	**86,51**
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	*Адекватан квалитет јавне расвете*	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	2.000	1.900	160.290.400	139.951.602,73	87,31
Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	*Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одршавања зеленила*	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	25.020.660 м2	25.070.000 м2	142.747.796	142.747.665,75	100,00
			Укупан број јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило (по дужном метру)	20.000 м2	18.600 м2			
		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина (рад радника/сат)	58.700 h	59.600 h			
			Динамика уређења јавних зелених површина (број усађених садница и осталог садног материјала)	164.000 ком	163800 ком			

Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	*Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина*	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	90%	90%	146.846.000	128.842.472,52	87,74
			Количина машинско чићених тврдихх а у Број м2 површина јавне намене где се машински одржава чистоћа	16.442.124	17.733.000			
		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	100%	100%			
			Количина машинско чићених тврдих јавних површина у м2	26.500.000	26.500.000			
		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и минималан негативан утицај на животну средину	Површина у м2 која је покривена спровођењем одржавање чистоће јавних површина	60000м2	60000м2			
Програмска активност: Зоохигијена	1102-0004	*Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана*	Смањење бројности штетних инсеката и глодара	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица;сузбија ње одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земље 300 ха; сузбијање глодара : стамбене зграде 1100 улаза,20.300 домаћинстава, 60 км канали и приобаље,гроб ља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Систематска дератизација (11.978 домаћинстава, 1072 стамбене зграде, 120км приобаља,140х а нехигијенска насеља):1600ha сузбијање ларви,104 гнезда штетних инсеката, 700ha сузбијање крпеља,сузбија ње ларви у септичким јамама 61.316 кесица,сузбија ње одраслих форми комараца са земље 18.000ha, из авиона 2000ha.	43.531.574	40.622.795,12	93,32

Програмска активност: **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**	1102-0005	*Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца*	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	53	53	120.000	120.000,00	100,00
Програмска активност: **Одржавање гробаља и погребне услуге**	1102-0006	*Оптимална покривеност територије града/општине одржавањем гробаља и погребним услугама*	Степен попуњености активних гробаља (сви капацитети су попуњени изузев Новог гробља)	80%	80%	3.900.000	3.837.407,66	98,40
Програмска активност: **Управљање и снабдевање водом за пиће**	1102-0008	*Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања*	број кварова по км водоводне мреже	95%	94%	600.000	598.339,90	99,72
*Пројекат: **Инвестиције у области јавне расвете***	1102-П1	*Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину*	Укупан број замењених светиљки на годишњем нивоу	61	61	6.340.808	6.340.800,00	100,00
*Пројекат: **Изградња кишне канализације***	1102-П3	*Унапређење нивоа комуналне опремљености у насељеним местима*	Проценат завршетка инвестиције изградње канализације у насељеним местима	100%	100%	467.213.861	396.165.669,84	84,79
			Проценат завршетка инвестиције изградње фекалне канализационе мреже у ул. Марка Краљевића у Панчеву	100%	100%			
			Проценат завршетка инвестиције изградње Потамишког колектора од Северне индустријске зоне до Ф.Ц.С. 6 (Лука Дунав) - прва фаза	100%	99,77%			
*Пројекат: **Изградња паркинга***	1102-П4	*Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса*	број изграђених паркинга	16	8	3.060.000	1.560.000,00	50,98
*Пројекат: **Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу***	1102-П5	*Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева*	Израда техничке документације	1	0	3.752.244	26.640,00	0,71
			Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	2	0			
*Пројекат: **Изградња и одржавање капела***	1102-П6	*Повећање обима и квалитета погребних услуга*	број изграђених капела	1	1	22.344.687	20.501.665,45	91,75
*Пројекат: **Проширење Новог гробља у Панчеву***	1102-П7	*Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга*	Степен попуњености активних гробаља	85%	85%	6.308.078	6.308.078,00	100,00

Пројекат: Изградње водоводне мреже	1102-П8	*Унапређење нивоа комуналне опремљености на територији града*	Проценат завршетка инвестиције изградња водоводне мреже	100%	80%	28.780.712	23.201.380,32	80,61
Пројекат: Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета	1102-П9	*Набављени јавни тоалети*	Потписан уговор	да	не	0		
Пројекат: Набавка електричних усисивача за сакупљање отпада	1102-П10	*Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила*	Набављени усисивачи за лишће	не	не	0		
Пројекат: Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно- техничке документације	1102-П11	*Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина*	Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације (кључ у руке)	да	не	17.000.000	0,00	0,00
Програм 3 - Локални економски развој	1501	*Коришћење ресурса локалне самоуправе у циљу промоције привредних активности*	Број отворених / број затворених предузећа	62/13	51/22	61.207.997	48.922.249,56	79,93
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	308/239	323/188			
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,21	1,41			
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	*Подршка функционисању Секретаријата за привреду и економски развој што дугорочно води повољнијим условима пословања у локалном амбијенту*	Број склопљених уговора за спроведене поступке јавних набавки у вези са обављањем активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	3	33.041.445	25.286.259,50	76,53
Пројекат: Суфинансирање пројеката из области привреде	1501-П1	*Обезбеђивање дела суфинансирање г пројекта из средстава АП Војводине*	Обезбеђење суфинансирање израде Стратегије привлачења инвестиција	да	не	1.920.000	336.389,10	17,52
Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2018. годину	1501-П2	*Реализација Локалног акционог плана запошљавања*	Реализација минимум 6 активних мера запошљавања	7	7	25.796.552	22.886.420,96	88,72
			Бројчани одзив жена на четири расписана Јавна позива	96	50			
			Бројчани одзив мушкарацана четири расписана Јавна позива	64	43			
Пројекат: Суфинансирье пројеката – управљачки капацитети	1501-П3	*Обезбеђивање дела суфинансирања пројекта из средстава АП Војводине*	Обезбеђење суфинансирања за услугу приступа инернет алату за управљање пројектима	да	да	450.000	413.180,00	91,82
Пројекат : Црвени магацин	1501-П4	*Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности*	Степен искоришћености ревитализованих браунфилд локација	5,00%	0	0	0,00	
Програм 4 - Развој туризма	1502	*Повећање смештајних капацитета туристичке понуде*	Број регистрованих смештајних капацитета	9	10	26.376.947	24.689.223,04	93,60

Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	*Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима*	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	97	97	21.277.947	20.586.738,23	96,75
Пројекат: Организација манифестација	1502-П1	*Промоција туризма кроз организацију манифестација*	Организација три манифестације	3	3	1.285.000	1.284.991,00	100,00
Пројекат: Цикло-мотел	1502-П2	*Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине*	Израђено идејно решење (да/не)	1	0	800.000	0,00	0,00
Пројекат: Повећање функционалности понтона на реци Тамиш	1502-П3	*Повећање функционалности понтона на реци Тамиш*	Добијање сагласности и неопходне пројектно-техничке документације	1	1	3.014.000	2.817.493,81	93,48
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	*Раст производње и стабилност дохотка произвођача*	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	20%	17%	252.552.130	144.955.411,42	57,40
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	*Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини*	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	25000	0	160.723.209	126.996.662,77	79,02
			Километар атарског пута	15	11			
			Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених Годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	20%	22%			
		Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	Број извештаја пољочуварске службе	12	12			
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	*Унапређење руралног развоја*	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	6/25	6/30	5.700.000	4.551.897,08	79,86
Пројекат: Комасација (град Панчево)	0101-П1	*Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту*	% реализације програма	20%	0%	28.428.921	715.392,82	2,52
Пројекат: Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево	0101-П2	*Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине*	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	80%	80%	10.000.000	9.999.727,63	100,00
Пројекат: Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	0101-П3	*Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада*	број набављених ракета	50	52	2.700.000	2.691.731,12	99,69
Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	0101-П4	*Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини*	број набављенимЗ уклоњених дивљих депонија расутих по атару	15500	0	45.000.000	0,00	0,00

Програм 6 - Заштита животне средине	**0401**		**Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет**	**3,00%**	**1,61%**	**95.956.681**	**51.796.195,71**	**53,98**
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	**0401-0001**	***Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави***	**Повећан број мерених параметара**	**за 1 параметар**		**36.752.490**	**11.780.284,12**	**32,05**
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	**Број урађених планова /програм квалитета ваздуха**	**1**	**1**			
			Број урађених пројеката рекултивације	**1**				
			Повећање зелених површина	**1500**	**381**			
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	**0401-0002**	***Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима***	**Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи**	**1извештај/7локација**	**1извештај/7локација**	**26.976.293**	**12.448.622,70**	**46,15**
			Извештај мониторинга вода (подземних)	**1извештај/2кампања/12 локалитета**	**1 извештај/ 1 кампања / 12 локалитета**			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	**бизвештаја/6кампања на 8 купалишта**	**бизвештаја/6кампања на 8 купалишта**			
		Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	**Извештај мониторинга полена**	**1извештај/1локација/24 биљне врсте**	**1извештај/1локација/24 биљне врсте**			
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	**1извештај/1кампања/41 локација**	**1извештај/1кампања/41 локација**			
			Извештај мониторинга земљишта	**1извештај/2кампања/30локалитета**	**1извештај/2кампања/30локалитета**			
Програмска активност: Заштита природе	**0401-0003**	***Испуњење обавеза у складу са законима у доменупостојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину***	**Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)**	**1**	**5**	**15.247.024**	**13.665.176,56**	**89,63**
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)	**1**				
Програмска активност: Управљање комуналним отпадом	**0401-0005**	***Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом***	**Набављен грађевински материјал за уређење и изградњу "зелених острва" у градским МЗ**	**да**	**да**	**2.180.434**	**235.072,39**	**10,78**
			Израђена пројектна документација (типски пројекат) са извођењем радова за насељена места са бетонским платоом	**да**	**не**			
			Потписан уговор о изградњи зашитних бедема друге етаже I-етаже тела депоније	**да**	**да**			
			Набављена опрема за платое у насељеним местима	**да**	**не**			

			Потписан уговор о пружању услуга пројектовања-Центар за комунални отпад	да	не			
			Потписан уговор о извођењу радова-Центар за комунални отпад	да	не			
Пројекат: Пројекти едукације	0401-П1	*Подизање свести о заштити животне средине*	Број одржаних радионица и екскурзија	12	12	3.850.000	3.603.600,00	93,60
			Број издатих едукативних материјала	2	2			
			Број урађених пројеката	20	22			
Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	0401-П2	*Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности*	Број урађених пројеката	1	1	10.950.440	10.063.439,94	91,90
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	*Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода*	Број саобраћајних незгода/инцидената	300	273	533.754.967	474.198.512,08	88,84
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	*Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача*	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	100%	100%	187.844.690	161.876.097,77	86,18
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	*Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза*	Проценат покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	218.800.000	218.800.000,00	100,00
		Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Степен реализације планираних редова вожње	100%	99%			
Пројекат: Куповина аутобуса	0701-П1	*Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и смањење негативног утицаја на животну средину*	Укупан број купљених нових/половних аутобуса	0	0	327.083	327.083,00	100,00
Пројекат: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре	0701-П2	*Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача*	Проценат од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	90%	76,93%	101.937.688	78.425.034,24	76,93
Пројекат: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	0701-П3	*Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја*	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	100%	24.845.506	14.770.297,07	59,45
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	300	273			
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%	100%			

Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	*Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем*	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	(96%)2668/2771 (53% девојчице и 47% дечаци)	2654/2822 (54% девојчице и 46% дечаци	570.158.275	509.069.543,45	89,29
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	41%	30%			
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	*Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват*	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	15,25,20	15,25,20	557.556.897	498.959.540,50	89,49
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	14%	12%			
Пројекат: Инвестиције у области предшколског образовања	2001-П1	*Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом*	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	2	1	7.759.378	5.377.377,72	69,30
Пројекат: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	2001-П2	*Унапређење квалитета образовања и васпитања*	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	54/2668	47/2654	4.842.000	4.732.625,23	97,74
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,09%	0,09%			
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	*Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група*	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	9/20	10/20	256.433.099	236.954.294,08	92,40
		Унапређен квалитет основног образовања	Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.2% (60%Ж и 40%М)	2.1% (45%Ж И 55%М			
Програмска активност: Функционисање основних школа	2002-0001	*Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама*	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	25(13ж/12м)	21(11Ж/10М)	190.709.649	184.955.302,50	96,98
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	285/10.240 (150 девојчица и 135 дечака)	300/10.000 (160 девојчица и 140 дечака			
		Повећање досутпности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%	50,00%			
Пројекат: Инвестиције у области основног образовања	2002-П1	*Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама*	израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање школе	2	2	35.934.115	25.742.243,93	71,64
			извођење радова према техничкој документацији	11	8			
			израда техничке документације и извођење радова према техничкој документацији	4	3			

Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево	2002-П2	*Унапређење квалитета образовања и васпитања*	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	430/15.422 (210 Ж и 220М)	430/15.293 (210 Ж I 220М	9.269.460	8.622.840,28	93,02
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%	0,17%			
Пројекат: Уз малу помоћ пријатеља - превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву	2002-П3	*Подизање свести деце, родитеља и јавности о важности обавезног основног образовања и социјалне инклузије*	Смањено одсуствовање ученика са редовних наставних активности и број ученика који напуштају основно образовање	да	да	20.519.875	17.633.907,37	85,94
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	*Повећање обухвата средњошколског образовања*	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по раздредима и полу)	5250 (200р/2730ж/2520м)	5293 (202Р/2730Ж/2563М)	113.718.840	105.685.932,74	92,94
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	4/10	5/10			
Програмска активност: Функционисање средњих школа	2003-0001	*Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе*	Просечан број ученика по одељењу	26	26	104.340.880	102.104.824,46	97,86
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	165/5250	167/5293			
Пројекат: Инвестиције у области средњег образовања	2003-П1	*Унапређење квалитета образовања у средњим школама*	Израда техничке документације за реконструкцију и/или изградњу	5	2	9.377.960	3.581.108,28	38,19
			извођење радова према техничкој документацији	1	0			
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	*Повећање доступности права и услуга социјлане заштите*	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5,92%	6,03%	345.199.451	311.126.599,03	90,13
		Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	2	1			
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	*Унапређење заштите сиромашних*	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4,65%	4,62%	95.876.630	86.176.826,00	89,88
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0,04	0,04			

Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	*Обезбеђење услуге смештаја*	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	44	41	8.609.782	7.793.172,63	90,52
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0901-0003	*Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници*	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	14	14	83.508.790	78.144.540,62	93,58
			Број програма које реализују ове организације	14	14			
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	*Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи*	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	1290	1450	35.613.198	33.380.490,60	93,73
			Број волонтера Црвеног крста	200	197			
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0901-0006	*Унапређење популационе политике*	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	9	119.490.590	104.361.108,36	87,34
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	3.600	3.580			
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0901-0007	*Подршка породицама да остваре жељени број деце*	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	1.000.000	400.000,00	40,00
Пројекат: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите	0901-П1	*Обезбеђивање већег квалитета услуга и капацитета у дечијем одмаралишту на Дивчибарама*	Степен повећања корисне површине објекта	120,00%	100,00%	730.461	520.460,82	71,25
Пројекат: Екстерни надзор услуга социјалне заштите	0901-П2	*Побољшање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева*	Извршен екстерни надзор услуга социјалне заштите	да	да	370.000	350.000,00	94,59
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	*Унапређење партнерства за здравље*	Број састанака локалног савета за здравље	6	3	49.746.786	43.974.303,33	88,40
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	*Унапређење доступности , квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)*	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	4	8	28.728.310	27.312.011,20	95,07

Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	*Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)*	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	960	899	2.000.000	1.814.000,00	90,70
Пројекат: Инвестиције у установе примарне здравствене заштите	1801-П1	*Унапређење доступности и правичности здравствене заштите (ПЗЗ)*	израда техничке документације за реконструкцију, доградњу и инвестиционо одржавање	1	0	11.056.450	6.898.801,46	62,40
			извођење радова према техничкој документацији	1	1			
			извођење радова према техничкој документацији	1	1			
Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	1801-П2	*Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге*	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	3.300/220	4160/290	7.000.000	6.993.686,67	99,91
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	6.150/410	5230/414			
Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1801-П3		Број одржаних предавања	200	77	962.026	955.804,00	99,35
Програм 13 - Развој културе и информисања	**1201**	*Подстицање развоја културе*	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	**423.903.445**	**383.269.554,41**	**90,41**
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	180.090	165.300			
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	*Обезбеђење редовног функционисања установа културе*	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	165/2300	168/2280	358.179.951	326.108.092,21	91,05
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	*Унапређење разноврсности културне понуде*	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	10	7	10.703.000	10.547.889,00	98,55
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	40	41			
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	*Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетнихмедијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе*	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	18	24	40.000.000	39.995.238,00	99,99
Пројекат: Инвестиције у области културе	1201-П1	*Повећање интересовања грађана за развој културе*	Број реконструисаних / одржаваних објеката	1	0	1.330.172	161.712,00	12,16
			Број израђених пројеката техничке документације	2	1			

Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште	1201-П2	*Унапређење очувања културно-историјског наслеђа*	Проценат извршених санација и конзервација на споменику	100	47	13.690.322	6.456.623,20	47,16
Програм 14 - Развој спорта и омладине	**1301**	*Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине*	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	119	179	**487.935.880**	**467.197.672,13**	**95,75**
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	*Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини*	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	30	39	320.386.050	319.271.140,00	99,65
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	80	160			
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	*Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта*	Број програма којима се реализују активсости школског спорта	25	56	48.070.000	47.883.352,79	99,61
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	43	40			
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	*Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта*	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	49	101.635.900	89.996.474,30	88,55
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	*Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности*	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	44000	25.000	7.300.000	7.049.079,78	96,56
Пројекат: Инвестиције у области спорта	1301-П1	*Планска градња нових спорстских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину*	Број изграђених/ реконструисаних јавних спортских објеката	3	0	10.543.930	2.997.625,26	28,43
Програм 15 - Локална самоуправа	**0602**	*Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе*	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	2280/2280	2134/2280	**1.208.204.288**	**992.089.283,17**	**82,11**
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	*Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине*	Проценат решениих предмета у календарској години	65,00%	77,00%	795.142.968	626.740.371,39	78,82

Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	*Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница*	Степен остварења финансијских планова месних заједница	100%	82%	69.293.966	57.128.420,44	82,44
			Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе	95	99,35%			
			Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	15,00	12,50			
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	*Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода*	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	7,65%	6,46%	308.990.637	277.027.594,26	89,66
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	*Заштита имовинских права и интереса града/општине*	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1400	861/1476	10.195.686	9.904.469,04	97,14
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	*Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине*	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100/150	122/156	6.704.835	6.182.143,72	92,20
Програмска активност: Фунционисање националних савета националних мањина	0602-0007	*Остваривање права националних мањина у локалној заједници*	Проценат остварења програма националних мањина који се финанскра из буџета града	100%	100%	7.540.000	7.008.122,13	92,95
			Број реализованих пројеката националних мањина	7	5			
Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009					192.480	0,00	0,00
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010					1.000.000	0,00	0,00
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	*Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места*	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	2	да	5.000.000	4.908.000,00	98,16
Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	0602-П1	*Повећана видљивост резултата Савета и Града Панчева у области родне равноправности и унапређење ефикасности и ефективности спровођења локалних антидискриминационих политика*	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима, број учесница у активностима и догађајима	10	0	0	0	/

Пројекат: Одржавање пословног простора	0602-П2	*Уградња термомашинске опреме*	Смањење потрошње лож уља након реорганизације Градсеке управе	80%	76.99%	4.143.716	3.190.162,19	76,99
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	**2101**	*Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе*				**75.149.912**	**63.770.949,31**	**84,86**
Програмска активност: Функционисање скупштине	**2101-0001**	*Функционисање локалне скупштине*	Број седница скупштине општине	12	11	41.582.057	39.140.228,80	94,13
Програмска активност: Функционисање извршних органа	**2101-0002**	*Функционисање извршних органа*	Број седница извршног органа	90	86	33.567.855	24.630.720,51	73,38
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката	1.400	1.734			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	**0501**	*Увођење енергетске ефикасности у јавне зграде*	Проценат имплементације пројеката у области енергетске ефикасности	75%	75%	**93.363.000**	**82.849.795,99**	**88,74**
Пројекат: *Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину*	0501-П1	*Енергетски унапређен објекат регионалне спортске хале*	Замењена столарија на хали	да	да	93.363.000	82.849.795,99	88,74
			Изоловани зидови и кров	да	да			
			Уграђена енергетски ефикасна опрема за грејање и хлађење	да	да			
УКУПНО						**5.942.782.461**	**5.046.521.500,24**	**84,92**

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Министарство финансија Републике Србије је маја 2017. године донело Упутство за праћење и извештавање о учинку програма којим је одређен начин праћења и извештавања о учинку програмског буџета државних органа и јединица локалне самоуправе.

Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину), као и извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће фискалне године (полугодишњи извештај). Извештаје достављају локалном органу управе надлежном за финансије, у роковима предвиђеним буџетским календаром.

Корисници буџета локалне власти су у обавези да доставе годишњи извештај о учинку програма локалном органу управе надлежном за финансије до 31. марта текуће године, заједно са годишњим финансијским извештајем.

Локални орган управе надлежан за финансије је у обавези да достави Министарству финансија - Сектору буџета годишњи извештај о учинку до 15. априла текуће године за претходну годину који обједињује све појединачне извештаје корисника буџетских средстава.

Прикупљене извештаје о учинку програма корисника буџета локалне власти, локални орган управе надлежан за финансије прилаже као део образложења нацрта одлуке о завршном рачуну буџета. На тај начин се надлежни извршни орган локалне власти, скупштина локалне власти и јавност информишу о резултатима оствареним у претходној години коришћењем средстава буџета локалне власти.

Предлог одлуке, односно одлука о завршном рачуну буџета локалне власти, заједно са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма корисника буџета локалне власти, објављује се на интернет страници Града.

Саставни део програмског дела буџета је Извештај о учинку програма корисника буџета јединице локалне самоуправе за 2018. годину који садржи:

1. износе средстава опредељених по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за завршену фискалну годину, износе утрошених средстава, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима;
2. преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка у завршеној фискалној години којима се прати напредак у остварењу циљева програма, програмских активности и пројеката, као и образложење значајних одступања између циљних и остварених вредности;
3. образложење спровођења програма, програмских активности и пројекта у односу на постављене циљеве и опредељена, односно утрошена средства.

Град Панчево је у складу са Упутство за праћење и извештавање о учинку програма 15. априла 2019. години доставио Министарству финансија Извештај о учинку програма за 2018. годину на прописаним табелама.

У складу са Законом о буџетском систему и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, прикупљени извештаји о учинку програма корисника буџета Града прилажу се као део образложења Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2018. годину.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности /	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2018	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	% извршења
1101	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**			**249.567.618**	**296.284.603**	**195.147.463,50**	**65,86%**
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	130.699.8180	130.699.818	100.745.635,18	77,08
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0004	Стамбена подршка	29.000.000	62.766.985	21.542.830,75	34,32
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	П1	Назив пројекта: Одржавање стамбених зграда	60.000.000	72.000.000	71.999.967,60	100,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	П2	Назив пројекта: Уређивање грађевинског земљишта	24.867.800	25.817.800	859.029,97	3,33
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	П3	Назив пројекта: Партиципативно буџетирање 2017. године	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
1102	**Програм 2. Комуналне делатности**			**772.764.962**	**1.052.836.160**	**910.824.517,29**	**86,51**
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	142.000.000	160.290.400	139.951.602,73	87,31
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	108.030.677	142.747.796	142.747.665,75	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	140.096.000	146.846.000	128.842.472,52	87,74
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	39.160.000	43.531.574	40.622.795,12	93,32
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	120.000	120.000	120.000,00	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	2.500.000	3.900.000	3.837.407,66	98,40

1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	600.000	600.000	598.339,90	99,72
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П1	Назив пројекта: Инвестиције у области јавне расвете	8.000.000	6.340.808	6.340.800,00	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П3	Назив пројекта: Изградња кишне и фекалне канализације	293.656.260	467.213.861	396.165.669,84	84,79
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П4	Назив пројекта: Изградња паркинга	1.950.000	3.060.000	1.560.000,00	50,98
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П5	Назив пројекта: Реконструкција пијаца у Јабуци и Глогоњу	4.150.000	3.752.244	26.640,00	0,71%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П6	Назив пројекта: Изградња и одржавање капела	19.450.000	22.344.687	20.501.665,45	91,75
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П7	Назив пројекта: Проширење Новог гробља у Панчеву	6.308.078	6.308.078	6.308.078,00	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П8	Назив пројекта:Изградње водоводне мреже	743.947	28.780.712	23.201.380,32	80,61
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П9	Назив пројекта: Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног таоалета	6.000.000	0	0,00	/
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П10	Назив пројекта: Набавка електричних усисивача за сакупљање отпада	/	0	0,00	/
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П11	Реконструкција и санација јавног тоалета	/	17.000.000	0,00	0,00
1501	**Програм 3. Локални економски развој**			**79.522.530**	**61.207.997**	**48.922.249,56**	**79,93%**
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	40.041.445	33.041.445	25.286.259,50	76,53
1501	Програм 3. Локални економски развој	П1	Назив пројекта: Суфинансирање пројеката из области привреде	1.920.000	1.920.000	336.389,10	17,52
1501	Програм 3. Локални економски развој	П2	Назив пројекта: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2017. годину	28.43Q1.505	25.796.552	22.886.420,96	88,72

1501	Програм 3. Локални економски развој	П3	Назив пројекта: Суфинансирање пројеката – управљачки капацитети	450.000	450.000	413.180,00	91,82
1501	Програм 3. Локални економски развој	П4	Назив пројекта:Црвени магацин	8.679.580	0	0,00	/
1502	**Програм 4. Развој туризма**			**21.874.684**	**26.376.947**	**24.688.943,59**	**93,60**
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	16.985.684	21.277.947	20.586.458,78	96,75
1502	Програм 4. Развој туризма	П1	Назив пројекта: Организација манифестација	1.075.000	1.285.000	1.284.991,00	100,00
1502	Програм 4. Развој туризма	П2	Назив пројекта: Цикло-мотел	800.000	800.000	0,00	0,00
1502	Програм 4. Развој туризма	П3	Назив пројекта: Повећање функционалности понтона на реци Тамиш	3.014.000	3.014.000	2.817.493,81	93,48
0101	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**166.939.865**	**252.552.130**	**144.955.411,42**	**57,40**
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	123.825.734	160.723.209	126.996.662,77	79,02
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	5.700.000	5.700.000	4.551.897,08	79,86
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	П1	Назив пројекта: Комасација (град Панчево)	25.414.131	28.428.921	715.392,82	2,52
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	П2	Назив пројекта: Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево	10.000.000	10.000.000	9.999.727,63	100,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	П3	Назив пројекта: Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	2.000.000	2.700.000	2.691.731,12	99,69
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	П4	Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	/	45.000.000	0,00	/
0401	**Програм 6. Заштита животне средине**			**90.766.893**	**95.956.681**	**51.796.195,71**	**53,98**
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	32.604.611	36.752.490	11.780.284,12	32,05

0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	29.052.282	26.976.293	12.448.622,70	46,15
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	14.900.000	15.247.024	13.665.176,56	89,63
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0005	Управљање комуналним отпадом	1.760.000	2.180.434	235.072,39	10,78
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П1	Назив пројекта: Пројекти едукације	3.850.000	3.850.000	3.603.600,00	93,60
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П2	Назив пројекта: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	8.600.000	10.950.440	10.063.439,94	91,90
0701	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**399.340.714**	**533.754.967**	**474.198.512,08**	**88,84**
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	170.827.120	187.844.690	161.876.097,77	86,18
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	130.000.000	218.800.000	218.800.000,00	100,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П1	Назив пројекта: Куповина аутобуса	327.083	327.083	327.083,00	100,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П2	Назив пројекта: Инвестиције у области саобраћајне инфраструктуре	73.341.005	101.937.688	78.425.034,24	76,93
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П3	Назив пројекта: Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	24.845.506	24.845.506	14.770.297,07	59,45
2001	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**			**575.711.628**	**570.158.275**	**509.069.543,45**	**89,29**
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	562.244.916	557.556.897	498.959.540,50	89,49

2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	П1	Назив пројекта: Инвестиције у области предшколског образовања	8.624.712	7.759.378	5.377.377,72	69,30
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	П3	Назив пројекта: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	4.842.000	4.842.000	4.732.625,23	97,74
2002	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**			**238.550.827**	**256.433.099**	**236.954.294,08**	**92,40**
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	185.894.601	190.709.649	184.955.302,50	96,98
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1	Назив пројекта: Инвестиције у области основног образовања	28.775.800	35.934.115	25.742.243,93	71,64
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П2	Назив пројекта: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево	9.069.460	9.269.460	8.622.840,28	93,02
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П3	Назив пројекта: Уз малу помоћ пријатеља - превенција раног напуштања школовања у граду Панчеву	14.810.966	20.519.875	17.633.907,37	85,94
2003	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**			**106.189.040**	**113.718.840**	**105.685.932,74**	**92,94**
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	97.925.880	104.340.880	102.104.824,46	97,86
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	П1	Назив пројекта: Инвестиције у области средњег образовања	8.263.160	9.377.960	3.581.108,28	38,19
0901	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**			**349.811.999**	**345.199.451**	**311.126.599,03**	**90,13**
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	75.224.081	95.876.630	86.176.826,00	89,88
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	8.609.782	8.609.782	7.793.172,63	90,52
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Дневне услуге у заједници	79.983.790	83.508.790	78.144.540,62	93,58
0901	Програм 11. Социјална и	0005	Подршка реализацији програма Црвеног	44.883.398	35.613.198	33.380.490,60	93,73

	дечија заштита		крста				
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породица са децом	119.370.590	119.490.590	104.361.108,36	87,34
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка рађању и родитељству	1.000.000	1.000.000	400.000,00	40,00
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	П1	Назив пројекта: Инвестиције у области социјалне и дечије заштите	20.140.358	730.461	520.460,82	71,25
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	П2	Назив пројекта: Екстерни надзор услуга социјалне заштите	600.000	370.000	350.000,00	94,59
1801	**Програм 12. Здравствена заштита**			**42.067.715**	**49.746.786**	**43.974.303,33**	**88,40**
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	22.528.310	28.728.310	27.312.011,20	95,07
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2.000.000	2.000.000	1.814.000,00	90,70
1801	Програм 12. Здравствена заштита	П1	Назив пројекта: Инвестирање у установе примарне здравствене заштите	9.839.405	11.056.450	6.898.801,46	62,40
1801	Програм 12. Здравствена заштита	П2	Назив пројекта: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	7.700.000	7.000.000	6.993.686,67	99,91
1801	Програм 12. Здравствена заштита	П3	Назив пројекта:Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	0	962.026	955.804,00	99,35
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**380.451.808**	**423.903.445**	**383.269.554,41**	**90,41**
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	314.010.854	358.179.951	326.108.092,21	91,05
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.827.000	10.703.000	10.547.889,00	98,55
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	40.000.000	40.000.000	39.995.238,00	99,99
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П1	Назив пројекта: Инвестиције у области културе	3.923.632	1.330.172	161.712,00	12,16

1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П2	Назив пројекта: Завод за заштиту споменика културе- Санација и конзервација споменкомплекса Стратиште	13.690.322	13.690.322	6.456.623,20	47,16
1301	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**390.839.980**	**487.935.880**	**467.197.672,13**	**95,75**
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	244.506.050	320.386.050	319.271.140,00	99,65
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	49.300.000	48.070.000	47.883.352,79	99,61
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање локалних спортских установа	79.800.000	101.635.900	89.996.474,30	88,55
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	7.040.000	7.300.000	7.049.079,78	96,56
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: Инвестиције у области спорта	10.193.930	10.543.930	2.997.625,26	28,43
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**			**1.162.167.000**	**1.208.204.288**	**992.089.562,62**	**82,11**
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	738.355.508	795.142.968	626.738.608,09	78,82
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	61.843.059	69.293.966	57.130.463,19	82,45
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	319.168.254	308.990.637	277.027.594,26	89,66
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	8.920.578	10.195.686	9.904.469,04	97,14
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман	6.645.885	6.704.835	6.182.143,72	92,20
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.540.000	7.540.000	7.008.122,13	92,95

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	10.000.000	192.480	0,00	0,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5.000.000	5.000.000	4.908.000,00	98,16
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П1	Назив пројекта: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	1.280.000	0	0,00	/
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П2	Назив пројекта: Одржавање пословног простора	2.413.716	4.143.716	3.190.162,19	76,99
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**			**74.898.485**	**75.149.912**	**63.770.949,31**	**84,86**
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање скупштине	41.230.630	41.582.057	39.140.228,80	94,13
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	33.667.855	33.567.855	24.630.720,51	73,38
0501	**Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**			**90.285.500**	**93.363.000**	**82.849.795,99**	**88,74**
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	П1	Назив пројекта: Енергетска ефикасност-предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија - Србија - ИПА	90.285.500	93.363.000	82.849.795,99	88,74
			УКУПНО:	**5.191.751.248**	**5.942.782.461**	**5.046.521.500,24**	**84,92**

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1-СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	249.567.618,00	296.284.603,00	195.147.463,50	65,86%
Одговорно лице:	Члан Градског већа града Панчева за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење овог програма је текло по плану.

Назив циља програмске активности / пројекта	Повећање покривености територије планском документацијом				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	kw/h		9.938.381,00	9.938.381,00	
Извор верификације	Ситауција				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1- СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Програмска активност	0001	СТРАТЕШКО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	130.699.818,00	130.699.818,00	100.745.635,18	77,08%
Одговорно лице:	В.д. Директора: Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Реализација усвојених планова је мања од планиране због успореног прибављања подлога и документације потребне за израду планова (услова надлежних институција) које се у раду руководе законима и правилницима за своју област тако да, иако је Законом о планирању и изградњи предвиђено да услови треба да буду достављени у року од 30 дана, често је тај рок знатно дужи. Такође је долазило до застоја у процедури објављивања фазе Раног јавног увида и фазе Јавног увида, прибављања потребних записника на основу којих се раде корекције планова и сл. Потписивање уговора са општинама-суоснивачима се такође одвијало са великим закашњењем јер су процедуре око доношења одлука и усвајања на Скупштини у самим општинама-суоснивачима трајале дуже од планираних, те је израда планова почела много касније и нису могли бити завршени до краја ове године.

Назив циља програмске активности / пројекта	Повећање покривености територије планском документацијом				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Усвојен просторни план града/општине	ком		0	0	
Извор верификације					
Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	ком		5	3	Успорено пристизање подлога и документације неопходне за израду планова
Извор верификације	Службени лист Града Панчева				
Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	%		100,00%	80,00%	
Извор верификације	Службени лист Града Панчева				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1- СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Програмска активност	0004	Стамбена подршка	29.000.000,00	62.766.985,00	21.542.830,75	34,32%
Одговорно лице:	Ненад Ракић, вд директора					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Планирани износ инвестиција у 2018. год. износи 62.766.985 динара, а реализација изградње, реконструкција градских станова и пројектног планирања је остварена у износу од 21.542.831 динара што је 34,32%. Највећи део инвестиција чини изградња објекта у Панчеву, Св. Милетића 29, која је планирана за последњи квартал 2018., али је одложена због иновинско-правних односа чије је решавање у току, па изградња треба да почне у првој половини 2019. године. Очекује се да реализација у наредном периоду буде већа, јер је у току припрема изгадње објекта у Панчеву, Св. Милетића 29. Предрачунска вредност радова износи око 40 милиона динара, а завршетак изградње објекта са десет станова у току 2019. године. До сада је утрошено за услове урбанистичког пројекта и израду елабората о геомеханичким условима износ од 2.374.517 динара. Такође су завршене реконструкције више грдских станова: У Качареву, Виноградарска 6, у Б.Н.Селу, Маршала Тита 103, као и у Панчеву, В.Влаховића 52 и 54, угао Светог Саве и Б. Јовановића, Јаношикова 120, Филипа Вишњића 14, Жарка Фогораша 37ц. Уређено је геодетско снимање градских станова и радови Електровојводине на прикључцима градских станова у Старчеву, Сомборска, као и грађевински радови у износу од 1.600.000 динара на истој локацији. Укупна вредност уложених средства у реконструкцију градских станова износи 9.627.154 динара. На локацији Хиподром је урађена техничка документација за пројекат првог и другог објекта у износу од 974.000 динара. Започета је инвестиција на локацији у Глогоњу, на основу преузетих обавеза града Панчева и у овом периоду су утрошена средства у износу од 1.213.179 динара за прикључке електро инсталација и водовода. Сва неутрошена средства су пренета у 2019. години и биће коришћена искључиво у складу са својом наменом.

Назив циља програмске активности / пројекта	Plansko upravljanje stambenom podrškom				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број корисника стамбене подршке	број	8	8	0	Због решавања имовинско-правних односа, касни изградња станова у Панчеву Светозара Милетића 29, али се очекује да почне у првој половини 2019. године
Извор верификације	употребна дозвола грађевинског објекта				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1- СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	1101-P1	Одржавање стамбених зграда	60.000.000,00	72.000.000,00	71.999.967,60	100,00%
Одговорно лице:	Ненад Ракић, вд директора					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Уговором о регулисању међусобних односа између града Панчева и ЈП "ГСА", ЈП обавља послове давања у закуп станова, предузима послове везане за израду техничке документације за изградњу, реконструкцију, адаптацију и инвестиционо одржавање, припрема документацију за озакоњење објеката, за упис објеката и катастарску евиденцију, заступање пред судовима, органима управе и др. станова за социјално становање, градских станова и станова за расељавање. ЈП "ГСА" спроводи техничке, правне, финансијске, административне и др. стручне послове неопходне за обављање поверених дужности, као и друге послове по налогу Града. По новом Закону о становању, ЈП "ГСА" редовно врши едукацију новоформираних стамбених заједница, припрема и спроводи уговоре о текућем одржавању стамбених објеката, ангажује извођаче на текућем и инвестиционом одржавању стамбених зграда. Број успостављених стамбених заједница је достигао планирани проценат за 2018. годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат успостављања стамених заједница	%		85,00%	85,00%	Нема одступања
Извор верификације	Уговори са стамбеним заједницама				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1- СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	1101-П2	Уређивање грађевинског земљишта	24.867.800,00	25.817.800,00	859.029,97	3,33%
Одговорно лице:	Станко Шкаљак- саветник,Бобан Тасковић-сарадник,Александра Младеновић-саветник, секретар Секретаријата за имовину					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Спровођење овог програма је почело у 2018 години прибављањем техничке документације али због обима програма није могуће спровести га у тако кратком року па ће се овај програм наставити и у наредној години. За 2018. годину је било планирано да се реализује екпропријација парцела које улазе у састав улице Македонска у Панчеву, катастарских парцела за потребе изградње приступне саобраћајнице за Нову градску депонију, катастарских парцела које улазе у састав улице Банијеске у Панчеву и катастарских парцела које улазе у састав улице Стевана Сремца у Панчеву.

Назив циља програмске активности / пројекта	Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број израђених пројеката	број		5	1	До одступања је дошло због обима пројекта и застоја са техничком документацијом.
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину.				
Број окончаних поступака експропријације	број	0	4	2	До одступна је дошло јер се странке нису уредно одазивале на заказане расправе
Извор верификације	Потписани споразуми о накнади				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1- СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	1101-Р3	Партиципативно буџетирање	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	градоначелник града Панчева, Саша Павлов					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Тим за организацију и имплементацију фаза у процесу партиципативног буџетирања уз учешће јавности у изради дела буџета града Панчева за 2017. годину се током јавних презентација одржаних од 5. до 7. септембра 2016. године упознао са радовима свршених студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Тим за процес партиципативног буџетирања за 2017. годину је констатовао да од предложених 14 пројеката који су били предмет даљих разматрања у процесу партиципативног буџетирања за 2017. годину, треба извршити селекцију 3 пројекта. Имајући у виду садржај 14 пројеката тј. да су неки пројектибили преамбициозни за наше прилике, предлог је да се селекција пројеката врши двостепено: да се у првом кругу вредновања „искључуче" пројекти који су неизводљиви, тј. да у даље оцењивање „прођу" пројекти који су изводљиви уз разумно ангажовање ресурса.

Градско веће града Панчева на седници одржаној 28.11.2016. године донело је закључак број II-05-06-24/2016-46 којим привата предлог Тима за организацију и имплементацију фаза у процесу партиципативног буџетирања уз учешће јавности у изради дела буџета града Панчева за 2017. годину о предлозима пројеката о којима ће се грађани изјашњавати путем гласања, и то:

- Активирање Градске шуме – израда пројектно-техничке документације за туристичко-рекреативне стазе
- Одрживи систем управљања опасним отпадом из домаћинстава и пољопривредних газдинстава – едукативни програми и активности за децу и одрасле
- Одбор суседства/учешће грађана у уређењу града – јавни конкурс за суфинасирање уређења фасада Гласање је одржано у периоду од 05. до 07. децембра 2016. године и то:
- 05. до 07. децембра 2016. године гласање је било омогућено путем анкете на званичној интернет презентацији града Панчева
- 07. децембра 2016. године гласање је омогућено непосредним гласањем у граду Панчеву и свим насељеним местима града Панчева (Градски услужни центар од 8:00 до 19:00 часова и месне канцеларије од 8:00 до 15:00 часова).Укупно је прикупљено 1016 гласова, а ранг листа по броју гласова је следећа:

1. Активирање Градске шуме – израда пројектно-техничке документације за туристичко-рекреативне стазе – 494 гласа
2. Одбор суседства/учешће грађана у уређењу града – јавни конкурс за суфинансирање уређења фасада – 318 гласова
3. Одрживи систем управљања опасним отпадом из домаћинстава и пољопривредних газдинстава – едукативни програми и активности за децу и одрасле – 204 гласа

Електронским путем, на Интернет презентацији Града Панчева www.pancevo.rs укупно је прикупљено 543 гласа, односно 53,44% гласова, а путем анкетног листића се о предлозима изјаснило 473 грађана, што износи 46,56% од укупног броја гласова.

Градско веће града Панчева, као предлагач Одлуке о буџету града Панчева, сагласило се да се у буџету града Панчева за 2017. годину планирају средства у износу од 5.000.000,00 динара на име реализације пројекта Активирање Градске шуме – израда пројектно- техничке документације за туристичко-рекреативне стазе одабраног у процесу партиципативног буџетирања за 2017. годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	Опремање локација / зона јавне намене				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Припремљена пројектно-техничка документација		не	да	не	Због нерешених имовинско-правних односа и услова ЈВП "Воде Војводине" одустало се од пројекта
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2018. годину				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	772.764.962,00	1.052.836.160,00	910.824.517,29	86,51%
Одговорно лице:	Члан Градског већа града Панчева за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У складу са Чланом 5.став 1. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" број 88/11 и 104/16) комуналну делатност у граду Панчеву обавља 15 јавно комуналних предузећа и 2 јавна предузећа. Наведена предузећа је је основала Скупштина града Панчева, а на основу основу посебних одлука истима поверила обављање комуналне делатности. У складу са Чланом 4. Закона о комуналним делатностима, град Панчево обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналне делатности и њихов развој. Град Панчево у складу са законом уређује услове за обављање комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ РАЦИОНАЛНИМ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ДУЖИНА УЛИЦА И САОБРАЋАЈНИЦА (КМ) КОЈЕ СУ ПОКРИВЕНЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ У ОДНОСУ НА УКУПНУ ДУЖИНУ УЛИЦА И САОБРАЋАЈНИЦА	%		100,00%	100,00%	нема одступања
Извор верификације	информација Секретаријата за инвестиције				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	142.000.000,00	160.290.400,00	139.951.602,73	87,31%
Одговорно лице:	Ђура Брдарски, сарадник					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Овај програм је спроеден по плану а децембар је плаћен у јануару 2019 године.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УКУПАН БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ПОДНЕТИМ ИНИЦИЈАТИВАМА ГРАЂАНА ЗА ЗАМЕНУ СВЕТИЉКИ КАДА ПРЕСТАНУ ДА РАДЕ	број	1.990	2.000	1.990	До одступања је дошло јер је децембарски рачун плаћен у јануару 2019 године
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	108.030.677,00	142.747.796,00	142.747.665,75	100,00%
Одговорно лице:	директор ЈКП "Зеленило" ; ЈКП "БНС"; ЈКП"Комбрест"; ЈКП "Глогоњ"; ЈКП "Старчевац"; ЈКП "Долови"; ЈКП "Качарево"; ЈКП "Омољица" и ЈКП"Вод-ком" Јабука					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ЈКП Зеленило Панчево је у протеклој 2018. године спровело следеће послове на одржавању јавних зелених површина: Кошење, грабуљање и утовар траве на јавним зеленим површинама, садња лишћарског и четинарског дрвећа у граду, садња и попуна летњим и јесењим расадом рондела и жардињера, садња ружа,окопавање, заливање, плевљење и прехрана минералним ђубривима, скупљање и утовар лишћа, ангажовање камиона на сакупљању и утовару као и механизације на заливању садног материјала и цвећа, одржавање високе вегетације, орезивање живе ограде, утовар посечене дрвне масе и живе ограде, израда мобилијара и одржавање дечијих игралишта, кићење града за новогодишње празнике и скидање новогодишње расвете. Програм квалитетног пружања услуга уређења и одржавања јавних зелених површина у насељеном месту Банатско ново Село извршаван на адекватан начин и у складу са усвојеном годишњим програмом. ЈКП "Глогоњ" се бавио одржавањем јавних зелених површина редовним кошењима и одржавањем као и ванредним на позив грађана. ЈКП "Старчевац" је планиране површине за кошење и предвиђен број кошења(шест кошења годишње) испунио у потпуности као и додатни послове везане за ту врсту програмске активности.Реализација посла одржавања зелених јавних површина за 2018. годину код ЈКП "Вод-ком" Јабука и ЈКП "Долови" Долово у потпуној је сагласности са усвојеним програмом одржавања зелених јавних површина за посматрану годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (РАД РАДНИКА/САТ)	час	47.607	58.500	59.600	незнатно одступање
Извор верификације	надлежна комисија				
ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (БРОЈ УСАЂЕНИХ САДНИЦА И ОСТАЛОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА)	ком	169.369	163.500	163.800	незнатно одступање
Извор верификације	надлежна комисија				

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УРЕЂЕЊА И ОДРШАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ М2 ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ И ОДРЖАВА ЗЕЛЕНИЛО У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ М2 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	м2	13.955.585	25.066.660	25.070.000	незнатно одступање
Извор верификације	надлежна комисија				
УКУПАН БРОЈ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ И ОДРЖАВА ЗЕЛЕНИЛО (ПО ДУЖНОМ МЕТРУ)	м	13.977	19.900	18.600	незнатно одступање
Извор верификације	надлежна комисија				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	140.096.000,00	146.846.000,00	128.842.472,52	87,74 %
Одговорно лице:	директор ЈКП "Хигијена" ;ЈКП "БНС"; ЈКП"Комбрест"; ЈКП "Глогоњ"; ЈКП "Старчевац"; ЈКП "Долови"; ЈКП "Омољица" и ЈКП"Вод-ком" Јабука					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмом се финансира:

- Одржавање хигијене на јавним површинама и зоохигијене на ужој територији града Панчева
- Набавка аутосмећара
- Пројектно-техничка документација за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом.

Одржавање хигијене на јавним површинама подразумева ручно и механичко чишћење улица, прање улица и уклањање снега. Зоохигијена подразумева хватање и хумано збрињавање паса и мачака луталица и уклањање анималног отпада са јавних површина. Реализована су средства буџета у износу од 108.999.832,70 динара, а циљна вредност је остварена.

У 2018. години су покренуте јавне набавке аутосмећара и пројектно-техничка документација за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом, а реализација се очекује у 2019. години. Средства буџета за ову намену нису реализована у 2018. години, а планирана су Одлуком о Буџету града за 2019. годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ЕФИКАСНО И РАЦИОНАЛНО СПРОВОЂЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И МИНИМАЛАН НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ИЗВРШЕЊА ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ	%	90,00%	100,00%	100,00%	нема одступања
Извор верификације	грађевински дневници за 2018.годину				
КОЛИЧИНА МАШИНСКО ЧИЋЕНИХ ТВРДИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У М2	м2		26.500.000	26.500.000	нема одступања
Извор верификације	радни налози				
ПОВРШИНА У М2 КОЈА ЈЕ ПОКРИВЕНА СПРОВОЂЕЊЕМ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	м2		60000 М2	60000 М2	нема одступања
Извор верификације	радни налози				

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
КОЛИЧИНА МАШИНСКО ЧИЋЕНИХ ТВРДИХХ А У БРОЈ М2 ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ГДЕ СЕ МАШИНСКИ ОДРЖАВА ЧИСТОЋА			16.442.124,00	17.733.000,00	Циљана вредност у 2018. год. је остварена за активност Одржавање хигијене на јавним површинама и зоохигијене на ужој територији града Панчева. Набавка аутосмећара и израда пројектно-техничка документација за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом се очекује у 2019. години, а средства буџета за ову намену су планирана Одлуком о Буџету града за 2019. годину.
Извор верификације	Извештај надлежне комисије.				
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)			90%	90%	нема одступања
Извор верификације	радни налози				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0004	ЗООХИГИЈЕНА	39.160.000,00	43.531.574,00	40.622.795,12	93,32%
Одговорно лице:	Зденка Миљковић секретар секретаријата за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност обухвата надзор и сузбијање штетних инсеката – комараца, крпеља и оса.На основу налога који је издат од стране одговорног лица, стручна кућа врши мониторинг на терену и доставља Извештај о утврђеној бројности, врсти и заражености комараца или крпеља и даје предлог за врсту третмана (са земље, из ваздуха, за ларве или одрасле форме инсеката) као и територију коју је потребно третирати. На основу овога се издаје налог извођачу за сузбијање инсеката, као и надзору који врши надзор сузбијања и у року од 48 сати од извођења самог сузбијања, поново ради мониторинг.Овај мониторинг има за циљ да утврди успешност третмана, тј на којим локацијама и за колико се бројност смањила. Уколико на одређеној локацији бројност није смањена за више од 50%популације, извођач је дужан да понови третман о свом трошку.Ова активност се врши у току целе године, јер се у зимском периоду ради сузбијање тзв „ кућних форми "комараца.То су одрасле јединке које унутар објеката-ходници, тавани, подруми и сл презимљавају до пролећа.Сузбијање оса се врши по позиву грађана на јавним зеленим површинама за свако гнездо посебно. Систематска дератизација мишоликих глодара обухвата организацију мониторинга и прогнозу глодара у Граду и насељеним местима и то: дератизација стамбених зграда и индивидуалних домаћинстава .Програм систематске дератизације реализоваће се два пута годишње. (пролеће – јесен). Ова програмска активност такође подразумева надзор и извођача дератизације.Надзор је у обавези да :

-сачини План рада за мониторинг глодара са организацијом и динамиком, у зависности од услова и специфичности локалитета и достави Наручиоцу.

-изврши теренска истраживања за праћење појаве, врста , бројности и процену активности популације, активних и потенцијалних жаришта:

- израђује Извештаје о стању на терену:

-изради картограме „ жаришта " (катастар штетних глодара).На основу налога који је издат од стране одговорног лица, надзор ради мониторинг, теренска истраживања и даје Извештај о стању на терену. На основу Извештаја се даје налог извођачу да приступи сузбијању глодара на терену под контролом надзора. Програмска активност се спроводи сваке године, а пракса је да се закључују вишегодишњи Уговори са стручном кућом.Реализација у 2018. години је текла по плану у складу са реалним потребама.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ ПОТРЕБА ГРАЂАНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СМАЊЕЊЕ БРОЈНОСТИ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА И ГЛОДАРА		КОМАРЦИ- ЛАРВЕ 1.800 ХЕКТАРА;ОДРАСЛИ АВИОН 7.000 ХЕКТАРА;ОДРАСЛИ ЗЕМЉА 15.500 ХЕКТАРА;КЕСИЦЕ ЛАРВИЦИД 45.883 КЕСИЦА; КРПЕЉИ 300 ХЕКТАРА; ДЕРАТИЗАЦИЈА ЈЕСЕН:1.050 УЛАЗА;20.308 ДОМАЋИНСТАВА,КАНАЛИ И ПРИОБАЈЕ 60 КМ,НЕХИГИЈЕНСКА НАСЕЉА 70 ХЕКТАРА,ГРОБЉА СЕЛА 4,9 ХЕКТАРА,НЕУРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 12 ХЕКТАРА,9 ДЕПОНИЈА	СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ 15.500 ХА. СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ 1.800 ХА. СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА У СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА 45.900 КЕСИЦА. СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА ИЗ ВАЗДУХА 7.000 ХА. СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА СА ЗЕМЉЕ 300 ХА. СУЗБИЈАЊЕ ГЛОДАРА : СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 1100 УЛАЗА,20.300 ДОМАЋИНСТАВА,60 КМ КАНАЛИ И ПРИОБАЈЕ,ГРОБЉА 5 ХА, НЕУРЕЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 12 ХА, НЕХИГИЈЕНСКА НАСЕЉА 70 ХА, 9 ДЕПОНИЈА, СУЗБИЈАЊЕ ОСТАЛИХ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА 25 ГНЕЗДА.	Систематска дератизација (11.978 домаћинстава, 1072 стамбене зграде, 120км приобаља,140ха нехигијенска насеља):1600ha сузбијање ларви,104 гнезда штетних инсеката, 700ha сузбијање крпеља,сузбијање ларви у септичким јамама 61.316 кесица,сузбијање одраслих форми комараца са земље 18.000ha, из авиона 2000ha.	Трогодишњи Уговори 1.XI – 13 -404 -87 /2017 - надзор (Завод за биоциде Бг) и XI – 13 -404 - 87/2017 – извођач (Eko San DOO Bg).Циљеви и индикатори у складу са задатим параметрима.
Извор верификације	Извештај				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0005	УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Одговорно лице:	директор, Зоран Марковић					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Уређење,одржавање и коришћење пијаца у Качареву је у надлежности ЈКП "Качарево".ЈКП "Качарево" врши услугу издавања пијачних тезги. За остваривање ове активности потребно је чишћење и прање тезги, пијачног простора и јавног тоалета после сваке пијаце и повремено одржавање исправности металних тезги. Обезбеђивање пијачног простора је неопхдно у насељу величине Качарева јер се становницима пружа адекватна услуга куповине намирница без одласка у град.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА УРЕЂИВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ПИЈАЦА				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
БРОЈ ОПРЕМЉЕНИХ ПИЈАЧНИХ МЕСТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПИЈАЧНИХ МЕСТА ПРЕДВИЂЕНИХ У СКЛАДУ СА ГРАДСКОМ ОДЛУКОМ	%	100	53	53	Све активности су се одвијале у складу са планом
Извор верификације	ЈКП "Качарево" је 2005.године у сопственој режији и од сопствених средстава направио тезге за свих 53. пијачних места.				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0006	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	2.500.000,00	3.900.000,00	3.837.407,66	98,40%
Одговорно лице:	директор ЈКП"Комбрест"; ЈКП "Глогоњ"; ЈКП "Качарево" и ЈКП"Вод-ком" Јабука					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Ова активност се огледа у погребним услугама као и одржавању гробаља (чишћење,бетонирање)и сл. Сам поступак пријема покојника и сахрањивање је веома деликатан посао . Гробље је неопходан простор и веома је важно обављати ову програмску активност на што квалитетнији и уљуднији начин и старати се да у грађевинском и естетком смислу буде пристојно а и увек чисто и окошено

Назив циља програмске активности / пројекта	ОПТИМАЛНА ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ ОДРЖАВАЊЕМ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНИМ УСЛУГАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ПОПУЊЕНОСТИ АКТИВНИХ ГРОБАЉА (СВИ КАПАЦИТЕТИ СУ ПОПУЊЕНИ ИЗУЗЕВ НОВОГ ГРОБЉА)	%	69,20%	80,00%	80,00%	нема одступања
Извор верификације	Завршни рачун предузећа за 2018. годину				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0008	УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	600.000,00	600.000,00	598.339,90	99,72%
Одговорно лице:	Љиљана Станковић-Директор ЈКП "Глогоњ"					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Насељено место Глогоњ није било прикључено на градски водовод те се морало вршити снабдевање водом грађана Глогоња према ресурсима које је ЈКП "Глогоњ" поседовао,бунари и јавна Еко чесма. У међувремену су се сва приградска места после проласка водоводне инсталације кроз Глогоњ повезала на градски водовод из Панчева,тако да је и Глогоњ повезан на водовод из Панчева. ЈКП "Глогоњ" од тог момента није имао никаквих обавеза за снабдевање водом мештана Глогоња већ је то у потпуности преузело ЈКП "Водовод и канализација" Панчево, као и целокупну опрему и ресурсе за производњу и снабдевање водом у Глогоњу.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
БРОЈ КВАРОВА ПО КМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	%	95,00%	95,00%	94,00%	Кварови су се решавали одмах по пријави грађана или у најкраћем року.Како је водовод прешао у фебруару у надлежност ЈКП "Водовод и канализација" Панчево они су одрадили поправку преосталих кварова.
Извор верификације	Радни налози				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П1	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	8.000.000,00	6.340.808,00	6.340.800,00	100,00%
Одговорно лице:	Светозар Топић,саветник					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат:Извођење радова - пројекат јавног осветљења државног пута IБ реда број 10 у улици Новосељански пут, пролаз кроз Панчево је спроведен и завршен по плану и у року. Постављено је ново осветљење.

Назив циља програмске активности / пројекта	ЕФИКАСНО И РАЦИОНАЛНО СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И МИНИМАЛАН НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УКУПАН БРОЈ ЗАМЕЊЕНИХ СВЕТИЉКИ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	број		61,00	61,00	нема одступања
Извор верификације	Записник о коначном обрачуну				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П3	ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	293.656.260,00	467.213.861,00	396.165.669,84	84,79%
Одговорно лице:	Директор Александар Радуловић					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Током 2018. године у насељеном месту Иваново је изграђена фекална канализација пречника DN250 у дужини од 1332,0 m, и пречника DN315 у дужини од 887,0 m, у насељеном месту Омољица је изграђена фекална канализација пречника DN400 у дужини од 2103,0 m, и пречника DN250 у дужини од 300,0 m. док је у насељеном месту Јабука изграђена фекална канализација пречника DN250 у дужини од 2530,0 m. Изграђена фекална канализација DN250 у дужини од 442,0 m у улици Марка Краљевића у Панчеву а кадда је у питању Потамишки колектор изграђена је фекална канализација пречника DN600 у дужини од 923,0 m, и пречника DN500 у дужини од 2770,0 м , као и једна ФЦС капацитета 100 lit/sec и једна ФЦС капацитета 80 lit/sec.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ НИВОА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
ПРОЦЕНАТ ЗАВРШЕТКА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	%		100%	100%	Инвестиције завршене у 2018. годин
Извор верификације	Иваново : 1. Окончана ситуација - изградња фекалне канализације у насељу Иваново бр. 201/2017 од 13.12.2017.год. 2. Записник о примопредаји радова бр. Д-8926 од 12.12.2017. год. Омољица : 1. Окончана ситуација - изградња фекалне канализације у насељу Омољица бр. 15/2018 од 31.01.2018.год. 2. Записник о примопредаји радова бр. Д-550/1 од 29.01.2018. год. Јабука : 1.Окончана ситуација - изградња фекалне канализације у насељу Jabuka бр. 7/2018 од 25.01.2018.год. 2.Записник о примопредаји радова бр. Д-313 од 17.01.2018. год.				
ПРОЦЕНАТ ЗАВРШЕТКА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У УЛ. МАРКА КРАЉЕВИЋА У ПАНЧЕВУ	%		100,00%	100,00%	Инвестиције завршене у 2018. годин
Извор верификације	1. Окончана ситуација - изградња фекалне канализације у Ул. Марка Краљевића бр. 158/2017 од 05.10.2017.год. 2. Записник о примопредаји радова бр. Д-4523/17-1 од 02.10.2018. год.				
ПРОЦЕНАТ ЗАВРШЕТКА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ОД СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ДО Ф.Ц.С. 6 (ЛУКА ДУНАВ) - ПРВА ФАЗА	%		100,00%	99,77%	У 2019.години су планирана средства и користиће се за Технички преглед изграђеног објекта и картирање у РГЗ
Извор верификације	1. Окончана ситуација бр. 01/180000091 од 01.11.2018.год. 2. Записник о примопредаји радова бр. Д-8785 од 31.10.2018. год.				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П4	ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА	1.950.000,00	3.060.000,00	1.560.000,00	50,98%
Одговорно лице:	Бобан Тасковић,сарадник					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Овај пројекат није у потпуности завршен због лоших временских прилика.Програм ће бити завршен у наредној години.Зваршено је два паркинга и то код Матице Словачке и код МЗ Војловица.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОПТИМАЛНА ПОКРИВЕНОСТ КОРИСНИКА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ПАРКИНГ СЕРВИСА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ИЗГРАЂЕНИХ ПАРКИНГА	ком	10	16	8	До одступања је дошло због лоших временских прилика у периоду планираних радова.
Извор верификације	Записник о коначном обрачуну				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П5	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПИЈАЦА У ЈАБУЦИ И ГЛОГОЊУ	4.150.000,00	3.752.244,00	26.640,00	0,71%
Одговорно лице:	Надзор: Снежана Митић					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У овој години није дошло до спровођења овог пројекта због проблема са израдом техничке документације.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНИХ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		0	1	0	До одступања је дошло због проблема са техничком документацијом.
Извор верификације	Пројекат				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПИЈАЧНИХ ПРОСТОРА		0	2	0	До одступања је дошло због проблема са техничком документацијом.
Извор верификације	Пројекат				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П6	ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ КАПЕЛА	19.450.000,00	22.344.687,00	20.501.665,45	91,75%
Одговорно лице:	Надзор: Снежана Митић					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Овај пројекат је скоро завршен али због временских прилика није се могао завршити у 2018 години , па ће завршетак радова тј.уређење око капеле бити у 2019 години.У Буџету за 2019 годину обезбеђена су средства за наставак радова.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА И КВАЛИТЕТА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ИЗГРАЂЕНИХ КАПЕЛА	ком	0	1	1	До одступања је дошло због временских прилика.
Извор верификације	Грађевинска књига				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П7	ПРОШИРЕЊЕ НОВОГ ГРОБЉА У ПАНЧЕВУ	6.308.078,00	6.308.078,00	6.308.078,00	100,00%
Одговорно лице:	директор ЈКП "Зеленило" Панчево					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У оквиру овог пројекта извршавају се радови на проширењу Новог гробља. У претходном периоду обавили су се радови на нивелацији и насипању парцела како би се створиле могућности за даље инфраструктурно уређење. Пројекат је спроведен планираном динамиком и у оквиру планираних финансијских средстава. Реализован је уговор изградње друге фазе сервисне саобраћајнице и створени су услови за наставак радова на инфраструктурном опремању.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ПОПУЊЕНОСТИ АКТИВНИХ ГРОБАЉА	%	69,20	85,00%	85,00%	Испуњене су све планиране активности
Извор верификације	надлежна комисија				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П8	ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	743.947,00	28.780.712,00	23.201.380,32	80,61%
Одговорно лице:	Директор Александар Радуловић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Изградња водоводне мреже у улици Преспанској и Власинској-средства из кредита по Одлуци из 2016.године-инвестиција завршена у 2018. години; Изградња водоводне мреже у улици Шарпланинској-средства из кредита по Одлуци из 2016. године- инвестиција завршена у 2018. години; Изградња прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш-средства из кредита по Одлуци из 2016. године, инвестиција се наставља у 2019. години. Изградња водоводне мреже у улици Јабучки пут је реализована у потпуности.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ НИВОА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
ПРОЦЕНАТ ЗАВРШЕТКА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	%		100,00%	80,00%	Изградња водоводне мреже у улицама Преспанској, Власинској и Шарпланинској- инвестиције завршене у 2018. години, преостала средства ослобођена. Изградња прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш-средства у износу од 4.769.795 пренета у 2019. годину, инвестиција се наставља.
Извор верификације	Интерна документација ЈКП "Водовод и канализација" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П9	НАБАВКА И МОНТАЖА САНИТАРНИХ МОБИЛНИХ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ЈАВНОГ ТАОАЛЕТА	6.000.000,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Александар Стевановић в.д. директора					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат 1102-П9 Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета је иницијално планиран Буџетом града Панчева за 2018. годину, с обзиром на то да је једини јавни тоалет у граду Панчеву затворен на основу Решења Секретаријата за инспекцијске послове - Одељења грађевинске инспекције града Панчева бр. VII-27-354-23/2013 од 19.02.2013, а у циљу решавања комуналних проблема и потреба грађана.

Назив циља програмске активности / пројекта	НАБАВЉЕНИ ЈАВНИ ТОАЛЕТИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПОТПИСАН УГОВОР		не	да	не	Одустало се од набавке и монтаже санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета. Проблем јавног тоалета у Граду Панчеву ће се решити реконструкцијом и санацијом постојећег објекта. Стога су изменом Одлуке о буџету града Панчева обрисана средства за пројекат 1102-П9 Набавка и монтажа санитарних мобилних објеката у функцији јавног тоалета и пренамењена за нови пројекат 1102-П11 Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно-техничке документације (кључ у руке).
Извор верификације	/				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П10	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УСИСИВАЧА ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА	0,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Александар Стевановић в.д. директора					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Елктрични усисивачи доприносе ефикаснијем одржавању хигијене на јавној површини.

Одустало се од набавке електричних усисивача за сакупљање отпада. Изменом Одлуке о буџету града Панчева средства за пројекат 1102-П10 Набавка електричних усисивача за сакупљање отпада су пренамењена за израду Пројектно-техничке документације за Комплекс комуналне зоне са техничком контролом у оквиру програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УРЕЂЕЊА И ОДРШАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
НАБАВЉЕНИ УСИСИВАЧИ ЗА ЛИШЋЕ			не	не	Одустало се од набавке
Извор верификације	/				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П11	РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ЈАВНОГ ТОАЛЕТА	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Александар Стевановић в.д. директора					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Јавни тоалет је објекат на локацији Трг Зорана Ђинђића у Ул. Војводе Радомира Путника, кат. парцела бр.4384 К.О. Панчево
Радови на реконструкцији и санацији објекта Јавни тоалет са израдом пројектно-техничке документације по систему „кључ у руке" подразумевају замену комплетних инсталација водовода и канализације, јаке и слабе струје, система грејања, замена комплетних санитарија и опреме, заштитних хидроизолационих и термоизолационих слојева спољашњих зидова, санација конструктивних елемената објекта, замена
постојеће дотрајале столарије новом са термоизолационим својствима, израда сензорских клизних врата, израда подизне склопиве платформе за савладавање висинске разлике за приступ лицима са посебним потребама. Јавни тоалет је једини јавни објекат овог типа у граду Панчеву и намењен је грађанима града Панчева.

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Реконструкција и санација јавног тоалета са израдом пројектно- техничке документације (кључ у руке)			да	не	Уговор о јавној набавци бр. 5023-1/2018 је закључен 17.10.2018. године са групом понуђача коју чине Грађевинску предузеће "Still-net" ДОО Панчево (Носилац посла), "IRIS STUDIO" ДОО Ђуринци из Сопота (учесник заједничке понуде), ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ УГРАДЊА СИГУРНОСНИХ ПРОТИВПОЖАРНИХ СИСТЕМА "КБМ ТЕХНИК" СМЕДЕРЕВО (учесник заједничке понуде) и "MEGA MODULOR" ДОО Панчево (Учесник заједничке понуде), а уговорена вредност износи 16.930.200 динара. Уговорени радови ће се реализовати у 2019. години.
Извор верификације	Уговор, привремене и окончана ситуација за извдене радове.				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	79.522.530,00	61.207.997,00	48.922.249,56	79,93%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој, Оливера Суботић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У извештајном периоду је Секретаријат за привреду и економски развој радио на обезбеђењу стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција, као и на реализацији планираних програмских активности. Тежиште пословних активности је било на припреми корака у вези са увођењем новог инвеститора у град Панчево немачке компаније ZF. Израђен је елаборат оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без накнаде. На елаборат је добијена сагласност Владе РС и Комисије за контролу државне помоћи РС. Закључен је уговор о отуђењу и немачка компанија је започела градњу фабрике у Панчеву, у јуну 2018. године . Изградња фабрике је реализована, у потпуности.Објекат I фазе завршен у 2018. години. Издата је употребна дозвола.

Назив циља програма	КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОТВОРЕНИХ / БРОЈ ЗАТВОРЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА	број		62/13	51/22	Град улаже напоре да кроз мере запошљавања утиче позитивно на привредни амбијент
Извор верификације	Доступне информације са сајта АПР-а				
БРОЈ ОТВОРЕНИХ/ЗАТВОРЕНИХ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ	број		308/239	323/188	Град улаже напоре да кроз мере запошљавања утиче позитивно на привредни амбијент
Извор верификације	Доступне информације са сајта АПР-а				
БРОЈ ПРЕДУЗЕТНИКА/ПРЕДУЗЕТНИЦА ПО СТАНОВНИКУ У ГРАДУ/ОПШТИНИ У ОДНОСУ НА ПРОСЕК РС	број		1,21	1,41	Град улаже напоре да кроз мере запошљавања утиче позитивно на привредни амбијент
Извор верификације	Доступне информације са сајта АПР-а				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0001	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	40.041.445,00	33.041.445,00	25.286.259,50	76,53%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој, Оливера Суботић					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност обухвата све мере за спровођење утврђене политике локално-економског развоја, као и предлагање мера за њено спровођење и унапређење. Активности се односе на израду планова, стратегија и програма развоја града, иницирање пројеката локалног економског развоја, учествовање у изради, припреми и реализацији пројеката из екстерних извора финансирања и израда промо материјала.Аналитички, плански, нормативни и административни послови у области привредног и локалног економског развоја су се одвијали у складу са планираном динамиком, са мањим временским одступањима. Временска одступања се дешавају из објективних разлога, али све планиране активности су се реализовале у 2018. години планираном динамиком.

Закључен је уговор за услугу превођења, за потребе Секретаријата, уговор за кетеринг, реализована је и котизација за учествовање на сајмовима-заједнички наступи на међународним сајмовима инвестиционог карактера (споразум са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионални развој и локалну самоуправу и Покрајинском Владом). У извештајном периоду реализовала се и услуга штампе и дизајна, на основу уговора закљученог у 2017. години, као и припрема документације за спровођење набавке за снимање промотивног видеа Invest in Pancevo, која је реализована.Закључен је и уговор за израду Стратегије за привлачење инвестиција, чија је реализација отпочета крајем 2018. године. Такође, град Панчево је у извештајном периоду конкурисао за средства код раличитих извора финансирања (АПВ, РС, IPA programi) и покрива суфинансирајући део пројеката приликом конкурисања. Конкурисали смо на 29 конкурса, од којих је одобрено 10 предлога пројеката. Планирани суфинансирајући део планиран за суфинансирање пројеката није било потребе користит. Тежиште је било на увођењу новог инвеститора немачке компаније ZF. Изградња фабрике је реализована, у потпуности. .Објекат I фазе завршен у 2018. години. Издата је употребна дозвола.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДРШКА ФУНКЦИОНИСАЊУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ШТО ДУГОРОЧНО ВОДИ ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА У ЛОКАЛНОМ АМБИЈЕНТУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СКЛОПЉЕНИХ УГОВОРА ЗА СПРОВЕДЕНЕ ПОСТУПКЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	број	3	3	3	Град је остварио циљ програмске активности
Извор верификације	Потписани уговори				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Пројекат	1501-П1	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ	1.920.000,00	1.920.000,00	336.389,10	17,52%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој, Оливера Суботић					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Градско веће је донело одлуку о учешћу Града Панчева на Конкурсу за суфинансирање пројекта за Израду стратегије привлачења инвестивија до 2020. године (у даљем тексту: Израда стратегија), Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.Закључен је уговор дана 23.11.2017. године и Покрајински секретаријат учествује у суфинансирању са 420.000,00 динара. Пројекат траје до 23.11.2018. године.Након истека рока закључен је и анекс уговора, од 05.06.2018. године до 23.12.2018. године, а затим и анекс II дана 26.09.2018. године, којим се продужава вршење Уговора до 31.03.2019. године. Град Панчево учествује у Изради стратегије у износу од 1.080.000,00 динара, које смо приказали као суфинансирање.
Током године радило се на припреми неопходне документације за расписивање набавке и истраживању тржишта.Набавка је расписана и уговор је склопљен са BDO BUSINESS ADVISORY, дана 05.09.2018. године, на укупан износ од 1.345.557,00 динара са ПДВ-ом. Услуга се сукцесивно реализује, а самим тим и динимака плаћања.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛА СУФИНАНСИРАЊЕ Г ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРИВЛАЧЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА			ДА	НЕ	С обзиром на сложеност документа и сложености припреме неопходне документације за расписивање набавке како би се нашла адекватна стручна консултантска фирма, која би радила на изради Стратегије, временски оквир је померен. Услуга ће се реализовати сукцесивно, а самим тим и динамика плаћања, тако да из оправданих разлога се се пројекат реализовати у 2019. години.
Извор верификације	подаци Секретаријата за привреду и економски развој				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Пројекат	1501-П2	РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И ПРОГРАМА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ	28.431.505,00	25.796.552,00	22.886.420,96	88,72%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој, Оливера Суботић					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У извештајном периоду је спроведено 12 мера ЛАПЗ-а; Јавни позив стручна пракса која се реализује путем НСЗ и која отпочета 10.09.2018. године и прати се 12 месеци; Јавни позив-јавни радови за категорију теже запошљивих лица која се реализује путем НСЗ, закључен је споразум, пребацена су планирана средства, мера је отпочела 01.09.2018. године и прати се 4 месеца; Такође, расписани су и : Јавни позив-студенска летња пракса-реализована у 2018. години; Јавни позив-унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење наставе-реализована и подржано 6 пројеката; Јавни позив- програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање)реализација мере почиње у 2019. години; Јавни позив- додела субвенција почетницима у бизнису - самозапошљавање-реализована; Јавни позив-додела субвенција почетницима у бизнису-женско предузетништво-реализовано; НИС Шанса, закључен уговор и потписан Меморандум са хуманитарном организацијом „Хелп" уговори жене и Роми склопљени уговори у 2018. години и млади до 30 година, пребацена средства у 2018. години, а реализација планирана у 2019. години; Јавни позив - јавни радови за развој услуге лични пратиоци, средства пренета НСЗ-мера реализована и Сајам запошљавања који је одржан и реализован 18.04.2018. године.

Назив циља програмске активности / пројекта	РЕАЛИЗАЦИЈА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
РЕАЛИЗАЦИЈА МИНИМУМ 6 АКТИВНИХ МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА	ком	8	7	7	
Извор верификације	Закључени уговори				
БРОЈЧАНИ ОДЗИВ ЖЕНА НА ЧЕТИРИ РАСПИСАНА ЈАВНА ПОЗИВА			96	50	Праћен је одзив жена и мушкараца на 4 расписана Јавна позива; Јавни позив-студенска летња пракса, Додела субвенција почетницима у бизнису-самозапошљавање, Додела субвенција почетницима у бизнису-женско предузетништво и Јавну позив-Јавни радови за категорију теже запошљивих лица.Циљана вредност је по угледу на прошлогодишњи одзив, али одзив је био мањи у 2018. години, јер су и мања средства била на располагању.
Извор верификације	Закључени уговори				
БРОЈЧАНИ ОДЗИВ МУШКАРАЦАНА ЧЕТИРИ РАСПИСАНА ЈАВНА ПОЗИВА			64	43	Праћен је одзив жена и мушкараца на 4 расписана Јавна позива; Јавни позив-студенска летња пракса, Додела субвенција почетницима у бизнису-самозапошљавање, Додела субвенција почетницима у бизнису-женско предузетништво и Јавну позив-Јавни радови за категорију теже запошљивих лица.Циљана вредност је по угледу на прошлогодишњи одзив, али одзив је био мањи у 2018. години, јер су и средства која су била на располагању мања.
Извор верификације	Закључени уговори				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Пројекат	1501-П3	СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-УПРАВАЉАЧКИ КАПАЦИТЕТИ	450.000,00	450.000,00	413.180,00	91,82%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој, Оливера Суботић					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току извештајног периода кренуло се са реализацијом уговора.Реализоване су три набавке: набављен је софтвер, обука на истом и штампа и дизајн-промо за потребе тржишта.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛА СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА АП ВОЈВОДИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СУФИНАНСИРАЊА ЗА УСЛУГУ ПРИСТУПА ИНЕРНЕТ АЛАТУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА			ДА	ДА	
Извор верификације	Уговор				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Пројекат	1501-П4	ЦРВЕНИ МАГАЦИН	8.679.580,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	надзор : Душка Мрвош, саветник					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Одустало се од овог пројекта због нерешених имовинско правних односа.

Назив циља програмске активности / пројекта	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БРАУНФИЛД ЛОКАЦИЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНИХ АКТИВНОСТИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ РЕВИТАЛИЗОВАНИХ БРАУНФИЛД ЛОКАЦИЈА	%	0	5%	0	Одустало се од пројекта
Извор верификације	подаци Секретаријата за инвестиције				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21.924.684,00	26.376.947,00	24.689.223,04	93,60%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој, Оливера Суботић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Радило се на унапређењу туристичке понуде, тако да смо у извештајном периоду имали 10 пријава за категоризацију и имали смо пет регистрованих боравишних такси, регистрованих пружаоца услуге ноћења у граду.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА	број		9	10	
Извор верификације	Решењима о категорисаним објектима				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Програмска активност	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	16.958.684,00	21.277.947,00	20.586.738,23	96,75%
Одговорно лице:	директор Туристичке организације града Панчева					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Унапређење и промоција града, подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и унапређење простора, сарадње између привредних и других субјеката у туризму, обезбеђење информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града, обезбеђивање туристичке сигнализације, организовање туристичко-информативног центра, медијске и други видови промоције у медија центру, као и одласци и гостовање у другим медија центрима у Србији, као и у иностранству, организовање трибина које се односе на унапређењ турзма, организовање и учешће у организовању туристичких, културних и других скупова и манифестација, подршка удружењима грађана, посредовање у пружању услуга у домаћој радиности, промотивне активности на сајмовима туризма у Србији и иностранству и сл.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТНА ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ГРАДА НА ЦИЉАНИМ ТРЖИШТИМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ДОГАЂАЈА КОЈИ ПРОМОВИШУ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ЗЕМЉИ И/ИЛИ ИНОСТРАНСТВУ НА КОЈИМА УЧЕСТВУЈЕ ТО ГРАДА/ОПШТИНЕ	број		97	97	
Извор верификације	Уговори о сарадњи, Одлуке о подршци				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018.

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Пројекат	1502-П1	ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА	1.075.000,00	1.285.000,00	1.284.991,00	100,00%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој, Оливера Суботић					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Организација манифестација у циљу промоције туризма. У питању је организација три манифестација : Дан Дунава, Еко регата и Новогодишњи базар. Основ: Стратегија развоја града Панчева 2014-2020.Стратешки приоритет 11- Развој туризма У извештајном периоду одржане су све три манифестације.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПРОМОЦИЈА ТУРИЗМА КРОЗ ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ОРГАНИЗАЦИЈА ТРИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ	број	3	3	3	
Извор верификације	Извештаји				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Пројекат	1502-П2	ЦИКЛО-МОТЕЛ	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	надзор: Душка Мрвош,саветник					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Због проблема са имовинско правним односима није дошло до реализације овог програма.Преноси се у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАЂЕНО ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (ДА/НЕ)	број	не	1	0	До одступања је дошло због нерешених имовинско правних односа.
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину.				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Пројекат	1502-П3	ПОВЕЋАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОНТОНА НА РЕЦИ ТАМИШ	3.014.000,00	3.014.000,00	2.817.493,81	93,48%
Одговорно лице:	директор Туристичке организације града Панчева					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

На седници Скупштине града Панчева одржаној дана 27.12.2017. године донета је Одлука о давању на коришћење градског понтона на Тамишу Туристичкој организацији града Панчева. Туристичкој организацији града Панчева пренета су и средства за реализацију пројекта Повећање функционалности понтона на реци Тамиш. Од укупно 3.014.000,00 динара планираних за реализацију овог Пројекта, 2.100,000,00 динара је било обезбеђено у 2017. години од стране АП Војводина, Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама за финансирање пројекта од значаја за развој туристичког потенцијала. Разлика средстава је пренета из буџета планираних у Секретаријату за привреду и економски развој. Након реализованог пројекта, Туристичка организација града Панчева и Секретаријат за привреду и економски развој града Панчева предале су извештајну документацију о реализованом пројекту Покрајинском секретаријата за привреду и туризам АП Војводина у предвиђеном року, ради обезбеђења функционалности и безбедности понтона. Туристичка организација града Панчева је у извештау навела да је спровела неопходне радове на одржавању понтона (реконструкција, уређење и опремање градског понтона, набавке ПП опреме и опреме за спашавање, чишћење понтона, израда стручног извештаја о изведеном стању и надзор над радовима, прибављање дозвола и сагласности, уговори са носиоцима јавних овлашћења). Добијена је водна сагласност и извршен је закуп водног земљишта, на основу закљученог уговора са ЈП Воде Војводине. У току је прибављање водне дозволе. У циљу оспособљавања градског понтона ради унапређења туристичке понуде у граду и развоја наутичког туризма, Туристичка организација града Панчева у сарадњи са Секретаријатом за привреду и економски развој града Панчева уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам АП Војводина, у 2018. години реализован је пројекат Повећање функционалности понтона на реци Тамиш где су планиране и реализоване следеће активности: реконструкција, уређење и опремање градског понтона, набавке ПП опреме и опреме за спашавање, чишћење понтона, израда стручног извештаја о изведеном стању и надзор над радовима, прибављање дозвола и сагласности, уговори са носиоцима јавних овлашћења. Након реализованог пројекта, Туристичка организација града Панчева и Секретаријат за привреду и економски развој града Панчева предале су извештајну документацију о реализованом пројекту Покрајинском секретаријата за привреду и туризам АП Војводина у предвиђеном року.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПОНТОНА НА РЕЦИ ТАМИШ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ И НЕОПХОДНЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком		1	1	
Извор верификације	Извештај стручног лица				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	166.939.865,00	252.552.130,00	144.955.411,42	57,40%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, Зоран Грба					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 5 Пољопривреда обухвата спровођење две програмске активности и четири пројекта. Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници са програмима П1 и П2 подразумева активности планиране у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину, док Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју, обухвата активности неопходне за спровођење Програма мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2018 годину. Пројекат 0101-П3 обухвата заштиту пољопривредног земљишта, усева и засада од елементарних непогода. Пројекат 0101-П4 обухвата чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару.

Назив циља програмске активности / пројекта	РАСТ ПРОИЗВОДЊЕ И СТАБИЛНОСТ ДОХОТКА ПРОИЗВОЂАЧА				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ	%		20%	17%	С обзиром да је у новембру 2018. години спроведен први круг лицитације за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву, дошло је до одступања од циљне вредности (уплаћени су само депозити у 2018. години). Други круг лицитације за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву биће спроведен почетком 2019. године.
Извор верификације	број закључених уговора				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ	123.825.734,00	160.723.209,00	126.996.662,77	79,02%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, Зоран Грба					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

у оквиру програмске активности Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници обухваћена је заштита уређење и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину и то кроз ангажовање пољочуварске службе, одржавања атарских путева, уређења каналске мреже у функцији одводњавања и др.

Назив циља програмске активности / пројекта	ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
М3 УКЛОЊЕНИХ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ	м3	12.603	25.000	0	Нису обезбеђена средства за ову намену
Извор верификације					
КИЛОМЕТАР АТАРСКОГ ПУТА	км	0	15	11	Закључен је уговор са АПВ Покрајинском секретаријатом за пољопривреду,водопривреду и шумарство Нови Сад за уређење атарских путева и отресишта у 2017. години и спроведена јавна набавка за извођача радова и дана 18.12.2017. године закључен уговор. Реализација уговора је у 2018. години. Такође је закључен уговор са АПВ Покрајинском секретаријатом за пољопривреду,водопривреду и шумарство Нови Сад за уређење атарских путева и отресишта у 2018. години и спроведена јавна набавка за извођача радова и закључен уговор дана 07.09.2018. године.
Извор верификације	Закључени уговори				
ПРОЦЕНАТ КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ	%		20%	22%	По Годишњем програму, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Панчево за 2017. годину планирано је око 13.000 хектара за лицитацију.
Извор верификације	Усвојен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини				

Назив циља програмске активности / пројекта	ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ИЗВЕШТАЈА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ	број	12	12	12	Пољочуварска служба је редовно достављала месечне извештаје.
Извор верификације	достављени извештаји пољочуварске службе				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	5.700.000,00	5.700.000,00	4.551.897,08	79,86%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, Зоран Грба					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

На основу члана 13. ст. 1. и 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС", бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС", бр. 24/2015, 111/2015, 110/2016 и 16/2018) и члана 59. и 98. ст. 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева", бр. 25/15 – пречишћен текст и 12/2016), по претходној сагласности Министарства пољопривред, шумарства и водопривреде датој Решењем бр. 320-00-03288/2018-09 од 16.05.2018.. године, Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана 29.05.2018. године донело је П Р О Г Р А М ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

Опис планираних мера:

2.1. Назив и шифра мере: Инсвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 101. шифра инвестиције: 101.6.2 Набавка опреме за пчеларство

2.2. Назив и шифра мере: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 102

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ ЖЕНСКИХ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ РЕГИСТРОВАНИХ УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА	број		6/25	6/30	Пристигло је више пријава у 2018. години у односу на 2017. годину
Извор верификације	број пријава				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	0101-П1	КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)	25.414.131,00	28.428.921,00	715.392,82	2,52%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, Зоран Грба					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС" бр.62/06,65/08 – др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17), уређује се планирање, заштита и коришћење пољопривредног земљишта. Комасација обухвата планске, организационе, правне, економске и техничке мере које се спроводе у циљу укрупњавања и побољшања природних и еколошких услова на земљишту.
Скупштина Града Панчева на седници одржаној 09.12.2010.год. донела је Одлуку о уређењу пољопривредног земљишта комасацијом на територији Града Панчева бр.II–04–06–40/2010.Одлука предвиђа уређење пољопривредног земљишта на територији града Панчева путем комасације, у границама следећих катастарских општина: Панчево, Банатско Ново Село, Глогоњ, Јабука, Качарево, Долово, Старчево, Омољица, Банатски Брестовац и Иваново.
Одредбом члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС" бр.62/06,65/08 – др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17) је прописано, да се уређење територије комасацијом врши, на основу програма комасације који доноси скупштина јединице локалне самоуправе, уз сагласност Министарства надлежног за послове пољопривреде.

Назив циља програмске активности / пројекта	УКРУПЊАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ПОБОЉШАЊЕ ПРИРОДНИХ И ЕКОЛОШКИХ УСЛОВА НА ЗЕМЉИШТУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
% РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА	%	0	20%	0	Закључен уговор са АПВ Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, спроведена јавна набавка за Набавку услуге извођења геодетско техничких активности комасација к.о. Глогоњ вишегодишњи уговор, али није закључен уговор с обзиром да је један од понуђача уложио захтеве за заштиту права понуђача. Само је Комисија обављала послове из своје надлежности.
Извор верификације	Уговори и решења				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	0101-П2	ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОДИЗАЊА ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА	10.000.000,00	10.000.000,00	9.999.727,63	100,00%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, Зоран Грба					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Програмска активност је у потпуности реализована, у складу са Програмом заштите земљишта од утицаја еолске ерозије подизаем пољозаштитних појасева на територији града Панчева за 2018. годину, број II-05-06-14/2018-25 од 20.04.2018. године.

Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ УСВОЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА/ ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА МЕРА (ЦИЉЕВА) УСВОЈЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА	%		80%	80%	Нема одступања
Извор верификације	Надлежна Комисија				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	0101-П3	ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА	2.000.000,00	2.700.000,00	2.691.731,12	99,69%
Одговорно лице:	Шеф одељења за одбрану и ванредне ситуације					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У оквиру заштите пољопривредног земљишта, усева и засада од елементарних непогода спроводи се набавка противградних ракета чиме се обезбеђује смањење штете од елементарних непогода (града).

Назив циља програмске активности / пројекта	ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ НАБАВЉЕНИХ РАКЕТА	број	52	50	52	Планирана активност успешно извршена. Спроведена је јавна набавка и набављене су 52 противградне ракете.
Извор верификације	Закључен уговор				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	0101-П4	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Прикупљање отпада на локацији сметлишта вршиће се машински. Пре почетка вршења услуге санације потребно је урадити одговарајуће припремне радње. Ове радње се односе на уклањање растиња и рашчишћавање терена и постављање табле са информацијама о извођењу услуге.
У складу са неправилним обликом сметлишта, уклањање отпада ће се вршити фазно, тако да се ни у једној фази не омета промет на путевима који пролазе кроз сметлиште. Прво ће се приступити прикупљању отпада са депоније, након прикупљања, сепарисања и одвожења свог смећа са депоније, механизација се премешта на рашчишћену површину у оквиру депоније и приступа се санацији депоније.
Ради ефикаснијег и бржег процеса санације сметлишта потребно је обезбедити простор за несметан рад механизације на сепарацији отпада. Рашчишћавањем терена отклањањем, одгуривањем отпада у страну, обезбедиће се површина за смештај и рад механизације. У оквиру обезбеђене површине, налазиће се и простор за манипулисање сепарисаним отпадом, тј. простор за утовар у камионе којима се врши одвожење на санитарну депонију.

Назив циља програмске активности / пројекта	ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
М3 УКЛОЊЕНИХ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ	м3		15.500	0	Јавна набавка је спроведена и закључен је уговор о набавци услуге чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару- вишегодишњи уговор дана 31.12.2019. године
Извор верификације	Извештај стручног надзора				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	90.766.893,00	95.956.681,00	51.796.195,71	53,98%
Одговорно лице:	Катарина Бањаи члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом „Заштита животне средине" управља се заштитом животне средине и природних вредности , комуналним отпадом заштитћених природним добрима и врши се праћење квалитета елеманата животне средине, спроводе се програми у циљу подизања еколошке свести па се тако финансирају активности у вези са контролом квалитета воде, ваздуха, земљишта, контролом нивоа буке, активности у циљу заштите природних вредности и управљањем отпадом. Обезбеђују се услови за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животнеој средини. Основ је Чл. 20 ст.11 Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС" , бр. 129/2007 и 83/14-др. Закон), који гласи , стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и
специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине

Назив циља програмске активности / пројекта	ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА У ДОМЕНУ ПОСТОЈАЊА СТРАТЕШКИХ И ОПРЕТИВНИХ ПЛАНОВА КАО И МЕРА ЗАШТИТЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА НАМЕЊЕН ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БУЏЕТ	%	7,67%	3%	1,61%	Средства су пребачена у следећу годину код вишегодишњих уговора или уговора који трају годину дана. Средства су била пребачена и код активности чије су набавке биле у процедури и сл.
Извор верификације	Одлука о изменама одлуке о Буџету за 2018				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	32.604.611,00	36.752.490,00	11.780.284,12	32,05%
Одговорно лице:	Катарина Бањаи члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата сервис и одржавање: Острва за одрживи саобраћај које подразумева надстрешницу са фотонапонским (соларним) панелима и ветрогенераторима, 3 електрична аутомобила, 4 електрична бицикла као и уређај за пуњење акумулаторских батерија који се напаја осим из обновљивих извора енергије (енергија Сунца и ветра) и директно са електромреже као допунски извор напајања. Исправност и редован рад острва обезбеђује промоцију коришћења обновљивих извора енергије и указује на смањење емисије гасова (превенствено CO2) са ефектом стаклене баште. Уговором бр XI-13-404-135/2017 од 26.6.2017 је покривена динамика одржавања и важи до утрошка средстава,тј априла 2018, Нови Уговор бр XI-13-404-198/2018 је закључен 17.9.2018.
Мониторинг система за контролу квалитета ваздуха града Панчева која се сатоји од 4 мерне станице (3 у граду и 1 у насељеном месту) у којима се налазе анализатори за мерење одређених загађујућих материја (распоређених према Програму квалитета ваздуха) и софтверског система који прикупља и обрађује податке. Исправност редован рад мониторинга обезбеђује јаснију слику квалитета ваздуха и то у реалном времену (доступна свим заинтересованим лицима). Тиме је омогућена и потпунија оцена квалитета ваздуха на основу ће се радити даље на санацији проблема како на тренутном нивоу (усклађивањем процеса производње са метео условима и сл) тако и планирање конкретних мера санације. Уговором бр XI-13-404-31/2017 од 13.4.2017 је покривена динамика одржавања и важи до утрошка средстава,тј априла до априла 2018.Током 2018. године је обављен четврти редоавн сервис по овом уговору . Закључен је нови Уговор бр XI-13-404-99/2018 од 11.6.2018 којим је покривена динамика одржавања у 2018 ; За исправан рад мониторинга битни су технички гасови и гасне смеше па је њихова редовна набавка део ове програмске активности . Уговор бр XI-13-404-169/2017 од 1.9.2017 је важио до септембра 2018 где је затим закључен нови бр XI-13-404-181/2018 од 3.9.2018 ; Проширење и замена старе опреме у мониторинг
систему за контролу квалитета ваздуха града Панчева , која се ради према динамици Плана и Програма квалитета ваздуха и у складу Стратегије развоја града Панчева, је у овој програмској активности. Крајем 2018 године је покренута јавна набавка за набавку анализатора који ће мерити недостајуће загађујуће материје. 2018 години у оквиру ове програмске активности планирана је израда Пројектне документације за санацију и рекултивацију Старе депоније у циљу затварања исте. Такође у оквиру ове програмске акивности у оквиру
активности Унапређење шумског фонда врши се ревитализација заштитних зелених појасева „Војловица“ и „Топола“.
Образложење спровођења програмске активности : Сви горе наведени послови у оквиру ове програмске активности су се током 2018. године одвијали у складу са планираном динамиком изузев израда Пројектне документације за санацију и рекултивацију Старе депоније у циљу затварања исте за чију реализацију је задужена ЈКП Хигијена која је била обавезе из предходне године Предходна студија оправданости за Пројекат затварања, санације и рекултивације Старе депоније Град Панчево се новембра2017 обратиоРегионалној
Развојној Агенцији Јужни Банат доо Панчево у Панчеву са молбом за израду ове Пројектне документације коју је Агенција прихватила која ни у 2018 години није спроведена.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА У ДОМЕНУ ПОСТОЈАЊА СТРАТЕШКИХ И ОПРЕТИВНИХ ПЛАНОВА КАО И МЕРА ЗАШТИТЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПЛАНОВА /ПРОГРАМ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА	број	1	1	1,00	План је урађен и новембра 2017 . добијена је званична сагласност надлежног министарства бр. 353-01-833/2017-03 Градско већа га је усвојило Закључком бр II -05-06-15/2017-80 а скупштина га је усвојила на почетку 2018 .; Планом су дате мере и активности до 2020 године које је потребно урадити, а у циљу побољшања квалитета ваздуха
Извор верификације	Урађен План квалитета ваздуха;				
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ	број	0	1		Град Панчево се новембра2017 обратиоРегионалној Развојној Агенцији Јужни Банат доо Панчево у Панчеву са молбом за израду ове Пројектне документације коју је

Извор верификације					Агенција прихватила
ПОВЕЋАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА		1.485	1.500	381,00	У 2018. години ЈКП "Зеленило" Панчево је у зеленом заштитном појасу у насељу "Топола" посадило само 273 саднице ситнолисног бреста (Ulmus pumila), Планирано није у потпуности остварено јер су средства добрим делом утрошена на прирпемне радове на рашчишћавању дивље депоније и самоникле вегетације који су били неопходни предуслов за садњу, због чега је и посађен мањи број стабала. У зеленом заштитном појасу у насељу 1"Војловица"п1осађено 108 садница сребрнолисног јавора (Acer dasycarpum).Овде су замењена осушена стабла, а фонд за садњу је поприлично испуњен. 1Вредност радова у зеленим заштитним појасевима Војловица и Топола за 2018.год. износи 11.742.764,00 дин.
Извор верификације	Урађен Извештај (оверен од надлежне комисије)				

Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНИХ МЕРЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ И ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА У ДОМЕНУ ИЗВЕШТАВАЊА ПРЕМА АГЕНЦИЈИ И ДРЖАВИ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
ПОВЕЋАН БРОЈ МЕРЕНИХ ПАРАМЕТАРА	број	ЗА 3 ПАРАМЕТРА	ЗА 5 ПАРАМЕТАРа		Јавна набавка бр XI-13-404-252/2018 за куповину анализатора је покренута крајем 2018 тако да ће реализација Уговора бити у току 2019 године
Извор верификације	Купљени анализатори који мере загађујуће материје у ваздуху (повећаће се број мерених параметара) моћи ће боље да се оцени квалитет ваздуха				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0002	ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	29.052.282,00	26.976.293,00	12.448.622,70	46,15%
Одговорно лице:	Катарина Бањаи члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата послове праћење квалитета (воде ваздуха земље буке) животне средине, па се тако финансирају активности у вези са контролом квалитета воде ваздуха, земљишта, нивоа буке.Све ове активности спроводи Градска управа тј Секретаријат за заштиту животне средине преко овлашћених организација. У оквиру праћења квалитета ваздуха чије се активности обављају у складу са Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 10/13) уз сагласност надлежног Министарства, поред обавезних мерења која су била финансирана из буџета РС (2 мерне станице) , као и мониторинга града Панчева (4 мерне станице) већ дужи низ година финансирају се додатна мерења квалитета ваздуха на мерним местима која се налазе у насељима са већим бројем индивидуалних домаћинстава, Новој Миси и Стрелишту, како би се потпуније сагледао квалитет ваздуха у граду Панчеву. (мерење чађи и честица PM_{10} са накнадном анализом токсичног метала живе и полиароматични угљоводоници (ПАУ) и бензо(а) пирена) Од 2013. год. из средстава буџетског програма фонда за заштиту животне средине финансирају се специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха мобилним возилом на мерном месту "Народна башта "а и на другим местима на територији града Панчева у ситуацијама повећаног аерозагађења. Мониторинг полена се врши сваке године на једном мерном месту за 24 биљне врсте. Аерополен се сакупља апаратом (клопка за алергени полен) који је у власништву Града Панчева а смештен је на крову зграде Градске управе Панчево. Град Панчево спроводи дугогодишње систематско праћење квалитета ваздуха ради праћења степена загађености ваздуха у односу на граничне вредности, праћења трендова концентрација по зонама, идентификације извора загађења, информисања јавности и давања препорука за понашање у време епизодних загађења ваздуха, процене изложености популације и предузимање мера за заштиту ваздуха од загађивања и сагледавање утицаја предузетих мера. На основу података о нивоу загађујућих материја(бензен, толуен, ксилол, угљенмоноксид, азотови оксиди, приземни озон, укупни угљоводоници неметанског типа, сумпордиоксид, прашкасте материје) у ваздуху врши се оцењивање квалитета ваздуха (броја прекорачења граничне вредности и концентрација изражене у ug/m3) у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС" бр. 11/10, 75/10 и 63/13). На територији града Панчева јужно од индустријске зоне прати се сваке године квалитет подземних вода на 12 локалитета (у 24 пијезометара) које обухвата мерење физичко–хемијских параметара подземних вода које ће се реализовати кроз две(или једну) кампању узорковања, њихову анализу и извештавање у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 50/12) и Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Сл. гласник РС" 88/2010).Испитивање квалитета површинских вода тј купалишта на подручју града Панчева обављае на девет локација(река Тамиш (купалиште у Панчеву, купалиште у Глогоњу, купалиште у Јабуци), река Дунав(купалиште Бела стена лево од шпица, купалиште Бела стена десно од шпица), река Пољавица (купалиште у Омољици, купалиште у Банатском Брестовцу), купалиште у Иванову и језеро у Качареву) сваке године у време сезоне купања у максимално шест кампања, у равномерним временским размацима. у складу са Законом о водама ("Сл. гласник РС", број 30/10 и 93/12 101/16), Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 50/12) и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", број 24/14) Испитивање квалитета земљишта на територији града Панчева обухвата праћење физичко–хемијских параметара земљишта и реализоваће се кроз две кампање узорковања, анализу и извештавање на минимум 29 локације. У периоду од годину дана од дана закључења уговора.Испитивање квалитета земљишта у граду Панчеву и израду извештаја потребно је реализовати у складу са "Уредбом о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма" ("СЛ гласник РС", број 88/2010). Програмска активност обухвата и систематско мерења буке на територији града Панчева (мин 41 мерно место) и аутоматско бројање возила на одабраним мерним местима (мин 3) на која има утицаја бука од саобраћаја у складу са Законом о заштити од буке у животној средини „Сл.гласник РС" бр.36/09 88/10, Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/2010), Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник РС", бр. 72/2010). Правилником о методологији за одређивање акустичких зона „Сл.гласник РС" бр.72/2010 и Стандардом СРПС У.Ј6.205 . На основу предлога Карте акустичког зонирања за територију насељеног места Панчево , урађеном у 2013. години, а која је саставни део Одлуке о одређивању акустичких зона и заштите од буке на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева" бр. 21/2017) урадиће се оцена буке (колико локација прелази дозвољени ниво буке)

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Све активности су се спровеле према планираној динамици изузев кашњења мерења Полена због поступка јавне набавке који је започет на време још у 2017 години али је трајао дуже него уобичајено због жалби Понуђача. Такође, јавна набавка за анализу подземних вода јужно од индустријске зоне, је спроведена у другој половини 2018. године (друга кампања у 2018.) али ни једна понуда није била прихватљива, тако да планирана кампања у другој половини године није реализована јер није закључен уговор са стручном кућом.

Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНИХ МЕРЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ И ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ИЗВРШЕНИХ МОНИТОРИНГА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ	број	1ИЗВЕШТАЈ/1КАМПАЊА/41 ЛОКАЦИЈА	1ИЗВЕШТАЈ/1КАМПАЊА/41 ЛОКАЦИЈА	1ИЗВЕШТАЈ/1КАМПАЊА/41 ЛОКАЦИЈА	
Извор верификације	Извештај о мерењу буке у граду Панчеву				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА		1ИЗВЕШТАЈ/2КАМПАЊА/29ЛОКАЛИТЕТА	1ИЗВЕШТАЈ/2КАМПАЊА/30ЛОКАЛИТЕТА	1ИЗВЕШТАЈ/2КАМПАЊА/30ЛОКАЛИТЕТА	
Извор верификације	Извештај о квалитету земљишта у граду Панчеву				

БРОЈ ИЗВРШЕНИХ МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ	број	1ИЗВЕШТАЈ/7ЛОКАЦИЈА	1ИЗВЕШТАЈ/7ЛОКАЦИЈА	1ИЗВЕШТАЈ/7ЛОКАЦИЈА	Сва мерења се реализују у планираном року од 1. 01. 2018 године. Годишњи Извештај и месечни извештај за децембар се предаје након завршене календарске године (јануара 2019 тако да је) што је у складу са законом и У складу са динамиком Уговора(двогодишњи важи до краја 2019) бр XI-13-404-203/2017 одн24.11.2017, за додатна мерења квалитета ваздуха (Стрелиште Нова Миса) и бр. XI-13-404-205/2017 од 4.12.2017. (Народна Башта) ,
Извор верификације	Годишњи извештај квалитета ваздуха				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ВОДА (ПОДЗЕМНИХ)	број	1ИЗВЕШТАЈ/2КАМПАЊА/12 ЛОКАЛИТЕТА	1ИЗВЕШТАЈ/2КАМПАЊА/12 ЛОКАЛИТЕТА	1 извештај/ 1 кампања / 12 локалитета	Уговор о набавци услуге испитивања подземних вода јужно од индусријске зоне бр XI-13-404-138/2017 од 20. 07. 2017.до 1.5.2018 који је реализовала стручна кућа и спровела две кампање (новембар 2017 и април 2018). Урађен је Извештај април 2018. Јавна набавка је спроведена у другој половини 2018. године али ни једна понуда није била прихватљива. Тако да планирана кампања у другој половини године није реализована јер није закључен уговор са стручном кућом
Извор верификације	извештај о квалитету подземних вода				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ВОДА (ПОВРШИНСКИХ)	број	6ИЗВЕШТАЈА/6КАМПАЊА НА 8 КУПАЛИШТА	6ИЗВЕШТАЈА/6КАМПАЊА НА 8 КУПАЛИШТА	6ИЗВЕШТАЈА/6КАМПАЊА НА 8 КУПАЛИШТА	
Извор верификације	Сумарни извештај о квалитету воде на 8 купалишта(9 локалитета) у 6 кампања(6 извештаја) током сезоне купања				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ПОЛЕНА	број	1ИЗВЕШТАЈ/1ЛОКАЦИЈА/24 БИЉНЕ ВРСТЕ	1ИЗВЕШТАЈ/1ЛОКАЦИЈА/24 БИЉНЕ ВРСТЕ	1ИЗВЕШТАЈ/1ЛОКАЦИЈА/24 БИЉНЕ ВРСТЕ	Мерење Полена започето је уместо у фебруару месецу тек Зкључењем Уговора br XI- 13-404-204/2017 од 14. 05. 2018 (трајаће до 31.12.2019), због поступка јавне набавке који је започет на време још у 2017 години али је трајао дуже него уобичајено због жалби Понуђача .
Извор верификације	годишњи извештај				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0003	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ	14.900.000,00	15.247.024,00	13.665.176,56	89,63%
Одговорно лице:	Катарина Бањан члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Опис програмске активности:Програмска активност обухвата спровођење у потпуности прописаних режима заштите и очувања природних добра , спровођење научно истраживачких , културних васпитно-образовних и информативно-пропагандних и др. активности и

спровођење других мера прописаних Планом управљања и годишњим програмом управљања. Заштићена природна добра града Панчева су -Парк природе "Поњавица" и споменици природе: "Два стабла белог јасена код Долова", "Кестен Ђурчина у Панчеву"," Ивановачка ада"," Стабло црвенолисне букве у Омољици". Одржавање заштићених природних добара обавља се у складу са Законом о заштити природе ("Службени гласник РС", број:36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016) и следећим Одлукама: Одлука о заштити Парка

природе "Поњавица" ("Службени лист града Панчева", бр. 6/2014, 13/2014, 38/2015 и 13/2017), Одлука о заштити споменика природе "Два стабла белог јасена код Долова" ("Службени лист општине Панчево". бр. 14/99 и "Службени лист града Панчева", бр. 13/2009, 24/2011, 21/2013 и 13/2017), Одлука о заштити споменика природе "Кестен Ђурчина у Панчеву" ("Службени лист општине Панчево", бр. 2/2007 и "Службени лист града Панчева", бр. 13/2009, 21/2013 и 13/2017), Одлука о заштити споменика природе "Ивановачка ада" ("Службени лист града Панчева", бр. 22/2009, 4/2011 и 13/2017) и Одлука о заштити споменика природе "Стабло црвенолисне букве у Омољици" ("Службени лист града Панчева", бр. 4/2016 и 13/2017). Одржавање Парка природе и споменика природе врше управљачи.

Програмом управљања за 2018.годину за Парк природе "Поњавица" се обухвата ангажовање чуварске службе, делимично уклањање барске вегетације, фазно одмуљивање водотока, израда понтона за пристан чамаца,сарадња са локалним становништвом у циљу

едукације, заштита и промоција заштићеног подручја. Годишњим програмом управљања споменником природе "Два стабла белог јасена код Долова" за 2018.годину предвиђено је уклањање отпадака, суварка трулих грана и подраста око стабала, кошење траве око стабала праћење здравственог стања и развоја јасенова током вегетације, промоција вредности заштићеног стабла, сачинити програм обиласка ученика основне школе из Долова као и промоција јасенова преко ТОП-а Панчево.Праћење стања и развоја јасенова током вегетљације, договор са корисником суседних парцела да се не врши прскање пестицидима, промоција стабала на сајтовима ЈКП Долови и МЗ промоција преко ТОП-а града Панчева, биће сачињен петогодишњи програм обиласка ученика ОШ Аксентије Максимовић. Годишњи програм управљања споменником природе "Кестен Ђурчина у Панчеву" за 2018. годину предвиђа утврђивање и проверу здравственог стања стабла (фитолошка, ентомолошка и физичка стања стабла) на основу којих ће се одредити неопходне мере здравствене заштите,(биолошко- техничке) и конзерваторски радови.Вршиће се редовно кошење траве око стабла као и сакупљање свих отпада. Годишњим програмом управљања споменником природе "Ивановачка ада" за 2018.годину предвиђено је редовно обилажење и чување заштићеног добра у циљу спречавања било каквих штета као и праћење ретких, рањивих и угрожених врста и човекових активности. Планирани су радови на очувању старих шума и заштита биолошке разноликости врста. Годишњи програм управљања споменником природе "Стабло црвенолисне букве у Омољици" за 2018. годину предвиђа утврђивање и проверу здравственог стања стабла, обележавање споменика природе, израда табле са подацима о стаблу и правилима понашања, организовање промотивних активности-израда бојанки, календара и мајица са мотивима споменика природе. Подручје храстове шуме налази се у близини насеља Долово, односно у непосредној близини викенд зоне која у Просторном плану града Панчева носи назив "Ушће" (Доловачка шума). Подручје храстове шуме чини стотинак стабала храста старости преко сто година.ІІЦиљ активности везаних за ово подручје је да се ово подручје заштити као природна вредност, као реткост због значаја храстових шума у равничарском подручју Баната као и прелиминарне процене природних вредности, на основу којих би се

подручје могло прикључити Еколошкој мрежи Србије, до испуњења услова за успостављање заштићеног подручја.Подручје храстове шуме треба да буде под пуном заштитом, али и у функцији едукације и туристичких потреба због чега је неопходно дефинисати правила уређења и градње (осматрачнице, пешачке стазе, водене површине-језера, рампе за возила, ограде и других објеката и потребне инфраструктуре).Објављен је Нацрт плана детаљне регулације овог простора, обележена је пешачка стаза и постављена рампа за спречавање уласка возила.Једна од целина на овом простору је и влажно станиште, "Воларска бара" која је скоро нестала, а постоји могућност њене ревитализације због непосредне близине природне, проточне и чисте воде. Планирана Од израде Претходне студију оправданости са Генералним пројектом изградње језера на простору Воларске баре што подразумева: хидролошку анализу сливног подручја планиране преграде-бране са дефинисањем водног билансанеопходног за формирање језера, прелиминиарна геотехничка и хидрогеолошка

истраживања простора језера и преграде-бране, се одустало до проглашења подручја Храстове шуме за природно добро као и преиспитивања надлежности над овим пројектом. У 2018.године два пута су вршена кошења.

Образложење спровођења програмске активности :Сви горе наведени послови у оквиру ове програмске активности су се током 2018 године одвијали у складу са планираном динамиком.У случају Споменика природе „ Кестен Ђурчина у Панчеву је утрошено мање средстава од предвиђене због болести стабла. *Извештај за споменик је достављен али није још усвојен због недостављеног мишљења за петогодишњи план који се остварује годишњим програмима који издаје Покрајински завод за заштиту природе (након усвајања поменутог плана биће усвојен и извештај).

Назив циља програмске активности / пројекта	ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА У ДОМЕНУПОСТОЈАЊА СТРАТЕШКИХ И ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА КАО И МЕРА ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ					
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	ИЗВЕШТАЈ (ГОДИШЊИ О ЗАШТИЋЕНОМ ПРИРОДНОМ ДОБРУ)		4	1	5	Годишњи Извештаји су достављени и у вези су са одржавањем природног добра и споменика природе. Нема одступања од циљане вредности (*Споменик природе „ Кестен Ђурчина у Панчеву) . Циљана вредност у 2018 је стављена 1 мислећи да се доставља један сумарни извештај а уствари су то 5 за свако природно тј споменик природе понаособ.
	Извор верификације	број	Извештај			
	ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ НОВИХ ПОСАЂЕНИХ САДНИЦА (ГОДИШЊИ)		1извештај/800 садница	1		Како се у оквиру заштићеног подручја у које је прдвиђено сађење садница тј пошумљавања, налазе и државне површине, Извештај о коначном броју посађених садница ће бити предат тек након усвајања годишњег плана Министарства пољопривреде (крај марта 2019)којим треба да се бесплатно издају државна пољопривредна земљишта на коме је планирана садња.
	Извор верификације	број Извештај(број засађених садница)				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0005	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	1.760.000,00	2.180.434,00	235.072,39	10,78%
Одговорно лице:	Александар Стевановић в.д. директора					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност је наопходна за реализацију обавезе ЈЛС по Закону о управљању отпадом да на својој територији пројектује, изгради и опреми локацију Центра за комунални отпад из домаћинства који није дозвољено одлагати у контејнере (кабасти и други отпад) укључујући и опасан отпад из домаћинства. Програмска активност ће се реализовати кроз:

- Израду пројектне документације и извођење радова по систему "кључ у руке" за две надстрешнице на локацији Центра за комунални отпад
- Уређење и изградњу "зелених острва" у граду Панчеву

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ И ОСТАЛИМ ОТПАДОМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
НАБАВЉЕН ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ "ЗЕЛЕНИХ ОСТРВА" У ГРАДСКИМ МЗ			ДА	ДА	Циљна вредност остварена у 2018. години.
Извор верификације	Фактура				
ИЗРАЂЕНА ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ТИПСКИ ПРОЈЕКАТ) СА ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА СА БЕТОНСКИМ ПЛАТООМ			ДА	НЕ	Начињена техничка грешка приликом одређивања циља програмске активности. Програмска активност не подразумева израду пројектне документације и извођење радова за насељена места.
Извор верификације	/				

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ ЗАШИТНИХ БЕДЕМА ДРУГЕ ЕТАЖЕ И-ЕТАЖЕ ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ			ДА	ДА	Циљана вредност у 2018. години се односи на програмску активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине. Циљана вредност је остварена у 2018. год. Уговор бр. 5809-1/2018 од 05.11.2018. године је закључен са групом понуђача „Gradcom build" ДОО Панчево (носилац посла) и Грађевинско предузеће „Finnet inženjering" ДОО Панчево (учесник заједничке понуде), а уговорена вредност износи 6.650.760,00 динара. Реализација уговора се очекује у 2019. години.
Извор верификације	Уговор, фактуре за израђене пројекте, привремене и окончана ситуација за извдене радове.				
НАБАВЉЕНА ОПРЕМА ЗА ПЛАТОЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА			ДА	НЕ	Начињена техничка грешка приликом одређивања циља програмске активности. Програмска активност не подразумева набавку опреме за платое за насељена места.
Извор верификације	/				
ПОТПИСАН УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРОЈЕКТОВАЊА-ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД			ДА	НЕ	Начињена техничка грешка приликом одређивања циља програмске активности. Пројекат је израђен, а буџетска средства оправдана у 2017. години.
Извор верификације	/				
ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА- ЦЕНТАР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД		ДА	ДА	НЕ	Циљна вредност није остварена у 2018. години. У току 2018. године је покренут поступак јавне набавке. Уговор бр. 377-1/2019 од 07.02.2019. године је закључен са Грађевинским предузећем "Still- net" доо Панчево , а уговорена вредност износи 1.933.734,40 динара. Реализација уговора се очекује у 2019. години.
Извор верификације	Уговор, привремене и окончана ситуација за извдене радове.				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	0401-П1	ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ	3.850.000,00	3.850.000,00	3.603.600,00	93,60%
Одговорно лице:	Катарина Бањаи члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Опис пројекта:Пројекти едукације обухватају: Осмишљавање, писање новинарских текстова, репортажа, интервјуа и едукативних прилога, прикупљање и снимање фото материјала, ликовно-графичка припрема за штампу, прелом и штампа, као и пласман часописа ЕКОПЕДИЈА који се издаје два пута годишње. Пројекат издавања часописа Екопедија, подразумева припрему, реализацију и пласман дечјег часописа намењеног развијању свести о очувању животне средине код ученика четвртих разреда свих основних школа. Пројекат: Обележавање значајних датума из области заштите животне средине - поводом Светског дана заштите животне средине - 5. јуна - награђена је Основна школа "Моша Пијаде" из Иванова - победница акције "Сакупи и уштеди - вреди", која се спроводи четири године и која има за циљ развијање корисних еколошких навика код ученика основних и средњих школа у Панчеву и околним насељеним местима. Финансијска награда у износу од 150.000,00 динара је уплаћена школи према буџетском плану и има за циљ стимулацију школске популације за још ангажованије прикупљање рециклабилног отпада; Поводом Светског дана животне средине, 5. јуна 2018. године, током првог школског полугодишта је за ученике свих основних школа у Панчеву и насељеним местима расписан ликовни конкурс на тему „Шума блиста – чиста" и поводом светског дана животне средине је 4. јуна отворена изложбха 40 најуспешнијих радова у Холу Градске управе. На сам дан Заштите животне средине (5. јун) награђени ученици, представници медија, аниматори, едукатори и представници Секретаријата су ишли на једнодневну екскурзију на Чардак у суорганизацији са Шумским газдинством

„Јужни Банат". Дотације невладиним организацијама где спадају Едукативни програми из области заштите животне средине по конкурсу су уплаћене на основу одлуке Комисије за доделу средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката и пројеката-манифестација у области заштите животне средине за 2018. Подржани су пројекти и пројекти-манифестације чији се садржај односи на област заштите животне средине, према конкурсним задацима, пројекти који промовишу заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности са територије Града Панчева и околних насеља, али и са територије других градова и насељених места из Србије, под условом да се предложени пројекат, односно пројекат-манифестација реализује на територији града Панчева. На адресу конкурсне Комисије је у назначеном року (до 16. маја 2018.) стигло 30

уредно затворених коверти од чега 17 предлога за Конкурс за суфинансирање пројеката и 13 предлога за Кокурс за суфинансирање пројеката-манифестација. Комисија је средства определила за 14 пројеката и 8 пројеката – манифестација, а то су: (пројекти) - „Обележавање пешачке стазе у доловачкој шуми – 2. фаза" (Планинарско друштво Јеленак, Панчево), „Кућице за птице" (Унија младих града Панчева), „Садимо заједно" (Актив младих Долово), „Не ломи, требаће ти" (Омладинско

удружење Банатски Брестовац), „Баштовани" (Удружење Препознај у себи), „Уређење излетишта" (Унија младих Јабука), „обала Дунава" (Удружење за рурални развој Ивановачка ада), „Акција чишћења доловачког атара" (Млади ратари – Долово),

„Зелена зона" (Удружење Наше НОВО Село), Кампања за смањену употребу пластичних кеса у Панчеву (Удружење ЕЦО13), Циркуларна економија: о рециклажи лименки (Удружење грађана Импулс ромске интеграције жена Панчево), „Уређење излетишта Скела у Јабуци" (Удружење Наш Тамиш из Јабуке), „Уређење излетишта Скела у Глогоњу (Асоцијација младих -Јувенис из Глогоња), „Упознајмо градску шуму" (ПЕК Соко из Панчева) и (пројекти-манифестације) - „Зелена страна Панчева" (Центар за информисање, образовање и предузетништво – Облак из Панчева), „Зелена економија: Кооперативно друштво" (Студио Панука), Дани екологије у Машинској школи у Панчеву (Удружење грађана „У мрежи" из Београда), Европска недеља мобилности у Панчеву (Удружење „Србија, мој дом" из Долова), Еко-базар 2 – ЗеленаКшија" (Удружење Конектинг Пипл), „Чувајмо озон, чувајмо наше здравље" (Покрет горана и центар волонтера Панчево), Дечји зелени карневал – 2" (Удружење грађана ЕКОПАН) и Међународни дан туризма (Удружење грађана „Посети Панчево"). Средства су додељена у укупном износу од 2.500.00,00 РСД. Спроведена је акција „Сат за нашу планету" 24. марта 2018. године, по девети пут смо се придружили обележавању ове глобалне акције, а централна „анплагт" приредба је одржана у Свечаној сали Народног музеја у Панчеву. Од 16. до 21. септембра је обележена Европска недеља мобилности . Октобра 2018 . је објављен јубиларни десети број Екопедије Отворена је ФБ страна Екопедија.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ОДРЖАНИХ РАДИОНИЦА И ЕКСКУРЗИЈА	број	12	12	12	
Извор верификације	Број одржаних радионица/ екскурзија				
БРОЈ ИЗДАТИХ ЕДУКАТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА	број	2	2	2	
Извор верификације					
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА	број	31	20	22	Извештаји се достављају након завршене календарске године. Сви пројекти (14) и манифестације(8) се реализују до краја године. Циљана вредносту 2018 је дата на основу предходне године.
Извор верификације	Извештај о урађеном пројекту				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	0401-П2	ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.600.000,00	10.950.440,00	10.063.439,94	91,90%
Одговорно лице:	Катарина Бањац члан Градског већа задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Програмска активност обухвата израду Програма енергетске ефикасности. Законом о ефикасном трошењу енергије („Службени гласник РС“ бр. 25/2013), у члану 6. дефинисано је да је Програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе један од Основних аката којима се утврђује политика ефикасног коришћења енергије. Како град Панчево има преко 20000 хиљада становника спада у јединице локалне самоуправе које су обвезник система енергетског менаџмента у складу са чланом 16. Закона о ефикасном трошењу енергије. Програм енергетске ефикасности садржи нарочито: планирани циљ уштеда, преглед и процену годишњих енергетских потреба укључујући процену енергетских својстава објеката, предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије затим носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке мере, као и средства потребна за спровођење програма.

У граду су постављена 3 аутобуска стајалишта на соларно пуњење(спроведена је набавка)

Програмска активност Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење природног гаса као енергента обухвата помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског гасног прикључка у току 2018. године, на тај начин што је град Панчево рефундирао део средстава утрошених у те сврхе. На јавни позив су се пријављивали грађани, власници индивидуалних објеката, са територије града у којима је изграђена улична гасна инфраструктура чији је власник мреже и дистрибутер ЈП “Србијагас”, и који су потписали Уговор о прикључењу објекта корисника система на дистрибутивну мрежу са ЈП “Србијагас” у току 2018. године и који су уплатили средства ЈП “Србијагас” за куповину типског гасног прикључка.

Средства су рефундирана за 64 индивидуална прикључака чиме су утрошена планирана средства.

Образложење спровођења пројекта : Пројекти су у 2018. години реализовани према предвиђеној динамици.

Назив циља програмске активности / пројекта	КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА	број	0	1	1	Програм је завршен средином 2018 године у складу са Уговором о набавци услуге израде програма енергетске ефикасности бр. XI-13-404- 128/2017 од 06.07.2017 који је важио 12 месеци, са стручном кућом доо “Quiddita”. Нема одступања.
Извор верификације	Програм енергетске ефикасности за град Панчево				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	399.340.714,00	533.754.967,00	474.198.512,08	88,84%
Одговорно лице:	Члан Градског већа града Панчева за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Безбедно, ефикасно и квалитетно функционисање саобраћаја је предуслов развоја привреде сваког града. Одговарајућа и квалитетна саобраћајна инфраструктура и њено редовно и периодично одржавање доприносе ефикаснијем обављању свакодневних привредних и животних активности. Више саобраћаја значи и више возила на путевима и више конфликтних и ризичних ситуација потенцијално опасних по безбедност учесника у саобраћају. Мањи број саобраћајних незгода значи и мање погинулих и повређених у саобраћају. Неопходно је тежити ка што мањем броју незгода и спроводити мере и акције које доприносе смањењу броја саобраћајних незгода.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА/ИНЦИДЕНАТА	број	317,00	300,00	273,00	Остварена вредност је мања од циљне вредности, што је и пожељно. Мањи број саобраћајних незгода од планираних, остварен је радом свих субјеката који се баве саобраћајем и безбедношћу саобраћаја из делокруга рада својих установа и институција (Градска управа, Полицијска управа, градски превозник путника, образовне институције, ауто школе, управљач путева, итд.)
Извор верификације	База података Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Програмска активност	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	170.827.120,00	187.844.690,00	161.876.097,77	86,18%
Одговорно лице:	В.д. Директора: Славе Бојаџиевски, дипл.инж.арх.					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Под редовним одржавањем улица у насељеном месту Панчево и општинских путева подразумевају се послови којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја возила и кретање пешака, као и послови којима се чува употребна вредност и реална вредност свих саобраћајних површина у складу са Законом и позитивним прописима (одржавање коловоза у функционално исправном и безбедном стању, одржавање светлосне, вертикалне и хоризонталне сигнализације). Редовно одржавање се спроводи према годишњем плану одржавања по месецима, као и свакодневно путем посебних налога надзорног органа. У складу са Планом редовног одржавања и заштите општинских путева на територији града Панчева и улица са савременим коловозом у насељеном месту Панчево, реализоване су све потребне интервенције на редовном одржавању асфалтног покривача.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПУТНЕ МРЕЖЕ КРОЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНОГ ПОКРИВАЧА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ ДУЖИНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ КОЈА ЗАХТЕВА САНАЦИЈУ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈУ	%	100%	100%	100%	Све активности су реализоване у складу са планом
Извор верификације	Ситуације редовног одржавања				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Програмска активност	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	130.000.000,00	218.800.000,00	218.800.000,00	100,00%
Одговорно лице:	Бојан Бојанић, ВД директора Предузећа					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Током 2018. године обезбеђен је превоз ученика, студената и других повлашћених категорија путника по нижим, неекономским ценама превозних карата. Према броју издатих повлашћених карата за превоз анализирана је и утврђена висина прихода од
услуге превоза који Предузеће није остварило из разлога превоза путника бесплатно или по повлашћеној цени. Стога се надокнађује регресирањем из буџета града Панчева , те је на овај начин омогућено неометано обављање комуналне делатности - превоза путника.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ	%	100,00%	100,00%	99%	Неодржавање појединих полазака из техничких разлога
Извор верификације	Регистровани редови вожње				

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ КОРИСНИКА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГОМ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА (МЕРЕНО КРОЗ БРОЈ НАСЕЉА ГДЕ ПОСТОЈИ ОРГАНИЗОВАН ЈАВНИ ПРЕВОЗ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ НАСЕЉА)	%	100,00%	100,00%	100%	
Извор верификације	План линија јавног градског превоза				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	0701-П1	КУПОВИНА АУТОБУСА	327.083,00	327.083,00	327.083,00	100,00%
Одговорно лице:	Бојан Бојанић, ВД директора Предузећа					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

2016. године реализована је капитална инвестиција набавке 12 нових аутобуса марке "Икарбус" која ће бити финансирана у периоду од пет година путем финансијског лизинга. Дакле, инвестиција се отплаћује до 2021. године делимично из средстава буџета града Панчева.

Назив циља програмске активности / пројекта	ЕФИКАСНО И РАЦИОНАЛНО СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА И СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УКУПАН БРОЈ КУПЉЕНИХ НОВИХ/ПОЛОВНИХ АУТОБУСА	ком	10	0	0	
Извор верификације	Књига основних средстава Предузећа				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	0701-П2	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	73.341.005,00	101.937.688,00	78.425.034,24	76,93%
Одговорно лице:	Ђурица Ресановић-секретар,Станко Шкаљак-саветник,Бобан Тасковић-сарадник, Александра Младеновић-саветник					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У овом програму се налази више пројеката од којих су неки завршени , неки пројекти су започети а неки су пренети у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПУТНЕ МРЕЖЕ КРОЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНОГ ПОКРИВАЧА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОД УКУПНЕ ДУЖИНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ КОЈА ЗАХТЕВА САНАЦИЈУ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈУ	%	50%	90%	76.93%	До одступања је дошло јер су инвестиције пренете у наредну годину
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	0701-П3	СРЕДСТВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	24.845.506,00	24.845.506,00	14.770.297,07	59,45%
Одговорно лице:	Предраг Живковић, заменик Градоначелника					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје се користе за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Панчева. Средства се користе, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, за унапређење саобраћајне инфраструктуре, превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, унапређење саобраћајног васпитања и образовања, техничко опремање саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове саобраћаја, рад Тела за координацију и сл. Главни циљ спровођења пројекта је смањење броја саобраћајних незгода на територији наше локалне самоуправе, а самим тим и смањење броја погинулих и повређених у саобраћајним незгодама. Најмлађи учесници у саобраћају (деца) су препознати као најрањивија категорија, те се посебна пажња поклања едукацији деце из ове области, као и унапређењу саобраћајне инфраструктуре у зонама школа и путевима до школа. Највећи фактор ризика настанка саобраћајних незгода на територији наше локалне самоуправе је неприлагођена брзина кретања возила.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА И УЧИЊЕНИХ ПРЕКРШАЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ПОКРИВЕНОСТИ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЕДУКАТИВНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗАШТИТНИМ МАТЕРИЈАЛОМ	%	100,00%	100,00%	100,00	Циљна вредност индикатора једнака је оствареној
Извор верификације	Извештај о утрошеним средствима за 2018. Комитета за безбедност саобраћаја				
БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА/ИНЦИДЕНАТА У ОДНОСУ НА БРОЈ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	број	317,00	300,00	273,00	Остварена вредност индикатора је мања од циљне – постигнут је жељени резултат, а то је смањење броја саобраћајних незгода
Извор верификације	База података Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије				
ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА ЂАКА ПРВАКА НА САОБРАЋАЈНОМ ПОЛИГОНУ	%	100,00%	100,00%	100,00	Циљна вредност индикатора једнака је оствареној
Извор верификације	Извештај о утрошеним средствима за 2018. Комитета за безбедност саобраћаја				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	575.711.628,00	570.158.275,00	509.069.543,45	89,29%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализација овог пројеката врши се у складу са законом и чињеницом да ПУ "Дечја радост" Панчево похађају деца којој су потребне различита врсте, нови и обим подршке. Пројектом се обезбеђује помоћ и асистенција деци, васпитачима и родитељима деце са тешкоћама у развоју. Динамика и интезитет реализације овог пројекта планиран је од стране стручне службе Предшколске установе у односу на потребе за подршком ове деце.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ УПИСАНЕ ДЕЦЕ У ОДНОСУ НА БРОЈ УКУПНО ПРИЈАВЉЕНЕ ДЕЦЕ (%ДЕВОЈЧИЦА И % ДЕЧАКА)	%	2668/2771	(96%)2668/2771 (53% ДЕВОЈЧИЦЕ И 47% ДЕЧАЦИ)	2654/2822 (54% девојчице и 46% дечаци)	Мањи број рођене деце у генерацијама које се уписују у вртиће
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРИЛАГОДИЛИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА ПУ	%	25,00%	41,00%	30,00%	Тежи се прилагођавању свих објеката деци са инвалидитетом
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	562.244.916,00	557.556.897,00	498.959.540,50	89,49%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност функционисање предшколских установа се спроводи у складу са законом. Средства опредељена овом програмском активношћу намењена су за функционисање 21 објекта при ПУ "дечја радост" Панчево и за функционисање 9 објеката при основним школама у насељеним местима. У овим објектима смештено је укупно 2654 деце уписане у школској 2018/2019. години.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕНИ АДЕКВАТНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗ ПОВЕЋАН ОБУХВАТ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН БРОЈ ДЕЦЕ У ГРУПИ (ЈАСЛЕ, ПРЕДШКОЛСКИ,ППП)		15,25,20	15,25,20	15,25,20	
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				
ПРОЦЕНАТ ДЕЦЕ ОСЛОБОЂЕНЕ ОД ПУНЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ	%	19,00%	14,00%	12,00%	Смањен број уписане треће деце , као и прималаца дечијег додатка и социјалне помоћи.
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	2001-П1	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА	8.624.712,00	7.759.378,00	5.377.377,72	69,30%
Одговорно лице:	надзор: Душка Мрвош,саветник					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У овом програму су била два пројекта, вртић Петар Пан и вртић Славуј.Вртић Петар пан је завршен а вртић Славуј је започет али због проблема са техничком документацијом још није завршен па се преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОДРЖИВОСТ ФУНКЦИОНИСАЊА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ОСТВАРИВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ У ПУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ, У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА	БРОЈ	0	2	1	До одступања је дошло због проблема са техничком документацијом.
Извор верификације	Техничка документација				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	2001-П2	ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" ПАНЧЕВО	4.842.000,00	4.842.000,00	4.732.625,23	97,74%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Реализација овог пројеката врши се у складу са законом и чињеницом да ПУ "Дечја радост" Панчево похађају деца којој су потребне различита врсте, ниви и обим подршке. Пројектом се обезбеђује помоћ и асистенција деци, васпитачима и родитељима деце са тешкоћама у развоју. Динамика и интезитет реализације овог пројекта планиран је од стране стручне службе Предшколске установе у односу на потребе за подршком ове деце.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА				**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
БРОЈ ДЕЦЕ СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ/УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ	БРОЈ	54/2668	54/2668	47/2654	Уписан је мањи број деце са сметњама у развоју иако ова деца имају приоритет приликом уписа
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево				
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА ИЗДВОЈЕН ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГРАМА	%	0,11	0.09%	0.09%	
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	238.550.827,00	256.433.099,00	236.954.294,08	92,40%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавен службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм се спроводи у складу са законом. Средства опредељена за овај програм утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инестиционог одржавање и опрему за 20 основних школа на територији града Панчева.

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА ПО ПОЛУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСТВОВАО НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА	%	2%	2.2% (60%Ж И 40%М)	2.1% (45%Ж И 55%М)	Остварен је нешто нижи проценат ученика који је учествовао на Републичким такмичењима
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРИЛАГОДИЛИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА ОСНОВНИХ ШКОЛА		7/20	9/20	10/20	Тежи се прилагођавању свих објеката деци са инвалидитетом
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	185.894.601,00	190.709.649,00	184.955.302,50	96,98%
Одговорно лице:	Шеф одељења за основно и средње образовање					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Ова програмска активност се спроводи у складу са законом. Средства опредељена за ову програмску активност утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инестиционог одржавање и опрему за 20 основних школа на територији града Панчева.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ (РАЗВРСТАНИ ПО ПОЛУ)		21(11ж/10м)	25(13Ж/12М)	21(11Ж/10М)	Тренутно уписане генерације деце формирају овакав просек
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ДОСУТПНОСТИ И ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ ОБЈЕКАТА ПРИЛАГОЂЕНИХ ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА	%	35%	45%	50%	Тежи се прилагођавању свих објеката деци са инвалидитетом
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ ПОДРЖАНЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ШКОЛАМА		285/10.240	285/10.240 (150 ДЕВОЈЧИЦА И 135 ДЕЧАКА)	300/10.000 (160 девојчица и 140 дечака)	Видљив је тренд сталног пораста ученика који су заинтересовани за едукацију у Регионалном центру за таленте
Извор верификације	Основне школе на територији Града и Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	2002-П1	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	28.775.800,00	35.934.115,00	25.742.243,93	71,64%
Одговорно лице:	Бранка Марић, заменик секретара,Бобан Тасковић-сарадник,Снежана Митић-саветник, Светозар Топић-саветник					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У овом програму се налази више основних школа у Панчеву и околним селима, тако да су у неким школама радови завршени а у неким школама још трају а неке инвестиције се преносе у наредну годину због проблема са техничком документацијом.

Назив циља програмске активности / пројекта

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛЕ		0	2	2	
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ		3	11	8	До одступања је дошло због проблема у техничкој документацији
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ		1	4	3	До одступања је дошло због проблема у техничкој документацији
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	2002-П2	АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ "МИХАЈЛО ПУПИН" ПАНЧЕВО	9.069.460,00	9.269.460,00	8.622.840,28	93,02%
Одговорно лице:	Шеф одељења за основно и средње образовање					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

С обзиром да је Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево основан са идејом да се на организован начин води рачуна о ученицима који се истичу у интелектуалном квалитету и креативности и чије сазревање превазилази садржаје који им се нуде у школама, у овој установи се образовни процес води на занимљив и продуктивни начин и нуди им се оно што не могу да добију у својим матичним школама.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УЧЕНИКА, ПО ПОЛУ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ЦЕНТРУ/У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА	број	427/15422	430/15.422 (210 Ж И 220М)	430/15.293 (210 Ž i 220M)	
Извор верификације	Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево				

Назив циља програмске активности / пројекта	ЕФИКАСНО ОБРАЗОВАЊЕ И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ ИЗДВОЈЕН ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА	%		0.18%	0.17%	Нешто нижи проценат буџета је издвојен обзиром на укупну висину реализованих средстава која су нешто виша него прошле године
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	2002-П3	УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА-ПРЕВЕНЦИЈА РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛОВАЊА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	14.810.966,00	20.519.875,00	17.633.907,37	85,94%
Одговорно лице:	финансијски асистент пројекта, Тања Темишварац					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат је трајао 14 месеци, од 05.06.2017. год до 05.08.2018. године. Пројекат је одобрен из средстава IPA 2013 ,,Развој ефективних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу" Орган уговарања је Влада РС-Министарство финансија.
Партнер града на овом Пројекту је Дом за децу без родитељског старања ,,Споменак".
У извештајном периоду је обезбеђена интерсекторска подршка школама, породицама и деци (80 ученика) из 10 основних школа укључених у пројекат, са територије града Панчева, у којима су ученици у ризику од напуштања основног образовања. Обезбеђене су методолошке и педагошке помоћи деци, одржано је 5760 ремедијалних часова, уз помоћ 30 педагошких асистенета, 2 координатора педагошких асистената, заједно са 20 чланова школског тима.Ученицима је обезбеђена помоћ у виду хигијенских пакета и патика.
Обезбеђена је већа социјална укљученост и одржано је 30 ваннаставних акција са вршњачким групама и волонтерима, обезбеђена је већа опремљеност школа. 10 Основних школа је опремљно дидактичким материјалом, намештајем и IT опремом и др. Креиран је стратешки документ-Акциони план за унапређење образовања и Инструмент/мере за праћење спрецавања осипања ученика.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ ДЕЦЕ, РОДИТЕЉА И ЈАВНОСТИ О ВАЖНОСТИ ОБАВЕЗНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СМАЊЕНО ОДСУСТВОВАЊЕ УЧЕНИКА СА РЕДОВНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ НАПУШТАЈУ ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊ		не	ДА	ДА	
Извор верификације	Финални извештај са Пројекта				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	106.189.040,00	113.718.840,00	105.685.932,74	92,94%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм се спроводи у складу са законом. Средства опредељена за овај програм утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инестиционог одржавање и опрему за 9 средњих школа на територији града Панчева.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДЕЦЕ КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ (РАЗЛОЖЕН ПО РАЗДРЕДИМА И ПОЛУ)		5182 (202р/2658ж/ 2524м)	5250 (200Р/2730Ж/2520М)	5293 (202Р/2730Ж/2563М)	Тренутно уписане генерације деце формирају овакав просек
Извор верификације	Средње школе на територији града Панчева				

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРИЛАГОДИЛИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА СРЕДЊИХ ШКОЛА		3/10	4/10	5/10	Тежи се прилагођавању свих објеката деци са инвалидитетом
Извор верификације	Средње школе на територији града Панчева				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	97.925.880,00	104.340.880,00	102.104.824,46	97,86%
Одговорно лице:	Шеф одељења за основно и средње образовање					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Ова програмска активност се спроводи у складу са законом. Средства опредељена за ову програмску активност утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инестиционог одржавање и опрему за 9 средњих школа на територији града Панчева.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ	број	26	26	26	Све активности су се реализовале по плану
Извор верификације	Средње школе на територији града Панчева				

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ ПОДРЖАНЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ШКОЛАМА		161/5182	165/5250	167/5293	Нешто виши број талетноване деце који је подржан од стране Града
Извор верификације	Средње школе на територији Града и Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	2003-П1	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	8.263.160,00	9.377.960,00	3.581.108,28	38,19%
Одговорно лице:	Бобан Тасковић-сарадник, Душка Мрвош-саветник,Јасмина Панарин-саветник					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У овом програму се налазе инвестиције у више средњих школа ,почело је спровођење програма у неким школама што се тиче техничке документатције а у Медицинској школи због лоших временских прилика радови су прекинути и биће настављени када се буду стекли услови , тако да се инвестиције преносе у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И/ИЛИ ИЗГРАДЊУ	број	0	5	2,00	До одступања је дошло због проблема са техничком документацијом
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ	број		1	0,00	До одступања је дошло због лоших временских услова
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	349.811.999,00	345.199.451,00	311.126.599,03	90,13%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм социјалне и дечје заштите спроводи се у складу са законом и Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева, којом је предвиђено финансирање следећих услуга: помоћ у кући, дневни боравак, клубови за одрасла и старија лица, становање уз подршку за младе који напуштају установу социјлане заштите или хранитељску породицу, становање уз подршку за младе и одрасле особе са интелектуалним тешкоћама као превенција институционализације, ургентни породични смештај, привремени смештај у прихватилишту и соцнјално становање у заштићеним условима.Овако широка лепеза услуга је успешно реализована захваљујући обезбеђеним средствима у буџету Града за ове намене и залагању установа социјалане заштите којима су поверени ови послови.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВА И МЕХАНИЗАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЖЕНЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УСЛУГА НАМЕЊЕНИХ ЖЕНАМА СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ИЛИ У ПАРТНЕРСКОМ ОДНОСУ	број	1	2	1	Није дошло до проширивања услуга у социјалној заштити намењених женама јер се Град фокусирао на увођење личних пратилаца као законом прописане неопходне мере, а а коју су неопходна висока средства.
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева и Центар за социјални рад				

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВА И УСЛУГА СОЦИЈЛАНЕ ЗАШТИТЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ КОРИСНИКА МЕРА И УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА БРОЈ СТАНОВНИКА	%	6,6%	5.92%	6,03%	Остварен је већи проценат корисника мера и услуга социјане и дечије заштите који се финансирају из буџета Града у односу на број становника и процењује се да је до тога дошло због побољшања квалитета самих услуга
Извор верификације	Установе социјалне заштите и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	75.224.081,00	95.876.630,00	86.176.826,00	89,88%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност социјалне помоћи у граду Панчеву реализује се претежно преко Центра за социјални рад " Солидарност" Панчево који средства која су планирана буџетом града Панчева расподељују корисницима по утврђеним критеријумима. Да би овај посао био квалитетно обављено обављен из буџета се финансирају зараде за 13 запослених и неопходни материјални трошкови. Преко Центра за социјални рад финансирају се и трошкови Сигурне куће у којој бораве жене и деца жртве насиља у продици са територије јужног Баната. Средствима опредељеним у овој програмској активности финансира се и Подршка Локалном акционом лану за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица коју реализује Повереништво за избеглице града Панчева и планирају се сва средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције РС и добијена путем међународних и других пројеката.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
ПРОЦЕНАТ ГРАЂАНА КОЈИ ДОБИЈАЈУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ И ПОМОЋ У НАТУРИ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАЂАНА	%	4,63%	4.65%	4,62%	Процената грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури је приближно исти као и у претходној години, обзиром да је и обим средства који је планиран исти
Извор верификације	Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево				
БРОЈ КОРИСНИКА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАЂАНА	%	0,04	0,04	0,04	
Извор верификације	Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0002	ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	8.609.782,00	8.609.782,00	7.793.172,63	90,52%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност Прихватилишта и друге врсте смештаја реализује се преко Дома за децу и омладину без родитељског старања " Споменак" Панчево и преко Цетра за социјални рад "Солидарност "Панчево. Преко Дома за децу финансира се услуга привремни смештај у прихватилишту и то за децу која се нађу на улици,и њихов смештај у прихватилишту може да траје најдуже до 6 месеци након чега се мора изнаћи начин неког трајног облика заштите. Преко Центра за социјални рад финансира се
услуга Становање уз подршку у заштићеним условима за кориснике који изађу из Дома за децу због навршених 18 година живота. То је привремени вид организованог смештаја док се корисници не снађу за самостални живот и који може да траје највише до две године. Због изузетног занчаја који ове сулуге имају за Град и кориснике те услуге из буџета се финансирају зараде за троје запослених и материјални трошкови везани за реализацију наведених услуга.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГА СМЕШТАЈА ПРИХВАТИЛИШТА	број	37	44	41	У прихватилишту је привремено смештен нешто мањи број деце која су нађена на улици у односу на предвиђену, што зависи од конкретних околности, али је тај број ипак има тенденцију пораста у односу на претходне периоде
Извор верификације	Дома за децу и омладину без родитељског старања " Споменак" Панчево				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0003	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	79.983.790,00	83.508.790,00	78.144.540,62	93,58%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмском активношћу Дневне услуге у заједници финансирају се програми и пројекти ових организација који доприносе унапређењу социјалне заштите на нивоу Града и увођењу нових видова услуга социјалне заштите који нису обухваћени Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА РАЗНОВРСНИХ СОЦИЈАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
БРОЈ УДРУЖЕЊА / ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ	број	13	14	14		
Извор верификације	Секретаријат за јевне службе и социјална питања Градске управе града Панчева					
БРОЈ ПРОГРМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	број	13	14	14		
Извор верификације	Секретаријат за јевне службе и социјална питања Градске управе града Панчева					

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0005	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	44.883.398,00	35.613.198,00	33.380.490,60	93,73%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Подршка реализацији програма Црвеног крста споводи се у складу са Законом о црвеном крсту и у буџету Града су обезебђена средства за зараде и накнаде 7 запослених и за неопходне материјалне трошкове за функционисање овог удружења. Црвени крст спроводи и учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално-угроженим лицима, жртвама природних и других несрећа.

Назив циља програмске активности / пројекта	СОЦИЈАЛНО ДЕЛОВАЊЕ - ОЛАКШАВАЊЕ ЉУДСКЕ ПАТЊЕ ПРУЖАЊЕМ НЕОПХОДНЕ УРГЕНТНЕ ПОМОЋИ ЛИЦИМА У НЕВОЉИ, РАЗВИЈАЊЕМ СОЛИДАРНОСТИ МЕЂУ ЉУДИМА, ОРГАНИЗОВАЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ПОМОЋИ					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.		Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА НАРОДНЕ КУХИЊЕ (ИЛИ БРОЈ ПОДЕЉЕНИХ ОБРОКА У НАРОДНОЈ КУХИЊИ)	број	1168	1290	1450		Постоји одступање од планираног броја корисника народне кухиње због веће потребе, а све у складу са критеријумима по којима им се и одобрава коришћење ове услуге
Извор верификације	Црвени крст Панчево и Геронтолошки центар Панчево					
БРОЈ ВОЛОНТЕРА ЦРВЕНОГ КРСТА	број	195	200	197		Постоји блаже одступање броја волентера али је тај број из године у годину приближан и показује да Црвени крст има једну сигурну базу волонтера који су има на располагању
Извор верификације	Црвени крст Панчево					

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0006	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	119.370.590,00	119.490.590,00	104.361.108,36	87,34%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштите и Славе Бојаџиевски, в.д. директора Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење програмске активности Подршка деци и породици са децом реализује се у складу са Одлуком о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева и то кроз следећа права: право на једнократну помоћ мајкама за прворођено дете, право на новчану помоћ незапосленим продиљама, право на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рађања тројки или четворки, новчана помоћ тројакама и четворкама до десете године и набавка уџбеника и прибора, право на једнократну новчану помоћ за набавку пакета за новорођенче, право на пригодан поклон за прворођено дете и накнада дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач правно или физичко лице. У складу са наведеном Одлуком деца полазници Основних школа, предшколске установе, спортских клубова (у организацији Спортског савеза Панчево), узраста до 15 година, остварују право делимичног или потпуног регресирања трошкова боравка у панчевачком дечјем одмаралишту на Дивчибарама.
Регресирана цена боравка за 8 дана, коју плаћају родитељи, износила је за 2018. годину =3.000,00 динара, без боравишне таксе. Родитељима је било омогућено плаћање ове суме у 3 месечне рате.
Право на потпуно регресиран боравак (бесплатни боравак) током школске године (до распуста) су остварили: 250 полазника Регионалног центра за талента "Михајло Пупин" Панчево, у оквиру три смене, Специјална школа „Мара Мандић" 62 ученика и 18 пратилаца, у оквиру једне смене, као и појединични случајеви у оквиру редовне наставе, који се односе на ученике са решењем Интерресорне комисије, као ипратиоци такве деце.
У периоду од 3.01.2018. до 28.12.2018. реализовано је 43 смена, у оквиру којих је боравило 3580 ученика, наставника 229 и осталих (рекреатори, инструктори, тренери, медицинско особље) 170, што значи да је одмаралиште у овом периоду угостило укупно 3979 гостију (у прилогу табела) и тиме испунило план у целости (~99%), будући да је планирана вредност за 2018. годину била 3600 ученика.

Пауза у раду одмаралишта је била у време од 26.08.2018. до 19.10.2018. када је започета нова сезона. У време паузе вршени су радови на текућем одржавању објекта.
Током уобичајене летњо – јесење паузе, у трајању од 90-так дана, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама извођени су радови на текућем и инвестиционом одржавању објекта. Извшено је уређење унутрашњих поросторија објекта – кречење, делимично сређивање паркета, са хобловањем и лакирањем, замена дела намештаја у одмаралишту – комплетна замена дечијих дрвених двоспратних кревета и душека у дечијим собама, делимична поправка унутрашње столарије, комплетна замена дотрајалих трпезаријских столова и столица, реконструкција дела купатила и санитарних чворова, набавка нове професионалне машине за прање веша, ваљка за пеглање веша итд).

Окончањем ових обимних интервенција, објекат је био у потпуности спреман за нову сезону и прихват деце, њихових наставника, инструктора, тренера, васпитача, као и медицинског особља који бораве током целе године.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДЕЦЕ КОЈА КОРИСТЕ УСЛУГЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА УЗ МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ГРАДУ/ОПШТИНИ	број	4000	3600	3580	Према дефинисаном критеријуму - индикатору, план рада дечијег одмаралишта на Дивчибарама за 2018. годину је остварен у потпуности. Проценат реализације је 99,44%
Извор верификације	Број закључених уговора са корисницима услуга панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама, којим управља ЈП "Урбанизам" Панчево.				

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ МЕРА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ НАМЕЊЕН МЕРАМА ЛОКАЛНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ (НПР. ПОДРШКА МАТЕРИНСТВУ, ПОДРШКА ПОРОДИЉАМА, НАКНАДА ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ)	број	9	9	9	
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0007	ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	40,00%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење програмске активности Подршка рађању и родитељатву реализује се кроз суфинсирање трошкова вантелесне оплодње које се врши на основу Одлуке о остваривању права на суфинансирање трошкова за вантелесну оплодњу и на основу критеријума прописаних Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, а све у циљу укључивања што већег броја парова са територије града Панчева у поступак вантелесне оплодње и самим тим давању доприноса за превазилажење проблема неплодности из негативне стопе природног прираштаја на територији града Панчева.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ДА ОСТВАРЕ ЖЕЉЕНИ БРОЈ ДЕЦЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН ИЗНОС ДАВАЊА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЂАЊУ ПО РОЂЕНОМ ДЕТЕТУ			200.000	200.000	
Извор верификације	Секретаријат за јевне службе и социјлана питања				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Пројекат	0901-П1	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ	20.140.358,00	730.461,00	520.460,82	71,25%
Одговорно лице:	надзор: Александра Младеновић, саветник					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Ради се на пројекту за наткривање терасе , пројекта још није завршен тако да се инвестиција преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ВЕЋЕГ КВАЛИТЕТА УСЛУГА И КАПАЦИЕТА У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ПОВЕЋАЊА КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ ОБЈЕКТА	%		120,00%	100,00%	До одступања је дошло због израде пројекта
Извор верификације	Секретаријат за инвестиције Градске управе града Панчева				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Пројекат	0901-П2	ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	600.000,00	370.000,00	350.000,00	94,59%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства планирана за реализацију пројекта Екстерни надзор услуга социјалне заштите обухватају трошкове мониторинга и евалуације, односно екстерног надзора рада установа пружаоца услуга социјалне заштите и додељују се путем конкурса.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ПРОПИСАНИХ ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
ИЗВРШЕН ЕКСТЕРНИ НАДЗОР УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ		ДА	ДА	ДА		
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева					

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	42.067.715,00	49.746.786,00	43.974.303,33	88,40%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм здравстевене заштите спроводи се у складу са Законом о здравственој заштити и из буџета Града издвојена су средства за спровођење посебних програма превентиве здравствене заштите, набавку опреме, набавку возила, текуће поправке и одржавање објеката, неопходне инвестиционе радове и израду пројектно-техничке документације за потребе Дома здравља Панчево.

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕЊЕ ПАРТНЕРСТВА ЗА ЗДРАВЉЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ САСТАНАКА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ	број	3	6	3	Савет за здравље се састаје поводом приговора који су упућени Саветнику пацијената, што је у првој половини ове године узроковало само три седнице Савета.
Извор верификације	Секретаријат за јаве службе и социјална питања и Савет за здравље града Панчева				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВНЕ ЗАШТИТЕ	22.528.310,00	28.728.310,00	27.312.011,20	95,07%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност Функционисање установа примарне здравствене заштите спроводи се у складу са Законом о здравственој заштити и из буџета Града издвојена су средства за спровођење посебних програма превентиве здравствене заштите, набавку опреме, набавку возила, текуће поправке и одржавање објеката и неопходне инвестиционе радове Дома здравља Панчево.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ , КВАЛИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (ПЗЗ)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОБРАЋАЊА САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА	број	16	4	8	Повећан је број грађана који се обраћају Саветнику за заштиту права пацијената највише са примедбом на систем заказивања прегледа како код изабраног лекара тако и код специјалиста и дужину чекања на заказани преглед.
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања и Саветник за заштиту права пацијената				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0002	МРТВОЗОРСТВО	2.000.000,00	2.000.000,00	1.814.000,00	90,70%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност Мртвозорство спорводи се у складу са Законом о здравственој заштити и средства за преглед мрлих и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе обезбеђена су у буџету Града.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (ПЗЗ)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СТРУЧНОГ УТВРЂИВАЊА ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	број	961	960	899	Број лица која су умрла ван здравствених установа врло приближан исказаном плану,а у складу је и са динамиком која је уочена претходних година
Извор верификације	Дом здравља Панчево				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	1801-П1	ИНВЕСТИЦИЈЕ У УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	9.839.405,00	11.056.450,00	6.898.801,46	62,40%
Одговорно лице:	надзор: Александра Младеновић-саветник, Душка Мрвош-саветник, Јасмина Панарин-саветник.					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Радови у Амбуланти Нови свет су завршени, остало је само да се плати окончана ситуација у наредној години.Ради се на техничкој документацији за остале инвестиције које се преносе у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ И ПРАВИЧНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (П33)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	број	2	1	0	До одступања је дошло због проблема са техничком документацијом.
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ	број	1	1	1	
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ	број	2	1	1	
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	1801-П2	ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	7.700.000,00	7.000.000,00	6.993.686,67	99,91%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима реализује се са циљем унапређења здравствене заштите или зрдавственог стања жена, предшколске и школске деце кроз организоване посете лекара Дома здравља Панчево.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ-ПРЕВЕНЦИЈА, ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И ИНТЕГРИСАНЕ УСЛУГЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УКУПАН БРОЈ ПРЕГЛЕДАНИХ ЖЕНА/УКУПАН БРОЈ ПОСЕТА ГИНЕКОЛОГА		3228/360	3.300/220	4160/290	У складу са потребама становништва, организацијом рада и могућностима додатног ангажовања доктора из Дома здравља Панчево, 2018. године обављен је наведени број прегледа
Извор верификације	Дом здравља Панчево				
УКУПАН БРОЈ ПРЕГЛЕДАНЕ ДЕЦЕ/УКУПАН БРОЈ ПОСЕТА ПЕДИЈАТРА		5297/444	6.150/410	5230/414	У складу са потребама становништва, организацијом рада и могућностима додатног ангажовања доктора из Дома здравља Панчево, 2018. године обављен је наведени број прегледа
Извор верификације	Дом здравља Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	1801-П3	ЗДРАВСТВЕНО-ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	0,00	962.026,00	955.804,00	99,35%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат Едукација у вртићима, основним и средњим школама из области здравства реализује се преко Дома здравља Панчево са циљем унапређења здравља деце и омладине кроз организовано
спровођење здравствено-едукативних предавања, а циљна група Програма су деца из Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево за тему здравстено-васпитни рад у Предшколској установи „Дечја радост“ Панчево, ученици четвртих разреда основних школа за тему „Здрава школа“, ученици седмих разреда основних школа за тему „КПР изазов“ и ученици осмих разреда основних школа са територије града
Панчева за тему „Очување репродуктивног здравља“

Назив циља програмске активности / пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	*Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора*
Број одржаних предавања	број	176	200	77	Иако је планиран већи број предавања, у складу са расположивим средствима и расположивим временом ангажованих доктора одржан је наведени број предавања.
Извор верификације	Дом здравља Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	380.451.808,00	423.903.445,00	383.269.554,41	90,41%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм Развој културе и информисање реализује се у складу са законом пре свега кроз финансирање рада 15 установа културе на територији града Панчева и кроз реализацију конкурса у овој области путем којих се средства додељују удружењима која аплицирају са пројектима којим се унапређује културна понуда у Граду. Овим програмом финансирају се и иновативни програми у установама културе којим се поред редовних програма које ове установе реализују даје простор за увођење нових, иновативних програма који ће се, уколико интересовање публике то покаже, убудуће сврстати у редовне програме. Поред развоја културе који се омогућује реализацијом овог програма у буџету града Панчева, средства овог програма намењена су и за финансирање Информисања које се након процеса приватизације електронских и штампаних медија у Србији у складу са закон врши највећим делом путем конкурса.

Назив циља програма	Подстицање развоја културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе		126.000/15	126.000/15	126.000/15	
Извор верификације	Статистички завод Србије и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				
Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани		145.216	180.090	165.300	Дошло је до смањења броја посетилаца као и броја културних догађаја
Извор верификације	Установе културе града Панчева				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	314.010.854,00	358.179.951,00	326.108.092,21	91,05%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пограмска активност Функционисање локалних установа културе реализује се у складу са законом и средства су обезбеђена за финансирање плата и накнада 168 запослених у 6 градских установа и 9 домова културе у насељеним местима града Панчева , материјалне и програмске трошкове, инвестиционо текуће и капитално одржавање објеката и опрему. Из буџета града финансирани су и планирани програми установа културе који су привукли велику број заинтересованих грађана, нарочито истичемо манифестације: Бијенале уметности, БУДИ, Ноћ музеја, Мајски дани књиге, Панчевачки џез фестивал, Фридом фестивал, Жисел, Иваново у фокусу, Старчевачка тамбурица и многобројне изложбе, музички, филмски и позоришни програми.

Назив циља програмске активности / пројекта	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	175/2280	165/2300	168/2280	Дошло је до природног смањења броја запослених а сагласност за запошљавање нових лица није добијена
Извор верификације	Установе културе и Одлука о максималном броју запослених на неодређено за града Панчево из 2017. године				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.827.000,00	10.703.000,00	10.547.889,00	98,55%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Прогрмаска активност Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва реализује се у складу са законом кроз средства у буџету Града којима се финансирају конкурси у области културе и аматеризам, као и средства намењена измирењу Доприноса за ПИО и здравство за лица која самостално обављају уметнички и другу делатност у области културе.

Назив циља програмске активности / пројекта	Унапређење разноврсности културне понуде				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	број	8	10	7	У складу са пријављеним пројектима, расположивим средствима и у складу са одолуком Комисије који су вредновали пројекте одабран је остварени број пројеката намењених осетљивим групама
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				
Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	број	43	40	41	У складу са пријављеним пројектима, расположивим средствима и у складу са одолуком Комисије који су вредновали пројекте одабран је остварени број пројеката подржан од стране Града
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	40.000.000,00	40.000.000,00	39.995.238,00	99,99%
Одговорно лице:	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања остварује се у складу са законом највећим делом путем конкурса, а 5% у виду појединачних давања у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Финансиран је велики број медијских садржаја који је од инереса за велики број грађана Града и који је доступан путем електросних и штампаних медија.

Назив циља програмске активности / пројекта	Повећање интересовања грађана за развојПовећана понуда квалитетнихмедијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	26	18	24	С обзиром да је велики број удружења аплицирао на конкурсе у области информисања, комисија је извршила одабир наведеног броја пројеката који су задовољавали задате критеријуме
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјлна питања Градске управе града Панчева				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Пројекат	1201-П1	Инвестиције у области културе	3.923.632,00	1.330.172,00	161.712,00	12,16%
Одговорно лице:	Душка Мрвош, саветник					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Израда техничке документације за Народни музеј је урађеан а остале инвестиције се због проблема са техничком докуменатцијом преносе у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	Повећање интересовања грађана за развој културе				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број реконструисаних / одржаваних објеката	број	0	1	0	До одступања је дошло због проблема са техничком документацијом
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				
Број израђених пројеката техничке документације	број	3	2	1	До одступања је дошло због проблема са техничком документацијом
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018 годину				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Пројекат	1201-П2	Завод за заштиту споменика културе-санација и конзервација спомен-комплекса Стратиште	13.690.322,00	13.690.322,00	6.456.623,20	47,16%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства за реализацију овог пројекта добијена су Министарства за рад и запошљавање, борачка и социјална питања са циљем санације и конзервације спомен-комплекса Стратиште која обухвата изградњу бакарних орнамената на споменику, расвете, амфитеатара, прилазних стаза и видео надзора како би се заштитио овај спомен-комплекс који је претходних година у више наврата руширан. Спомен комплекс Стратиште је непокретно кулурно добро – знаменито место. Налази се на путу Панчево – Јабука. На том месту су од октобра 1941. године, па до краја Другог светског рата извођена стрељања логораша из логора Бањица, Старо сајмиште, Топовске шупе, Свилара, Зрењанин... На том месту покопано је око 12.000 жртава, од чега највише Јевреја, Срба и Рома.

Назив циља програмске активности / пројекта	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат извршених санација и конзервација на споменику	%	2	100	47	Иако је планиран завршетак радова, пројекат није завршен и средства су пренета у наредну годину, што је Министарство и одобрило
Извор верификације	Завод за заштиту споменика културе Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	390.839.980,00	487.935.880,00	467.197.672,13	95,75%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм Развој спорта и омладине реализује се у складу са законом кроз конкурсе у овим областима. У области спорта средства се опредељују за следеће намене:1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно обављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Града, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита 3. организација спортских такмичења од посебног значаја за Град 4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима 5. учешће спортских организација са територије Града у домаћим и европским клупским такмичењима 6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.) 7. делатност организација у области спорта чији је оснивач Град 8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног значаја за Град 9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање 10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста,
посебно перспективних спортиста 11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и друго) 12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима 13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији Града, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација 14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста 15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Град и спортских објеката у својини Града кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 17. друге потребе од посебног значаја за Град, у складу са законом другим прописима и општим и другим актима органа Града. У области
омладине програми и пројекти се рализују преко Канцеларије за младе у сарадњи са Домом омладине Панчево.

Назив циља програма	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ СВИХ ГРАЂАНА И ГРАЂАНКИ ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА	број	112	119	179	С обзиром да је велики број спортских удружења аплицирао на конкурсе у области спорта, комисија је извршила одабир наведеног броја пројеката који су задовољавали задате критеријуме и које реализују спортске организације на територији Града
Извор верификације	Спортски савез Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	244.506.050,00	320.386.050,00	319.271.140,00	99,65%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима се реализује у складу са законом кроз подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно обављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, кроз организацију спортских такмичења од посебног значаја за Град , ктоз обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима, учешће спортских организација са територије Града у домаћим и европским клупским такмичењима , кроз делатност организација у области спорта чији је оснивач Град ,кроз делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног значаја за Град , унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање, стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста, спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и друго), еукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима, периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији Града, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација , кроз унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста и за награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта .

Назив циља програмске активности / пројекта	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	број	35	30	39	С обзиром да је велики број спортских удружења аплицирао на конкурсе у области спорта, комисија је извршила одабир наведеног броја посебних програма који су задовољавали задате критеријуме и које реализују спортске организације на територији Града
Извор верификације	Спортски савез Панчево				
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	број	85	80	160	С обзиром да је велики број спортских удружења аплицирао на конкурсе у области спорта, комисија је извршила одабир наведеног броја годишњих програма који су задовољавали задате критеријуме и које реализују спортске организације на територији Града
Извор верификације	Спортски савез Панчево				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност	0002	Подршка предшколском и школском спорту	49.300.000,00	48.070.000,00	47.883.352,79	99,61%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност Подршка предшколском и школском спорту има посебан значај за град Панчево и у том смислу значајна средства се издвајају из буџета за разноврсне програмаске садржаје за децу предшколског, основношколског и средњошколског узраста. Активности се одвијају пре свега кроз физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.). Ове активности реализује Спортски савез Панчева у сарадњи са школама на територији Града.

Назив циља програмске активности / пројекта	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број програма којима се реализују активнсости школског спорта	број	22	25	56	Значајан пораст програма којима се реализују актвности школског спорта на који је у складу са Законом о спорту и стављен акценат политиком Града
Извор верификације	Спортски савез Панчева				
Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	број	40	43	40	Број објеката је на ниву броја из 2017. године
Извор верификације	Спортски савез Панчева и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градскре управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност	0004	Функционисање локалних спортских установа	79.800.000,00	100.735.900,00	89.096.474,30	88,44%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Младост" Панчево, Предраг Стојадинов и ЈКП "БНС" Банатско Ново Село, Дејан Гонди					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

ЈКП"Младост" одржава спортске терене и објекте на два одвојена спортска центра: СРЦ Стрелиште (површине 129.041м²) и СРЦ Младост (површине 83.042м²) на којима се налази 25 спортских терена и објеката површине 51.380м² на којима тренира 41 клуб свих категорија. У 2018.години поред редовног одржавања травнатих и бетонских површина,као и свих терена (фудбал,кошарка,тенис,рукомет,одбојка) и објеката реализоване су инвестиције:

Израда техничке документације за халу спортова (560.000дин.). Радови на ен.ефикасности у хали (492.400дин.).

Део радова на затвореном базену ради задовољ. мера заштите од пожара и надзор(5.508.175дин.) а биће настављени у 2019.години.

За реконструкцију трим стазе и набавку и уградњу опреме за потребе рационализације потрошње ел.енергије су расписане Ј.Н. и биће спроведени у 2019.години.

Бављење спортом свих грађана и грађанки насељеног места Банатско Ново Село обезбеђују се одржавањем једне спортске халу са тереном и реквизитима за бављење различитим спортовима

Назив циља програмске активности / пројекта	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	број		41	49	У 2018.години све пословне и инвестиционе активности су урађене на постојећим објектима и теренима, а остварење буџета је мање због незавршених и пренесених инвестиција у 2019.годину.
Извор верификације	Завршни рачуни ЈКП "Младост" Панчево и ЈКП "БНС" Банатско Ново Село				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	7.040.000,00	7.300.000,00	7.049.079,78	96,56%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активности Спровођење омладинске политике реализује се преко Канцеларије за младе града Панчева која успешно реализује многобројне активности и већину њих остварује кроз сарадњу са Домом омладине Панчево са којим има потписан Споразум о сарадњи и који по циљној групи која посећује ову установу има највеће интересовање за активности које реализује Канцеларија за младе.

Назив циља програмске активности / пројекта	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	40.000	44.000	25.000	Смањен је број активности које реализује Канцеларија за младе у сарадњи са Домом омладине
Извор верификације	Дом омладине Панчево и Канцеларија за младе				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Пројекат	1301-П1	Инветиције у области спорта	10.193.930,00	10.543.930,00	2.997.625,26	28,43%
Одговорно лице:	надзор: Душка Мрвош,саветник					

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Од неких инвестиција из овог програма се одустало, а за неке се ради на техничкој документацији па се њихова реализација очекује у наредној години.

Назив циља програмске активности / пројекта	Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број изграђених/ реконструисаних јавних спортских објеката	број	0	3	0	Одустало се од инвестиција
Извор верификације	Секретаријат за инвестиције Градске управе града Панчева				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.162.167.000,00	1.208.204.288,00	992.089.283,17	82,11%
Одговорно лице:	заменик начелника Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон)
дефинисано је чланом 27., да су органи општине :скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска управа.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи и члана 72. Статута града Панчева ("Сл. лист града Панчева" број 25/15-пречишћен текст и 12/16) Скупштина града Панчева, као највиши орган Града донела је Одлуку о
Градској управи града Панчева која је објављена у Службеном листу града Панчева број 13/17. Овом Одлуком уређују се питања организације делокруга и начин рада Градске управе, која се образује као јединствени орган. Градска управа локалне саамоуправе се образује за вршење послова локалне самоуправе утврђених Уставом, законом и и Статутом града Панчева као и другим прописима. Ради вршења сродних управних, стручних и других послова или у више сродних области у Градској управи образују се основне организационе јединице. У Градској управи града Панчева има 15 основних организационих јединица. Поред основних организационих јединица образује се као посебна организациона јединица Кабинет градоначелника. За обављање одређених послова Градске управе ван седишта образују се месне канцеларије.
Одлуком о извршним органима града Панчева ("Сл. лист града Панчева" број 12/16) утврђено је да су извршни органи града Панчева: Градоначелник града Панчева и Градско веће града Панчева. Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14-други закон и 101/16-други закон)
дефинисано је чланом 27., да су органи општине :скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска управа.
На основу Одлуке максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину Скупштина града Панчева је на седници одржаној 22.08.2017. године донела Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Панчева за 2017. годину.

Назив циља програма	ОДРЖИВО УПРАВНО И ФИНАНСИЈСКО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У СКЛАДУ НАДЛЕЖНОСТИМА И ПОСЛОВИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ОДНОС БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДУ/ОПШТИНИ И ЗАКОНОМ УТВРЂЕНОГ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ			2280/2280	2134/2280	Град Панчево је испоштовао Одлуку о максималном броју запослених а број запослених на неодређено врме је чак и мањи од броја који је Одлуком дефинисан
Извор верификације	Служба за управљање људским ресурсима и заједничке послове				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	738.355.508,00	795.142.968,00	626.740.371,36	78,82%
Одговорно лице:	начелник Градске управе					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Секретаријат за општу управу у оквиру Писарнице, путем система за аутоматску обраду података, прати стање на извршавању управних и вануправних предмета и израђује извештај о кретању решених и нерешених управних и вануправних предмета по организационим јединицама Градске управе.

Назив циља програмске активности / пројекта	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине				**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	
Проценат решених предмета у календарској години	%	34%	65%	77%	Повећан је број решених предмета у поступку легализације. Сви остали предмети у Градској управи решавају се у роковима пропсаним Законом о општем управном поступку.
Извор верификације	Извештај о решеним и нерешеним предметима за 2018. годину				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0002	Функционисање месних заједница	61.843.059,00	69.293.966,00	57.128.420,44	82,44%
Одговорно лице:	председник Скупштине Месне заједнице					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Месна заједница је образована ради задовољавања општих, заједничких и свакодневних потреба грађана који живе на њеној територији. Грађани путем месне заједнице задовољавају заједничке потребе у областима културе, спорта,... У складу са својим законским овлашћењима и могућностима, а као део јединице локалне самоуправе, интензивно се радило на побољшавању квалитета живота мештана у складу са њиховим потребама и захтевима савременог живота. Радило се по принципу да је месна заједница сервис својих грађана.

Назив циља програмске активности / пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Степен остварења финансијских планова месних заједница	%	85,31%	100%	82	Месне заједнице су већину својих активности обављале у складу са планом, док су одступања настала због донације која је уплаћена крајем године а чија реализација се очекује у 2019. години, као и због тога што су одређени радови које прате већи трошкови одложени за наредни период.
Извор верификације	Финансијски извештај за 2018 годину				
Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе	%		95%	99,35%	Све активности су реализоване по плану
Извор верификације	Комплетна финансијска документација (одлуке, уговори, рачуни...)				

Назив циља програмске активности / пројекта	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	%		15,00	12,50	МЗ је желела да реши грађанима сваки проблем који су истакли,када то није било могуће обраћала се СО Панчево и осталим надлежним институцијама за помоћ.Све што се није решило или је у поступку решавања или треба прибавити адекватну документацију.
Извор верификације	Финансијски извештај за 2018 годину				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0003	Сервисирање јавног дуга	319.168.254,00	308.990.637,00	277.027.594,26	89,66%
Одговорно лице:	заменик Начелника Градске управе града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град Панчево своје обавезе по кредитима извршава у складу са закљученим уговорима са банкама и припадајућим плановима отплате у динарској противвредности по курсу дефинисаном у уговорима на дан уплате у року, по доспећу рата / ануитета по достављеним обрачунима, амортизационим плановима и фактурама банака.

Назив циља програмске активности / пројекта	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима < 15%	%		7,65%	6,46%	Због промене Еурибора као просечне референтне каматне стопе на европском међубанкарском тржишту као и промене средњег курса евра током године довеле су до смањења и обавеза града по кредитима и смањења учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима претходне године
Извор верификације	Одлука о завршном рачуну града Панчева за 2018. годину				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018.

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	8.920.578,00	10.195.686,00	9.904.469,04	97,14%
Одговорно лице:	Градски правобранилац, Зоран Коврлија					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Градско правобранилаштво у судском и управном поступку заступа Град и његове органе и организације ради заштите њихових имовинских права и интереса када у тим поступцима учествују као странке или умешачи и има положај законског заступника.

Назив циља програмске активности / пројекта	Заштита имовинских права и интереса града/општине				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	број	1308	1400	861/1476	Нерешени предмети у периоду извештавања су још увек у току.
Извор верификације	Уписници Градског правобранилаштва				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0005	Омбудсман	6.645.885,00	6.704.835,00	6.182.143,72	92,20%
Одговорно лице:	Заштитница грађана, Јелена Стојковић Соколовић					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Заштита права грађана поступањем по притужбама, вођењем и окончањем поступка по истим, као и давањем правних мишљења, савета и спровођењем поступка медијације.

Назив циља програмске активности / пројекта	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	број	140/146	100/150	122/156	Циљна вредност индикатора у периоду извештавања је у оквирима планираног.
Извор верификације	Уписник и формиран предмет од притужбе до архивирања предмета				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.540.000,00	7.540.000,00	7.008.122,13	92,95%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност Функционисање националних савета националних мањина реализује се кроз активности:Помоћ приликом вађења личних докумената, за набавку уџбеника за припремни предшколски програм, основно и средње образовање, за унапређење рада ромских организација цивилног друштва спроведене су активности на припреми и реализацији Конкурса.

Назив циља програмске активности / пројекта	Остваривање права националних мањина у локалној заједници				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Проценат остварења програма националних мањина који се финанскра из буџета града	%	100%	100%	100%	
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				
Број реализованих пројеката националних мањина	број	5	7	5	С обзиром да је велики број удружења аплицирао на конкурсе у овој области комисија је извршила одабир наведеног броја пројеката који су задовољавали задате критеријуме и који се реализују на територији Града
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0009	Текућа буџетска резерва	10.000.000,00	192.480,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Градоначелник града Панчева, Саша Павлов					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање и коришћење средстава текуће буџетске резерве вршено је у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

Назив циља програмске активности / пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Градоначелник града Панчева, Саша Павлов					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирање и коришћење средстава сталне буџетске резерве вршено је у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Назив циља програмске активности / пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2018. годину	Текући буџет за 2018. годину	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5.000.000,00	5.000.000,00	4.908.000,00	98,16%
Одговорно лице:	Командант Градског штаба за ванредне ситуације					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева спроводи следеће активности: Прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа, организује, развија и води личну и колективну заштиту, координира активности свих субјеката заштите и спасавања на својој територији. Општински ватрогасни савез Панчево је на основу конкурса за су/финансирање пројеката у области заштите од пожара за 2018. годину добио новчана средства у износу од 1.500.000 динара. С обзиром да је уговор закључен дана 16.10.2018. године добијена средства у уговореном року нису у потпуности утрошена. Преостала средства у износу од 69.287.67 динара враћена су у буџет града Панчева. Током 2018. године извршена је набавка и опреме за ситуациони центар града Панчева са циљем повезивања свих субјеката заштите и спасавања, праћење ситуације на терену, прикупљање и обрада података и прослеђивање надлежном субјекту на решавање, као и пријем и обрада позива грађана којима треба помоћ током ванредних догађаја и ванредне ситуације.

Назив циља програмске активности / пројекта	Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2017.	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	Комада 1		да	да	Планирана активност успешно извршена.
Извор верификације	Квантитативни и квалитативни извештај				