ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлука о буџету града Панчева за 2020. годину усвојена је на седници Скупштине града Панчева 30. децембра 2019. године у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему, Законом о финансирању локалне самоуправе, Законом о јавном дугу и осталим законима и прописима који регулишу област јавне потрошње.

Током 2020. године рађена су пет ребаланса буџета, којима је извршен распоред салда из 2019. године, као и усклађивање остварених прихода и примања са планираним приходима и примањима буџета и у складу са тим корекција расхода и издатака према исказаним приоритетима и потребама буџетских корисника.

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину примењени су прописи који се односе на програмски буџет. На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења Одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контног плана за буџетски систем.

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему завршни рачун се ради по **буџетском календару** и то:

- до **30. априла** локални орган управе надлежан за финансије припема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља се надлежном извршном органу локалне власти;
- **до 1. јуна** надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину;
- до **30. јуна** локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор Одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти.

Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину састоји се из 5 делова: Општи део, Посебан део, Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији, Консолидовани завршни рачун града Панчева за 2020. годину и Завршне одредбе.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

У Општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину садржани су планирани и извршени приходи и примања и расходи и издаци буџета и проценат извршења у односу на план дефинисан Одлуком о буџету града Панчева за 2020. годину.

Буџет града Панчева остварио је у 2020. години приходе и примања у износу од 5.910.926.810,58 динара или 101,41% планираних прихода и примања.

Остварени приходи састоје се из:

- текућих прихода у износу од 4.893.951.186,05 динара или 102,51% планираних текућих прихода;

- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 195.690.331,14 динара или 84,01% планираних примања,

- примања од продаје финансијске имовине у износу од 1.203.441,61 динара или 102,38% планираних примања и

- салда неутрошених средстава из 2019. године у износу од 820.081.851,78 динара.

Град Панчево је у 2020. години планирао кредитно задужење за финансирање капиталних инвестиција у износу од 200.000.000 динара по добијеној сагласности Министарства финансија. Ребалансом буџета умањена су планирана средства од примања од задуживања у износу од 200.000.000 динара, јер се због пандемије COVID-19 није из оправданих разлога реализовала Одлука о задуживању града Панчева у 2020 години.

У билансном делу ове Одлуке, приказани су појединачно планирани и остварени приходи и примања.

У оквиру укупно остварених прихода и примања буџета (без пренетих средстава из 2019. године) највеће учешће имају следећи приходи:

НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС	% УЧЕШЋА
Порез на зараде	2.116.073.486	41,57
Порез на имовину	756.180.446	14,85
Накнада за заштиту и унапређење животне средине	375.431.258	7,37
Порез на приход од самосталне делатности	370.570.735	7,28
Допринос за уређење грађевинског земљишта	212.906.233	4,18
Приходи од закупа пољопривредног земљишта	194.134.612	3,81
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	179.824.110	3,53
Локалне комуналне таксе	137.353.459	2,70
Порез на пренос апсолутних права	128.843.093	2,53
Остали приходи	95.008.915	1,87
Ненаменски трансфери из буџета Републике Србије	84.544.584	1,66
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	63.741.042	1,25
Текући наменски трансфери из буџета Републике Србије	59.669.393	1,17
Текући трансфери од других нивоа власти -АП Војводине	46.309.065	0,91

Концесиона накнада за обављање комуналне делатности и приходи од других концесионих послова	45.000.000	0,88
Закуп пословног простора	37.523.728	0,74
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	37.480.495	0,74
Порез за наслеђе и поклон	28.418.999	0,56
Капитални наменски трансфери од АП Војводине	25.618.211	0,50
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и коришћење општинских путева	16.055.373	0,32
Градске административне таксе	12.895.745	0,25
Закуп грађевинског земљишта	12.527.619	0,25
Приходи од камата	12.074.462	0,24
Накнада за емисију SO2, NO2 прашкастих материја и одложеног отпада	10.955.737	0,22
Примања од продаје станова у државној својини	7.760.239	0,15
Капитални наменски трансфери од Републике Србије	7.356.633	0,14
Добровољни текући трансфери од физичких и правних лица	7.282.000	0,14

Расходи и издаци за 2020. годину износе укупно 5.277.923.424,11 динара или 90,55% планираних расхода и издатака.

Разлика између остварених прихода и примања буџета са пренетим средствима из претходне године и извршених расхода и издатака у 2020. години, износи 633.003.386 динара. Сопствени приходи свих индиректних корисника буџетских средстава су од 2018. године постали јавни приход буџета Града. У складу са Законом о буџетском систему и Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава града Панчева на Рачун извршења буџета града Панчева сва неутрошена буџетска средства су до краја 2020. године враћена на Рачун извршења буџета града Панчева**. Када се поред средстава буџета узму у обзир и приходи на подрачунима индиректних корисника са пренетим средствима из претходне године и одузму извршени расходи и издаци који се финансирају из ових прихода у Консолидованом завршном рачуну града Панчева за 2020. годину добија се износ од 633.003 хиљада динара.** Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину, коју је Скупштина града Панчева донела 18.12.2020. године и Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину, коју је Скупштина града Панчева донела 04.03.2021. године, извршен је распоред неутрошених средства из 2020. године у износу 633.003.386 од динара.

Током 2020. године вршено је финансирање послова из надлежности Скупштине града, Градоначелника Града, Градског већа, Градске управе, Градског правобранилаштва и Локалног омбудсмана, финансирање корисника из области основног и средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе, примарне здравствене заштите, друштвене бриге о деци, социјалне заштите и информисања, финансирање програма заштите и унапређења животне

средине, стамбене изградње, финансирање месних заједница, невладиних организација и јавних предузећа.

У билансном делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2020. годину приказан је и општи распоред планираних и извршених расхода и издатака, по економској и функционалној класификацији, Рачун прихода и примања, расхода и издатака, рачун финансирања и Планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

Одлука о буџету града Панчева за 2020. годину садржи шест раздела. У првом разделу је законодавни орган – Скупштина града, у другом извршни орган – Градоначелник, у трећем извршни орган – Градско веће, у четвртом је Градска управа, петом Градско правобранилаштво и у шестом Локални омбудсман.

У оквиру четвртог раздела – Градска управа, има четири глава:
Глава 4.1 – Установе културе и информисање
Глава 4.2 – Предшколско васпитање и образовање
Глава 4.3 – Месне заједнице
Глава 4.4 – Туристичка организација града Панчева

У Посебном делу Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину планирани и извршени расходи и издаци буџета у укупном износу од **5.277.923.424,11 динара** дати су по организационој, функционалној, економској класификацији и програмској класификацији, односно по корисницима, основним наменама и позицијама и то:

У разделу **1- Скупштина града**, укупни расходи износе **53.080.929,96 динара.**
У разделу **2- Градоначелник града Панчева** укупни расходи износе **23.058.615,22 динара.**
У оквиру раздела **3- Градско веће** укупни расходи износе **13.485.357,48 динара.**

У оквиру раздела **4 - Градска управа** финансирани су расходи **у укупном износу од 5.175.829.464,05 динара** који се односе на:

- активности и пројекте у области програма 1 - Становање, урбанизам, просторно и урбанистичко планирања у укупном износу од 141.738.539,28 динара;
- активности и пројекте у области програма 2-Комуналне делатности финансиране су активности у укупном износу од 583.007.297,64 динара;
- активности и пројекте у области програма 3-Локални економски развој у укупном износу од 27.907.349,07 динара;
- планиране активности и пројекте у области програма 4-Туризам нису реализоване;
- активности и пројекте у области програма 5-Пољопривреда и рурални развој у укупном износу од 404.933.053,61 динар;
- активности и пројекте у области програма 6-Заштита животне средине у укупном износу од 96.436.499,07 динара;

- активности и пројекте у области програма 7-Организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 805.116.422,08 динара;
- активности и пројекте у области програма 8-Предшколско васпитање и образовање у укупном износу од 46.430.653,21 динар;
- активности и пројекте у области програма 9-Основног образовања и васпитања у укупном износу од 176.461.779,94 динара;
- активности и пројекте у области програма 10-Средњег образовања и васпитања у укупном износу од 92.387.800,88 динара;
- активности и пројекте у области програма 11-Социјална и дечја заштита у укупном износу од 298.373.683,38 динара;
- активности и пројекте у области програма 12-Здравствена заштита у укупном износу од 17.625.728,83 динара;
- планирани пројекат у области програма 13-Развој културе и информисања није реализован;
- активности и пројекте у области програма 14-Развој спорта и омладине финансирани су у укупном износу од 435.883.379,17 динара;
- активности и пројекте у области програма 15-Опште услуге локалне самоуправе финансиране су у укупном износу од 1.053.707.774,27 динара.

У оквиру раздела 4-Градска управа, у глави **4.1 - Установе културе и информисање** финансиране су активности и пројекти који се односе на функционисање установа културе, развоја спорта и омладине и информисања у укупном износу од **367.122.879,76 динара.**

У оквиру раздела 4-Градска управа, у глави **4.2 - Предшколско васпитање и образовање** финансиране су активности и пројекти који се односе на функционисање Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево у укупном износу од **521.124.349,65 динара**.

У оквиру раздела 4-Градска управа, у глави **4.3 - Месне заједнице** финансиране су редовне активности месних заједница у укупном износу од **85.934.356,53 динара**.

У оквиру раздела 4-Градска управа, у глави **4.4- Туристичка организација града Панчева** финансиране су редовне активности Туристичке организације града Панчева у укупном износу од **21.637.916,96 динара.**

У оквиру **раздела 5 – Градско правобранилаштво** финансиране су редовне активности у укупном износу од **8.077.716,93 динар.**

У оквиру **раздела 6 - Локални омбудсман** финансирани су расходи који се односе на обављање редовних активности у укупном износу од **4.391.340,47 динара.**

Током 2020. године из буџета Града за финансирање пословања и инвестиција путем текућих и капиталних субвенција јавном и јавно комуналним предузећима чији је оснивач Град пренето је укупно **287.792.913,81** динара и то:

Назив јавно комуналног предузећа	Извршење у 2020. години
ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево	423.694,28
ЈКП „Младост“ Панчево	92.368.670,00
ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ са П.О. Панчево	173.756.924,25
ЈКП „Хигијена“ Панчево	5.849.510,00
ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село	4.320.404,92
ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ	6.349.969,53
ЈКП „Старчевац“ Старчево	2.835.746,81
ЈКП „Вод-ком“ Јабука	739.260,95
ЈКП „ Комбрест“ Банатски Брестовац	1.148.733,07
УКУПНО:	**287.792.913,81**

Јавним и јавно комуналним предузећима чији је оснивач Град преношена су средства за покриће трошкова који се односе на делатност јавних комуналних предузећа за које не постоји крајњи корисник, што значи да се не могу испоставити фактуре ни правним ни физичким лицима, већ се ти трошкови фактуришу Градској управи Града и финансирају преко следећих економских класификација:

- **421 – стални трошкови** (ЈКП „Хигијена“ Панчево 111.115.924,56 динара, ЈКП "Водовод и канализација" Панчево 469.063,20 динара, ЈКП "Грејање" Панчево 15.457.118,91 динара, ЈКП "Зеленило" Панчево 30.361,43 динара, ЈКП "Вод-ком" Јабука 3.977.454,80 динара, ЈКП "Качарево 919.991,22 динара, ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац 1.999.800,00 динара, ЈКП "Долови" Долово 3.937.986,80 динара, ЈКП "Глогоњ"1.096.119,12 динара, ЈКП "БНС" Банатско Ново Село 1.999.824,65 динара, ЈКП "Старчевац" Старчево 4.699.997,50 динара и ЈКП "Омољица" 2.299.993,20 динара)

- **423 – Услуге по уговору (**ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево 49.999.776,00 динара)

- **424 - Специјализоване услуге** (ЈП "Урбанизам" Панчево 89.822.076,00 динара, ЈКП "Зеленило" Панчево 204.969.839,16 динара, ЈКП "Водовод и канализација" Панчево 33.698,58 динара, ЈКП "Вод-ком" Јабука 6.666.175,23 динара, ЈКП "Качарево" Качарево 5.105.026,34 динара, ЈКП "Комбрест" 4.266.950,45 динара, ЈКП "Долови" Долово 3.121.251,27 динара, ЈКП "Глогоњ" Глогоњ 5.960.054,48 динара, ЈКП "БНС" Банатско Ново Село 2.667.783,23 динара, ЈКП "Старчевац" Старчево 2.110.395,25 динара, ЈКП "Омољица" Омољица 5.459.148,64 динара)

- **472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (**ЈП "Урбанизам“ Панчево 8.649.719,02 динара, ЈКП "Аутотранспорт-Панчево" Панчево 168.500.000,00 динара,

ЈКП "Хигијена" Панчево 78.669,00 динара, ЈКП "Грејање" Панчево 531.606,00 динара, ЈКП "Водовод и канализација" Панчево 131.573,10 динара и ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац 9.300,00 динара)

- **511- Пројектно-техничка документација- капитално одржавање** (ЈП "ГСА" Панчево 21.020.845,05 динара, ЈКП "Водовод и канализација" Панчево 51.393,12 динара, ЈП "Урбанизам" Панчево 27.324.343,79 динара)

Из буџета града на име субвенција приватним предузећима извршени су расходи у износу од 19.384.332,24 динара.

Редовно су плаћане све обрачунате и доспеле камате по свим кредитима у износу од 6.302.082,09 динара као и пратећи трошкови задуживања у износу од 3.097,99 динара. Током 2020. године вршена је редовна отплата доспелих рата кредита и на име отплате главнице кредита извршена су средства у износу од 199.509.106,51 динар.

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 103/15) је у члану 2. дефинисао нову тачку 58в да родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. У члану 28. Закона о буџетском систему је прописано да приликом припреме програмског модела буџета неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројеката представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. На основу члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 103/2015) и члана 34. став 1. Одлуке о Градској управи града, Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева, донео је План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава за 2020. годину број: IV-10-401-10/2019 од 18.03.2019. године. План је утврђен као минималан у смислу обухвата програма односно програмских активности/пројеката са дефинисаном родном компонентом, односно дефинисаним најмање једним родним циљем и једним родним индикатором у оквиру дефинисаног родног циља у програмској структури буџета града Панчева за 2020. годину.

Увођење родно одговорног буџетирања у 2020. години предвиђен је Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2020. годину који се приказује у следећој табели:

Редни број	НАЗИВ ПРОГРАМА	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ ПРОЈЕКТА	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	НОСИЛАЦ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ ПРОЈЕКТА
1.	Програм 3 – Локални економски развој	Пројекат: Подршка локалном економском развоју	Подршка микро и малим предузећима и предузетницима - конкурс	Градска управа града Панчева - Секретаријат за привреду и економски развој

2.	Програм 3 – Локални економски развој	Пројекат: Подршка локалном економском развоју	Подршка развоју женског предузетништва - конкурс	Градска управа града Панчева - Секретаријат за привреду и економски развој
3.	Програм 5 – Пољопривреда и руларни развој	Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	Аграрни буџет – Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – подршка ОЦД	Градска управа града Панчева - Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој
4.	Програм 8- Предшколско васпитање и образовање	Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Све позиције функционалне класификације 911- Предшколско образовање	ПУ „Дечја радост“ Панчево и вртићи при школама у насељеним местима
5.	Програм 9 – Основно образовање и васпитање	Програмска активност: Функционисање основних школа	Текући трансфери осталим нивоима власти	Основне школе са територије града Панчева и Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
6.	Програм 9 – Основно образовање и васпитање	Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево	Текући трансфери осталим нивоима власти	Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ Панчево
7.	Програм 10 – Средње образовање и васпитање	Програмска активност: Функционисање средњих школа	Текући трансфери осталим нивоима власти	Средње школе са територије града Панчева и Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
8.	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	Програмска активност: Социјалне помоћи	Текући трансфери осталим нивоима власти	Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево-Сигурна кућа Панчево
9.	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	Програмска активност: Дечија заштита	Накнада за прворођено дете	Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
10.	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	Програмска активност: Дечија заштита	Новчана помоћ за набавку пакета за новорођенчад	Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
11.	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	Програмска активност: Дечија заштита	Новчана помоћ незапосленим породиљама	Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
12.	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	Програмска активност: Дечија заштита	Накнада за рођење тројки и већег броја деце и порез на остале приходе	Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања

13.	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	Програмска активност: Дечија заштита	Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама до навршене десете године	Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
14	Програм 12 - Примарна здравствена заштита	Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	Дом здравља Панчево - Текуће дотације здравственим установама	Дом здравља Панчево
15.	Програм 12 - Примарна здравствена заштита	Пројекат: Вантелесна оплодња	Вантелесна оплодња-јавни позив	Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
16.	Програм 15 – Локална самоуправа	Пројекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву	Услуге по уговору	Скупштина града Панчева – Савет за родну равноправност уз подршку Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа
17.	Програм 15 – Локална самоуправа	Пројекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву	Дотације невладиним организацијама - конкурс	Скупштина града Панчева – Савет за родну равноправност уз подршку Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа

На основу Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средства града Панчева за 2020. годину носиоци програмске активности и пројеката су сачинили Извештај о реализацији Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средства града Панчева за 2020. годину и то:

- Под редним бројем 1 - Подршка микро и малим предузећима и предузетницима - Конкурс. Одлуком о буџету за 2020. годину, на позицији 96 и Финансијским планом под редним бројем 62, планирано је 6.000.000,00 динара. Првим ребалансом преусмерено је 5.500.000,00 динара на друге потребе Града због пандемијских услова. Ребалансом буџета октобра 2020. године извршена је пренамена преосталих 500.000,00 динара.

- Под редним бројем 2 - Подршка развоју женском предузетништву - конкурс Одлуком о буџету за 2020. годину и Финансијски планом за 2020. годину нису планирана средства. Секретаријат за привреду и економски развој није последње три буџетске године планирао средства за расписивање Конкурса за подршку развоја женског предузетништва.

  Секретаријат за привреду и економски развој је у оквиру Програма 3 је реализовао Јавни позив кроз Меру активне политике за запошљавање. Приликом доделе субвенција за почетнике у бизнису - самозапошљавање предност су имале жене и друге осетљиве групе, како је прописано пропозицијама Јавног позива.

- Под редним бројем 3 у Програму 5-Пољопривреда и рурални развој, на Разделу 4 - Градска управа, Програмска класификација 0101, Програмска активност 0101-0002 –

Мере подршке руралном развоју, Функција 421 – Пољопривреда, позиција 133.1-Аграрни буџет - Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – подршка ОЦД, економска класификација 481, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара и реализована су средства у износу од 4.000.000,00 динара (100%). Родно одговорни циљ је био Унапређење руралног развоја а индикатор: Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима. Циљана вредност у 2020. години је 6/25 а остварена вредност у 2020. години је 8/30.

- Под редним бројем 4, у програму 8-Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, на позицијама функционалне класификације 911-Предшколско образовање, планирна су средства за рализацију ове активности у укупном износу од 592.262.053,00 динара, а коју Град реализује у складу са законом за финансирање плата запослених и других давања запосленима, материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања и опреме за 21 објекат ПУ „Дечја радост“ Панчево и 9 вртића при школама у насељеним местима на територији града Панчева. За ове намене уторшено је укуно 567.555.002,86 динара (95,83%), а функционисање се реализовало кроз боравак 2.735 детета у вртићима у школској 2020/2021. години, у укупно 122 група, од чега је 1.285 девојчица и 1.450 дечака.

- Под редним бројем 5, у програму 9-Основно образовање и васпитање, Програмска активност: Функционисање основних школа, на позицијама Текући трансфери осталим нивоима власти, планирна су средства за рализацију ове активности у укупном износу од 192.188.085,00 динара, а коју Град реализује у складу са законом за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инвестиционог одржавања и опреме за 20 основних школа на територији града Панчева. За ове намене уторшено је укуно 176.461.779,94 динара (91,82%), а функционисање се реализовало кроз школовање 9.570 ученика који су похађали основне школе у школској 2020/2021. години, у укупно 477 разреда, што је у просеку по 21 ученик у одељењу од чега је 11 девојчица и 10 дечака.

- Под редним бројем 6, у програму 9-Основно образовање и васпитање, Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, на позицијама Текући трансфери осталим нивоима власти, планирна су средства за рад овог центра који је 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 продуктиван начин и нуди им се оно што не могу да добију у својим матичним школама. У школској 2020/2021 години кроз Регионални центар је прошло око 350 деце од укупно 14.988 ученика колико их има у основним и средњим школама. По структури полазника око 170 су девојчице а 180 дечаци. За активности Регионалног центра је планирано је укупно 10.212.087 динара а реализовано је 9.467.450,85 динара, односно 92,71% планираних средства.

- Под редним бројем 7, у програму 9 - Средње образовање и васпитање, Програмска активност: Функционисање средњих школа, на позицијама Текући трансфери осталим нивоима власти, планирна су средства за рализацију ове активности у укупном износу од 102.430.775 динара, а коју Град реализује у складу са законом за финансирање

материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инвестиционог одржавања и опреме за 9 средњих школа на територији града Панчева. За ове намене уторшено је укуно 92.387.800,88 динара (90,2%), а функционисање се реализовало кроз школовање 5.418 ученика који су похађали средње школе у школској 2020/2021. години, у укупно 213 разреда, што је у просеку по 25 ученик у одељењу од укупног броја ученика 2.712 су девојчице а 2.706 су дечаци.

- Под редним бројем 8, у Програму 11-Социјална и дечија заштита, Програмска активност: Социјалне помоћи, код позиција планираних код Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево у чијем саставу функционише Сигурна кућа путем које се реализује услуга Прихватилишта за жртве породичног насиља. За ове намене Центар за социјални рад у свом плану планирао је следећу структуру трошкова исказану у табели, где је дато и остварење тих трошкова:

Редни број	**Опис трошка**	**Извршено**	**Планирано**	**Проценат извршења**
1.	Зараде за запослене	5.089.934,00	5.100.000,00	
2.	Опрема	0	0	
3.	Накнаде за запослене	165.200,00	6.000.000,00	
4.	Трошкови за комуналне услуге(елект.ен.,вода, хигијена)	703.387,00		
	Трошкови комуникација	171.820,00		
	Трошкови одржавања	353.156,00		
	Материјал-храна, намирнице за припремање хране	842.832,00		
	Материјал за одржавање хигијене	105.433,00		
	Остали потрошни материјал (канцеларијски , медицински и остали)	335.379,00		
	Специјализоване услуге	1.516.900,00		
	Опште услуге	1.385.600,00		
УКУПНО		**10.669.641,00**	**11.100.000,00**	**96,11%**

Ову услугу у 2020. години користила је 24 жене и 28 деце. 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 бројевима 9, 10, 11, 12 и 13, у Програму 11-Социјална и дечија заштита, Програмска активност: Дечија заштита, на позицијама Новчана помоћ незапосленим

продиљама, планирана су средства, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева, у укупном износу од 34.807.979 динара, од којих је утрошено 32.703.056 динара (93,95%), а Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева у 2020. години доносио је потврде о признавању права на ова давања и права су призната мајкама са пријавом пребивалишта на територији града Панчева.

- Под редним бројем 14, 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 2020. години планирано 6.930.000 динара на позицији услуга по уговору, а реализовано је 5.900.947,20 динара (85,15%) Гинеколози су у оквиру пројекта обавили 3412 прегледа жена, а педијатри 3109 прегледа деце.

- Под редним бројем 15, у Програму 11-Социјална и дечија заштита, планирана су средства за спровођење програмске активности Подршка рађању и родитељству 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. За ове намене Одлуком о буџету планирана су средства у укупном иносу од 600.000 динара, док је утрошено 400.000 динара (66,67%) која су у целости утрошена за финансирање вантелесне оплодње 2 пара у појединачним износима од по 200.000 динара.

- Под редним бројевима 16 и 17, 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 2020. годину у укупном износу од 500.000 динара. Услед ситуације изазване пандемијом Ковид-19 средства опредељена за пројекат Пут ка родној равноправности у 2020. години ребалансом буџета су била преусмерена за неке друге потребе.

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 2020. години и то:

НАЗИВ ПРОГРАМА	Шифра	План 2020. године	Извршено у 2020. години	% извршења	% учешћа
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	**1101**	162.277.618,00	141.738.539,28	87,34	2,69
Програм 2- Комуналне делатности	**1102**	611.820.310,00	584.187.293,90	95,48	11,07
Програм 3 - Локални економски развој	**1501**	35.095.688,00	27.907.349,07	79,52	0,53
Програм 4 - Развој туризма	**1502**	22.927.585,00	21.637.916,96	94,38	0,41
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	**0101**	412.830.249,00	404.933.053,61	98,09	7,67
Програм 6 - Заштита животне средине	**0401**	117.933.567,00	96.436.499,07	81,77	1,83
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	**0701**	917.264.491,00	826.952.999,51	90,15	15,67
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	**2001**	592.262.053,00	567.555.002,86	95,83	10,75
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	**2002**	192.188.085,00	176.461.779,94	91,82	3,34
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	**2003**	102.430.775,00	92.387.800,88	90,2	1,75
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	**0901**	335.102.796,00	298.373.683,38	89,04	5,65
Програм 12 - Здравствена заштита	**1801**	18.950.000,00	17.625.728,83	93,01	0,33
Програм 13 - Развој културе и информисања	**1201**	406.988.635,00	364.640.879,76	89,59	6,91
Програм 14 - Развој спорта и омладине	**1301**	438.478.670,00	438.365.379,17	99,97	8,31
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	**0602**	1.360.726.040,00	1.129.094.615,23	82,98	21,39
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	**2101**	101.187.329,00	89.624.902,66	88,57	1,70
У К У П Н О		**5.828.463.891,00**	**5.277.923.424,11**	**90,55**	**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 2020. 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 2020. 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 2020. ГОДИНИ								
Назив програма / програмске активности / пројекта	**Шифра**	**Циљ**	**Назив индикатора**	**Циљана вредност у 2020. години**	**Остварена вредност у 2020. години**	**План 2020. године**	**Извршење 2020. године**	**% извршења**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање	**1101**	**Повећање покривености територије планском документацијом**	**Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)**	**10.000.000 kW**	**10.000.000 kW**	**162.277.618,00**	**141.738.539,28**	**87,34**
Програмска активност: **Просторно и урбанистичко планирање**	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених урбанистичких планова	12	6	76.874.838,00	67.229.890,19	87,45
Програмска активност: **Стамбена подршка**	1101-0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	76	40	25.550.810,00	24.136.873,09	94,47
Пројекат: ***Одржавање стамбених зграда***	1101-П1	Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града	Проценат успостављања стамених заједница	85%	85%	50.000.000,00	49.999.776,00	100,00
Пројекат: ***Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву***	1101-П2	Комунално опремање и уређење саобраћајних површина	Израда техничке документације	1	0	2.233.600,00	372.000,00	16,65
Пројекат: ***Експропријација***	1101-П3	Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката	Број окончаних поступака експропријације	3	1	2.618.370,00	0,00	0,00
Пројекат: ***Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља***	1101-П4	Израда техничке докуемнатције и извођење радова у циљу уређења и проширења приобаља	Израда техничке документације и извођење радова	0,5%	0	5.000.000,00	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**	**95%**	**95%**	**611.820.310,00**	**584.187.293,90**	**95,48**
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	2100	2100	180.200.000,00	160.467.210,86	89,05

Програмска активност: **Одржавање јавних зелених површина**	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одршавања зеленила	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у м2	2000000	3500000	218.862.913,00	218.835.109,91	99,99
Програмска активност: **Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Количина машинско чишћених тврдих јавних површина у m2	16480000	12788000	139.531.958,00	139.471.457,59	99,96
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;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 приобаље,гробља 5 ха, неуређене зелене површине 12 ха, нехигијенска насеља 70 ха, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда.	Сузбијање одраслих форми комараца са земље 11.790 ха; сузбијање ларви комараца са земље 1.350 ха; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 93.349 кесица, сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ха; сузбијање крпеља са земљњ 170 ха; сузбијање глодара: стамбене зграде 2.121 улаза; 39.058 домаћинстава; 120 км канали и приобање; нехигијенска насеља 140 ха; 9 депонија; сузбијање осталих штетних инсеката 41 гнезда	50.943.258,00	48.181.070,98	94,58
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	100%	100%	120.000,00	119.995,46	100,00
Програмска активност: **Одржавање гробаља и погребне услуге**	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	97,5%	100%	2.034.400,00	2.033.031,97	99,93
Пројекат: ***Изградња прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш***	1102-П1	Унапређење нивоа комуналне опремљености на територији града	Број прикључака	250		1.000.000,00	423.694,28	42,37
			Проценат завршетка инвестиције изградња водоводне мреже	100%	42%			
Пројекат: ***Уређење пијаце у Глогоњу***	1102-П2	Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева	Израда техничке документације	1	0	500.000,00	0,00	0,00
			Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	1	0			
Пројекат: ***Изградња водоводне мреже у насељу Скробара у Панчеву - 2. фаза***	1102-П3	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Проценат покривености територије услугама водоснабдевања	100%	100%	18.627.781,00	14.655.722,85	78,68

Програм 3 - Локални економски развој	**1501**	**Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине**	**Број лица која су закључила уговоре о запослењу у оквиру мера ЛАПЗ-а**	**240**	**16**	**35.095.688,00**	**27.907.349,07**	**79,52**
			Број отворених / број затворених предузећа	**51/22**	**60/18**			
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	**323/188**	**240/204**			
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	**1,33**	**1,33**			
Програмска активност: **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	1501-0001	Унапређење послеовног амбијента на територији града/општине	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	3	15.115.000,00	13.123.200,00	86,82
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	2	0			
Пројекат: ***План развоја града***	1501-П1	Израда документа - План развоја града Панчева	План развоја града Панчева - документ	1	0	4.000.000,00	0,00	0,00
Пројекат: ***Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2020. годину***	1501-П2	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	240	16	14.476.688,00	13.697.749,07	94,62
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	140	9			
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	20	1			
Пројекат: ***Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020***	1501-П3	*Израда документа-Анализа имплементације Стратефије развоја града Панчева 2019-2020 као предуслов израде Плана развоја града Панчева, 2021-2027*	Израда документа-Анализа имплементације Стратефије развоја града Панчева 2019-2020 као предуслов израде Плана развоја града Панчева	1	1	1.504.000,00	1.086.400,00	72,23

Програм 4 - Развој туризма	**1502**	***Организација четири манифестације (Дани Дунава, Новогодишњи базар, Дани Вајфетра и Улица Новогодишње чалорије)***	**Број реализованих манифестација**	**4**	**1**	**22.927.585,00**	**21.637.916,96**	**94,38**
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	100	45	22.927.585,00	21.637.916,96	94,38
Пројекат: ***Пројекат: Организација манифестација-"Дани Дунава" и "Новогодишњи базар"***	1502-П1	*Организација две манифестације - Дани Дунава и Новогодишњи базар*	Број манифестација које промовишу туристичку понуду града	2	0	0,00	0,00	0,00
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	**0101**	***Раст производње и стабилност дохотка произвођача***	**Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине**	**20%**	**19%**	**412.830.249,00**	**404.933.053,61**	**98,09**
Програмска активност: **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Километар атарског пута	15	8,55	95.219.468,00	87.748.216,16	92,15
			Број анализа	220	0			
			Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених Годишњим програмом у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	20%	19%			
		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	24%	27%	8.110.000,00	7.686.155,05	94,77
		Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада	број набављених ракета	50	47			
			број стрелаца	18	18			
Пројекат: ***Комасација (град Панчево)***	0101-П1	*Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту*	% реализације програма	38%	0%	0,00	0,00	0,00

Пројекат: ***Пољозаштитни појас на територији града Панчева***	0101-П2	*Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине*	Проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	65%	10.000.781,00	9.998.685,83	99,98
Пројекат: ***Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару***	0101-П3	*Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини*	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	103.334	62.150,17	299.500.000,00	299.499.996,57	100,00
Програм 6 - Заштита животне средине	**0401**	***Унапређење квалитета елемената животне средине***	**Проценат буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет**	**3,50%**	**1,83%**	**117.933.567,00**	**96.436.499,07**	**81,77**
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	0	13.123.152,00	7.759.676,17	59,13
		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опретивних планова као и мера заштите	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1	0			
			Број урађених пројеката рекултивације	1	0			
			Повећање зелених површина	3000	4050			
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	11.948.333,00	8.594.667,56	71,93
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1извештај/2кампања/12локалитета	0			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	6извештаја/6кампања на 8 купалишта	0			
			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/35локалитета	0			
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)	4	4	13.949.399,00	13.249.399,00	94,98
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1(2500)	1(2500)			

Програмска активност: **Управљање отпадним водама**	0401-0004	Одводњавање Северне индустријске зоне и северних села и прикључење корисника дуж целе трасе	Проценат завршетка инвестиције изградње Потамишког колектора од Северне индустријске зоне до Ф.Ц.С. 6 (Лука Дунав)	100%	99%	58.120.683,00	54.997.002,11	94,63
			Степен завршености радова и број прикључења	100%	100%			
Пројекат: ***Пројекти едукације***	0401-П1	Подизање свести о заштити животне средине	Број одржаних радионица и екскурзија	12	1	550.000,00	499.750,23	90,86
			Број издатих едукативних материјала	2	0			
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	0	14.482.000,00	11.336.004,00	78,28
*Пројекат:**Пројекти рекултивације,санације и затварање старе депоније***	0401-П3	*Санација депоније*	Урађен пројекат	1	0	5.760.000,00	0,00	0,00
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	**0701**	***Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода***	**Број саобраћајних незгода/инцидената**	**290**	**309**	**917.264.491,00**	**826.952.999,51**	**90,15**
Програмска активност: **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	0701-0002	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализције на путевима и улицама	број новопостављених саобраћајних знакова и семафора	800	689	287.405.478,00	261.502.891,27	90,99
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	200	241			
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%	491.757.293,00	445.646.181,91	90,62
		Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Степен реализације планираних редова вожње	100%	100%			

Пројекат: ***Израда техничке документације***	0701-П1	*Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја*	Израда техничке документације	4	2	3.706.160,00	2.026.200,00	54,67
		Израда техничке документације за потребе извођења радова на постојећим гасним инсталацијама ради гасификације предметних улица	Израда техничке документације	3	3			
Пројекат: ***Укрсно место - кружни ток саобраћаја код Северне индустријскев зоне у Панчеву***	0701-П2	*Израда техничке документације у циљу повећања безбедности саобраћаја*	Израда техничке документације	3	1	2.340.000,00	697.800,00	29,82
		Извођење радова у циљу заштите гасовода и нафтовода	Извођење радова	2	0			
		Извођење радова на изградњи саобраћајнице	Извођење радова	400 m	0			
Пројекат: ***Уређење улице Његошева у Панчеву***	0701-П3	*Извођење радова у циљу повећања безбедности саобраћаја и пешака*	Извођење радова	220 m	220 m	66.600.000,00	66.087.600,00	99,23
Пројекат: ***Извођење радова на реконструкцији улице Димитрија Туцовића у Панчеву***	0701-П4	*Извођење радова у циљу повећања безбедности саобраћаја*	Извођење радова	1260 м	0	0,00	0,00	0,00
Пројекат: ***Активности Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева у 2020. години***	0701-П5	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	0%	64.955.560,00	50.492.695,07	77,73
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	285	309			
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%	100%			

Пројекат: ***ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево у ликвидацији***	0701-П6	*Спровођење Олуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево*	Сачињавање почетног ликвидационог биланса за спровођење поступка ликвидације	1	1	500.000,00	499.631,26	99,93
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)**	**90% (54% девојчице и 46% дечаци)**	**87% (47% девојчице и 53% дечаци)**	**592.262.053,00**	**567.555.002,86**	**95,83**
		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**	**25%**	**25%**			
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)	16,26,30 (54% девојчица и 46% дечака)	14,23,30 (47% девојчица и 53% дечака)	585.788.473,00	562.326.904,72	95,99
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	29%	29%			
Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	2001-П1	*Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом*	Израда техничке документације	1	0	1.000.000,00	0,00	0,00
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	57/2681	47/2735	5.473.580,00	5.228.098,14	95,52
			Проценат буџета издвојен за потребе програма	0,10%	0,10%			
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**	**11/20**	**10/20**	**192.188.085,00**	**176.461.779,94**	**91,82**
		Унапређен квалитет основног образовања	**Проценат ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима**	**2.2% (60%Ж и 40%М)**	**1,5% (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)	177.418.103,00	162.436.435,21	91,56
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	310/9.902 (160 девојчица и 150 дечака)	247/9.570 (120 девојчица и 127 дечака)			
		Повећање досутпности и приступачности основног образовања деци	Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%	45,00%			
Пројекат: ***Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакшић" у Панчеву***	2002-П1	*Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама*	извођење радова према техничкој документацији	1	1	4.557.895,00	4.557.893,88	100,00
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	440/15.251 (220 Ж и 220М)	350/19.988 (170 Ж и 150М)	10.212.087,00	9.467.450,85	92,71
		Ефикасно образовање и рационална употреба средстава	Проценат буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%	0,18%			
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	**2003**	***Повећање обухвата средњошколског образовања***	**Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по раздредима и полу)**	**5349 (204р/2730ж/2619м)**	**5418 (213р/2712ж/2706м)**	**102.430.775,00**	**92.387.800,88**	**90,20**
		Унапређење доступности средњег образовања	**Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа**	**6/10**	**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	27	16	99.305.175,00	92.387.800,88	93,03
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	165/5349	155/5418			
Пројекат: ***Израда техничке документације***	2003-П1	*Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама*	Израда техничке документације	2	0	3.125.600,00	0,00	0,00

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**	**6,00%**	**6,00%**	**335.102.796,00**	**298.373.683,38**	**89,04**
		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%	4,54%	108.565.117,00	85.718.499,92	78,96
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	5000/126000	4581/126000			
Програмска активност: **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**	0901-0002	*Обезбеђење услуге смештаја*	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	40	37	9.065.739,00	8.366.321,98	92,29
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	15	14	84.967.340,00	79.939.963,48	94,08
			Број прогрма које реализују ове организације	15	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)	1500	1390	43.336.901,00	42.746.760,73	98,64
			Број волонтера Црвеног крста	250	215			

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)	10	9	88.467.699,00	81.202.137,27	91,79
		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	893	893			
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	600.000,00	400.000,00	66,67
Пројекат: ***Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите***	0901-П1	*Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева*	Основана установа	да	не	100.000,00	0,00	0,00
Програм 12 - Здравствена заштита	**1801**	***Унапређење партнерства за здравље***	**Број састанака локалног савета за здравље**	**8**	**2**	**18.950.000,00**	**17.625.728,83**	**93,01**
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	15	7	9.770.000,00	9.766.781,63	99,97
Програмска активност: **Мртвозорство**	1801-0002	*Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)*	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	920	994	2.000.000,00	1.958.000,00	97,90
Пројекат: ***Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима***	1801-П1	Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	4250/320	3109/241	6.930.000,00	5.900.947,20	97,90
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5300/400	3412/324			

*Пројекат:**Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама***	1801-П2	*Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања*	број одржаних предавања	80	0	0,00	0,00	0,00
*Пројекат:**Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији***	1801-П3	*Спровођење Одуке о укидању "Апотеке Панчево" Панчево и покретању поступка ликвидације*	Сачињавање почетног ликвидационог биланса за спровођење поступка ликвидације	1	1	250.000,00	0,00	0,00
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**	**406.988.635,00**	**364.640.879,76**	**89,59**
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	**180.090**	**52.000**			
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 ЈЈС	168/2300	157/2280	331.077.900,00	307.268.184,43	92,81
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	0	4.351.684,00	4.351.683,69	100,00
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	50	0			
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	25	24	42.000.000,00	36.370.000,00	86,60
*Пројекат: **Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село***	1201-П1	*Повећање интересовања грађана за развој културе*	Израда техничке документације	1	0	500.000,00	0,00	0,00

Пројекат: ***Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)***	1201-П2	*Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова*	Проценат извршених археолошких истраживања	100%	73,15%	16.506.698,00	12.074.645,22	73,15
Пројекат: ***Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековода ДВ 110 kv Бела Црква-Велико Градиште***	1201-П3	*Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова*	Проценат извршених археолошких истраживања	100%	36,46%	12.552.353,00	4.576.366,42	36,46
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**	**190**	**170**	**438.478.670,00**	**438.365.379,17**	**99,97**
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	50	46	311.160.000,00	311.160.000,00	100,00
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	165	119			
Програмска активност: **Подршка предшколском и школском спорту**	1301-0002	Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активнсости школског спорта	60	29	29.600.000,00	29.507.799,17	99,69
			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	41	93.268.670,00	93.268.670,00	100,00
Програмска активност: **Спровођење омладинске политике**	1301-0005	*Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности*	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	20000	2000	2.500.000,00	2.482.000,00	99,28

Пројекат: ***Извођење радова на уређењу спортских терена у Панчеву***	1301-П1	*Развој спортских активности*	Постављање подлоге на спортском кошаркашком терену	1	1	1.950.000,00	1.946.910,00	99,84
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	**0602**					**1.360.726.040,00**	**1.129.094.615,23**	**82,98**
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%	65%	932.894.364,00	726.361.163,70	77,86
Програмска активност: **Функционисање месних заједница**	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	96,15%	91,74%	68.586.085,00	62.917.783,56	91,74
			Степен пружања услуга за побољшање квалитета мештана у складу са законским могућностима јединице локалне самоуправе	95	95			
			Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	70	70			
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%	8,09%	4,20%	207.138.070,00	205.814.286,59	99,36
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	1295	12.157.433,00	8.077.716,93	66,44
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	154	5.047.038,00	4.391.340,47	87,01

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%	0	6.058.000,00	5.570.334,99	91,95
			Број реализованих пројеката националних мањина	5	0			
Програмска активност: **Текућа буџетска резерва**	0602-0009					8.554.480,00	0,00	0,00
Програмска активност: **Стална буџетска резерва**	0602-0010					3.926.521,00	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	4	9	31.298.580,00	31.183.817,19	99,63
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	0,00	0,00	0,00
Пројекат: ***Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева***	0602-П2	*Повећање безбедности грађана*	број локација у Граду на којима су постављене камере	48	84	85.065.469,00	84.778.171,80	99,66
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	**2101**	*Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе*				**101.187.329,00**	**89.624.902,66**	**88,57**
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	*Функционисање локалне скупштине*	Број седница скупштине општине	10	11	40.066.056,00	38.651.052,98	96,47

Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	*Функционисање извршних органа*	Број седница извршног органа	90	81	46.001.322,00	36.543.972,70	79,44
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката (градоначелник)	1.750	1.337			
Пројекат***:Избори за одборнике скупштине града и чланове савета месних заједница***	2101-П1	Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број бирача уписаних у бирачки списак	109.562	109.079	15.119.951,00	14.429.876,98	95,44
			Број бирачких места	74	74			
У К У П Н О:						**5.828.463.891,00**	**5.277.923.424,11**	**90,55**

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. 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 2020. 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 на основу Упутства за праћење и извештавање о учинку програма дана 15. априла 2021. години доставио Министарству финансија Извештај о учинку програма за 2020. годину.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину израђен је у складу са садржајем и класификацијом Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину, односно по програмској класификацији, што је и приказано у следећој табели:

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020, годину	Извршење у 2020. години	% извршења у односу на текући буџет
1101	**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**			**229.312.057,00**	**162.277.618,00**	**141.738.539,28**	**87,34**
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	99.774.838,00	76.874.838,00	67.229.890,19	87,45
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0004	Стамбена подршка	72.430.985,00	25.550.810,00	24.136.873,09	94,47
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	П1	Назив пројекта: Одржавање стамбених зграда	50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.776,00	100,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	П2	Назив пројекта: Комунално опремање локације "Хиподом" Панчево	2.639.434,00	2.233.600,00	372.000,00	16,65
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	П3	Назив пројекта: Експропријација	4.466.800,00	2.618.370,00	0,00	0,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	П4	Назив пројекта: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља		5.000.000,00	0,00	0,00
1102	**Програм 2. Комуналне делатности**			**457.649.757,00**	**611.820.310,00**	**584.187.293,90**	**95,48**
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	174.000.000,00	180.200.000,00	160.467.210,86	89,05
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	111.458.757,00	218.862.913,00	218.835.109,91	99,99
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	121.591.000,00	139.531.958,00	139.471.457,59	99,96
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	45.780.000,00	50.943.258,00	48.181.070,98	94,58

1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	120.000,00	120.000,00	119.995,46	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.700.000,00	2.034.400,00	2.033.031,97	99,93
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П1	Назив пројекта: Изградња прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш	1.000.000,00	1.000.000,00	423.694,28	42,37
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П2	Назив пројекта: Уређење пијаце у Глогоњу	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	П3	Назив пројекта: Изградња водоводне мреже у насељу Скробара у Панчеву - 2. фаза		18.627.781,00	14.655.722,85	78,68
1501	**Програм 3. Локални економски развој**			**45.343.345,00**	**35.095.688,00**	**27.907.349,07**	**79,52**
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Израда стратегије привлачења инвестиција	28.606.657,00	15.115.000,00	13.123.200,00	86,82
1501	Програм 3. Локални економски развој	П1	Назив пројекта: План развоја града	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1501	Програм 3. Локални економски развој	П2	Назив пројекта: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2020. годину	12.376.688,00	14.476.688,00	13.697.749,07	94,62
1501	Програм 3. Локални економски развој	П3	Назив пројекта: Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020	1.360.000,00	1.504.000,00	1.086.400,00	72,23
1502	**Програм 4. Развој туризма**			**21.253.563,00**	**22.927.585,00**	**21.637.916,96**	**94,38**
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	19.968.563,00	22.927.585,00	21.637.916,96	94,38
1502	Програм 4. Развој туризма	П1	Назив пројекта: Организација манифестација-"Дани Дунава" и "Новогодишњи базар"	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
0101	**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**			**506.234.062,00**	**412.830.249,00**	**404.933.053,61**	**98,09**

0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	154.228.262,00	95.219.468,00	87.748.216,16	92,15
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	10.110.000,00	8.110.000,00	7.686.155,05	94,77
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	П1	Назив пројекта: Комасација (град Панчево)	32.395.800,00	0,00	0,00	0,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	П2	Назив пројекта: Главни пројекат подизања ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево	10.000.000,00	10.000.781,00	9.998.685,83	99,98
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	П3	Назив пројекта: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	299.500.000,00	299.500.000,00	299.499.996,57	100,00
0401	**Програм 6. Заштита животне средине**			**89.678.039,00**	**117.933.567,00**	**96.436.499,07**	**81,77**
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	15.180.900,00	13.123.152,00	7.759.676,17	59,13
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	21.910.000,00	11.948.333,00	8.594.667,56	71,93
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	13.400.000,00	13.949.399,00	13.249.399,00	94,98
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	9.687.139,00	58.120.683,00	54.997.002,11	94,63
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П1	Назив пројекта: Пројекти едукације	4.200.000,00	550.000,00	499.750,23	90,86
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	10.900.000,00	14.482.000,00	11.336.004,00	78,28
0401	Програм 6. Заштита животне средине	П3	Назив пројекта: Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније	14.400.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00

0701	**Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			**1.071.519.412,00**	**917.264.491,00**	**826.952.999,51**	**90,15**
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	634.230.000,00	287.405.478,00	261.502.891,27	90,99
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	295.000.000,00	491.757.293,00	445.646.181,91	90,62
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П1	Назив пројекта: Израда техничке документације	6.609.412,00	3.706.160,00	2.026.200,00	54,67
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П2	Назив пројекта: Укрсно место - кружни ток саобраћаја код Северне индустријскев зоне у Панчеву	28.000.000,00	2.340.000,00	697.800,00	29,82
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П3	Назив пројекта: Уређење улице Његошева у Панчеву	60.000.000,00	66.600.000,00	66.087.600,00	99,23
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П4	Назив пројекта: Извођење радова на реконструкцији улице Димитрија Туцовића у Панчеву	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П5	Назив пројекта:Активности Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева у 2020. години	47.680.000,00	64.955.560,00	50.492.695,07	77,73
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	П6	Назив пројекта: ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт - Панчево" Панчево у ликвидацији		500.000,00	499.631,26	99,93
2001	**Програм 8. Предшколско васпитање и образовање**			**617.742.623,00**	**592.262.053,00**	**567.555.002,86**	**95,83**
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	608.269.043,00	585.788.473,00	562.326.904,72	95,99
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	П1	Назив пројекта: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	П2	Назив пројекта: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	5.473.580,00	5.473.580,00	5.228.098,14	95,52
2002	**Програм 9. Основно образовање и васпитање**			**222.060.750,00**	**192.188.085,00**	**176.461.779,94**	**91,82**
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	205.248.663,00	177.418.103,00	162.436.435,21	91,56
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П1	Назив пројекта: Реконструкција отвореног спортског терена у ОШ "Ђура Јакшић" у Панчеву	7.000.000,00	4.557.895,00	4.557.893,88	100,00
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	П2	Назив пројекта: Активности Регионалног центра за таленте "Михајло Пупин" Панчево	9.812.087,00	10.212.087,00	9.467.450,85	92,71
2003	**Програм 10. Средње образовање и васпитање**			**118.297.779,00**	**102.430.775,00**	**92.387.800,88**	**90,20**
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	114.677.779,00	99.305.175,00	92.387.800,88	93,03
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	П1	Назив пројекта: Израда техничке документације	3.620.000,00	3.125.600,00	0,00	0,00
0901	**Програм 11. Социјална и дечија заштита**			**390.254.469,00**	**335.102.796,00**	**298.373.683,38**	**89,04**
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	99.789.562,00	108.565.117,00	85.718.499,92	78,96
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	8.912.405,00	9.065.739,00	8.366.321,98	92,29
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Дневне услуге у заједници	101.527.601,00	84.967.340,00	79.939.963,48	94,08
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	39.336.901,00	43.336.901,00	42.746.760,73	98,64
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породица са децом	139.988.000,00	88.467.699,00	81.202.137,27	91,79
0901	Програм 11. Социјална и	0007	Подршка рађању и родитељству	600.000,00	600.000,00	400.000,00	66,67

	дечија заштита						
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	П1	Назив пројекта: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1801	**Програм 12. Здравствена заштита**			**38.700.000,00**	**18.950.000,00**	**17.625.728,83**	**93,01**
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	28.000.000,00	9.770.000,00	9.766.781,63	99,97
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2.000.000,00	2.000.000,00	1.958.000,00	97,90
1801	Програм 12. Здравствена заштита	П1	Назив пројекта: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	7.700.000,00	6.930.000,00	5.900.947,20	85,15
1801	Програм 12. Здравствена заштита	П2	Назив пројекта: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	П3	Назив пројекта: Апотека "Панчево"Панчево у ликвидацији		250.000,00	0,00	0,00
1201	**Програм 13. Развој културе и информисања**			**422.357.125,00**	**406.988.635,00**	**364.640.879,76**	**89,59**
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	339.648.074,00	331.077.900,00	307.268.184,43	92,81
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	11.150.000,00	4.351.684,00	4.351.683,69	100,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42.000.000,00	42.000.000,00	36.370.000,00	86,60
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П1	Назив пројекта: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П2	Назив пројекта: Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошкиј истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног саовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)	16.506.698,00	16.506.698,00	12.074.645,22	73,15

1201	Програм 13. Развој културе и информисања	П3	Назив пројекта: Завод за заштиту споменика културе-Претходма археолошка ископавања на подручју планираног далековода ДБ 110кв Бела Црква-Велико Градиште	12.552.353,00	12.552.353,00	4.576.366,42	36,46
1301	**Програм 14. Развој спорта и омладине**			**209.756.050,00**	**438.478.670,00**	**438.365.379,17**	**99,97**
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	120.406.050,00	311.160.000,00	311.160.000,00	100,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	30.400.000,00	29.600.000,00	29.507.799,17	99,69
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање локалних спортских установа	50.900.000,00	93.268.670,00	93.268.670,00	100,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	8.050.000,00	2.500.000,00	2.482.000,00	99,28
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	П1	Назив пројекта: Инвестиције у области спорта		1.950.000,00	1.946.910,00	99,84
0602	**Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе**			**1.258.435.920,00**	**1.360.726.040,00**	**1.129.094.615,23**	**82,98**
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	806.659.319,00	932.894.364,00	726.361.163,70	77,86
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	62.477.550,00	68.586.085,00	62.917.783,56	91,74
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	267.450.000,00	207.138.070,00	205.814.286,59	99,36
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	12.042.425,00	12.157.433,00	8.077.716,93	66,44
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман	4.841.157,00	5.047.038,00	4.391.340,47	87,01
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	7.600.000,00	6.058.000,00	5.570.334,99	91,95
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000,00	8.554.480,00	0,00	0,00

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	3.926.521,00	0,00	0,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5.800.000,00	31.298.580,00	31.183.817,19	99,63
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П1	Назив пројекта: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	П2	Назив пројекта: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева	85.065.469,00	85.065.469,00	84.778.171,80	99,66
2101	**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**			**105.656.721,00**	**101.187.329,00**	**89.624.902,66**	**88,57**
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање скупштине	39.380.735,00	40.066.056,00	38.651.052,98	96,47
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	47.656.035,00	46.001.322,00	36.543.972,70	79,44
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	П1	Назив пројекта: Избори за чланове Савета месних заједница	18.619.951,00	15.119.951,00	14.429.876,98	95,44
			УКУПНО:	**5.804.251.672,00**	**5.828.463.891,00**	**5.277.923.424,11**	**90,55**

У складу са Законом о буџетском систему и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, прикупљени извештаји о учинку програма корисника буџета Града који су достављени Министарству финансија прилажу се као део образложења Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину.

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	229.312.057,00	162.277.618,00	141.738.539,28	87,34%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму је извршена у потпуности али се рачуни за децембар месец плаћају у наредној години.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**остварене од циљне вредности индикатора**
УКУПНА КОЛИЧИНА ПОТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (ГОДИШЊЕ)	KW	9.861.323KW	10.000.000 KW	10.000.000 KW	До одступања долази јер се рачуни плаћају у наредној години
Извор верификације	Рачуни				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Програмска активност	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	99.774.838,00	76.874.838,00	67.229.890,19	87,45%
Одговорно лице:	Директор ЈП Урбанизам					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ЈП "Урбанизам" Панчево је у извештајном периоду израдило и доставило а Скупштина града Панчева усвојила, 6 урбанистичких планова, и то: 1.Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Панчево са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину; 2.Измена и допуна плана детаљне регулације Подцелина 6ц – Нова депонија у Панчеву са Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину; 3.Плана детаљне регулације блока 089 у насељеном месту у Панчево; 4.Измена и допуна плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту у Панчево; 5.Измена и допуна плана генералне регулације насеља Качарево; 6.План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село. У извештајном периоду обављени су послови давања стручних мишљења и образложених предлога по захтеву локалне самоуправе и учествовање у изради и реализацији програма уређивања и програма отуђења грађевинког земљишта града Панчева. Такође је урађен и УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу објекта образовања број 1 и број 2 спратности П+1+Пк на кат. парцели топ. бр. 4108/1 и 4108/2 к.о. Панчево у ул. Игњата Барајевца бр. 5 у Панчеву. У истом периоду урађени су и следећи пројекти: 1.Пројекат парцелације кат. Парц. број 12585/3, 12795/1 и 12956/1 КО Панчево (Приступни пут Нова депонија); 2. Пројекат парцелације кат. Парц. број 6811/9 КО Панчево (Улица Авалска); 3.Пројекат препарцелације кат. Парц. број 5810, 5811, 5812, 8106/40, 8071/2 КО Панчево (Силос кеј Радоја Дакића); 4.Пројекат парцелације кат. Парц. број 16097/7 КО Панчево (Улица Јована Павловића); 5.Пројекат парцелације кат. Парц. број 1168/1 и 1168/2 КО Панчево Блок 113; 6. Пројекат парцелације кат. Парц. број 4732/7 КО Панчево ДОО Ракета.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНСКОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УСВОЈЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА	број	6	12	6	ЈП "Урбанизам" Панчево је у извештајном периоду израдило и доставило на усвајање Скупштини града Панчева 7 урбанистичких планова. Успорено је било пристизање подлога и документације (услова и сагласности имаоца јавних овлашћења) неопходних за израду планова
Извор верификације	Службени лист				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	72.430.985,00	25.550.810,00	24.136.873,09	94,47%
Одговорно лице:	Директор ЈП Градска стамбена агенција					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализација изградње, реконструкција градских станова и пројектног планирања за 2020. годину износи укупно 24.508.873 динара. У овој буџетској години урађене су реконструкције градских станова у Панчеву, Ж. Зрењанина 13, Вељка Влаховића 48, 52, 54 и 56, Сремска 38, Вардарска 6, Карађорђева 88ц, Чумићева 52, Кеј Радоја Дакића 7, Савска 14, Трг мученика 6 и Максима Горког 58. Такође, урађене су реконструкције објеката у јавној својини Града и то: Банатско Ново Село-Дом културе и Месна заједница, Банатски Брестовац-Дом културе, Старчево-Музеј Неолита, Качарево-Дом ловаца, ПУ Дечја радост-кухиња, вртић Ласта. Укупан износ капиталног одржавања, као и реконструкција објеката у својини Града износи 22.700.794 динара. На локацији Хиподром је у току израда урбанистичког пројекта, а за те намене је утрошено 372.000 динара. На локацији Стрелиште 1- Потпројекат 7 изграђено је 40 станова, а тренутно се ради партерно уређење инфраструктуре и биће завршено у првом кварталу 2021. На локацији Стрелиште 2- Потпројекат 7 у плану је изградња 36 станова током 2021. године. Укупно утрошено за обе локације 690.432 динара. За израду техничке документације потпројекат 5-Глогоњ за изградњу осам стамбених јединица утрошено је 508.634 динара.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПЛАНСКО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНОМ ПОДРШКОМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ КОРИСНИКА СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ	број	0	76	40	На локацији Стрелиште 1 изграђено је 40 станова, а предстоји партерно уређење инфраструктуре, које ће бити завршено у првом кварталу 2021. Изградња 36 станова на локацији Стрелиште 2 се планира за 2021. годину.
Извор верификације	употребна дозвола грађевинског објекта				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	1101-П1	ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА	50.000.000,00	50.000.000,00	49.999.776,00	100,00%
Одговорно лице:	Директор ЈП Градска стамбена агенција					

Образложење спровођења програма 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. У складу са законским прописима, ЈП ГСА је увела нову услугу везану са редовну контролу противпожарне заштите и хидрантске мреже, која доприноси општој заштити од пожара у стамбеним зградама. Број успостављених стамбених заједница је достигао планирани проценат за 2020. годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДСТИЦАЊЕ ОДГОВОРНОГ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ УСПОСТАВЉАЊА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА	%	85,00%	85,00%	85,00%	нема одступања у односу на планирани износ
Извор верификације	укупни број формираних стамбених заједница				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	1101-П2	КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ "ХИПОДРОМ" У ПАНЧЕВУ	2.639.434,00	2.233.600,00	372.000,00	16,65%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму није започета јер се чекао урбанистички пројекат за ову локацију па ће инвестиција бити пренета у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			1	0	До одступања је дошло због израде урабнистичког пројекта
Извор верификације	Урбанистички пројекат				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	1101-П3	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА	4.466.800,00	2.618.370,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Градски правобранилац града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности / пројекта	СТВАРАЊЕ ПЛАНСКОГ И ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ОКОНЧАНИХ ПОСТУПАКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ		4	3	1	Склопљен споразум о накнади 24.06.2020. године, плаћање ће бити извршено у 2021. години. Одлагане расправе у току 2020. године, смањен темпо рада услед пандемије COVID19
Извор верификације	Уписници Градског правобранилаштва				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	1101-П4	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРИОБАЉА		5.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму није започета јер се разрадом пројектне идеје увидело да су средстав опредељена за такву врсту инвестиције премала и да изискује много већа средства па се инвестиција преноси у наредну годину са редукованим средствима.

Назив циља програмске активности / пројекта		ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ И ПРОШИРЕЊА ПРИОБАЉА			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	%		0,50%	0	До одступања је дошло због недостатка финансијских средстава, разрадом пројектне идеје увидело да су средстав опредељена за такву врсту инвестиције премала па се инвестиција преноси у наредну годину са редукованим средствима.
Извор верификације		Пројектни задатак			

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	457.649.757,00	611.820.310,00	584.187.293,90	95,48%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму је спроведена у целости и завршена.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ РАЦИОНАЛНИМ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**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	%	95%	95%	95%	
Извор верификације	Процена надзорних органа				Није било одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	174.000.000,00	180.200.000,00	160.467.210,86	89,05%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму је спроведена до краја само се окончане ситуације за одржавање плаћају у јануару наредне године.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
УКУПАН БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ПОДНЕТИМ ИНИЦИЈАТИВАМА ГРАЂАНА ЗА ЗАМЕНУ СВЕТИЉКИ КАДА ПРЕСТАНУ ДА РАДЕ		1.800	2.100	2.100,00	
Извор верификације	Окончане ситуације				Није било одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	111.458.757,00	218.862.913,00	218.835.109,91	99,99%
Одговорно лице:	Директор ЈКП					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ЈКП Зеленило Панчево је у пословној 2020 години одговорило свим захтевима оснивача и реализовало све планом постављене задатке, као и остала ЈКП у насељеним местима. Упркос новонасталој ситуацији и ванредном стању услед пандемије Корона вируса предузећа су успела да постигну квалитетни и континуирани рад уз примену свих мера заштите не угрожавајући тиме здравље запослених и суграђана. Временске погодности су биле одговарајуће и то је допринело постизању максималних резултата.

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УРЕЂЕЊА И ОДРШАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
МАШИНСКО КОШЕЊЕ УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА КОЈЕ СЕ КОСЕ ВИШЕ ОД 6 ПУТА ГОДИШЊЕ У М2	m2	2.500.000	2.000.000	3.500.000	Временски услови су утицали да се обим послова повећа у односу на план. Интензитет кошења и уређења површина је негде изискивао већи број понављања.
Извор верификације	надлежна комисија				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	121.591.000,00	139.531.958,00	139.471.457,59	99,96%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Хигијена" Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене подразумева чишћење и прање улица, одржавање тротоара и пешачких прелаза у време снежних падавина, уклањање дивљих депонија и остале послове по налогу. Услуга се обавља на ужој територији града Панчева у складу са планом и програмом рада којег усваја Скупштина града.

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
КОЛИЧИНА МАШИНСКО ЧИШЋЕНИХ ТВРДИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У М2	М2	12.272.000,00	16.480.000,00	12.788.000,00	Чистилица је два месеца била ван строја због квара. Поправка није била могућа у кратком року, пошто је од овлашћеног сервисера захтевала увоз резервних делова.
Извор верификације	Извештај надлежне комисије.				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0004	ЗООХИГИЈЕНА	45.780.000,00	50.943.258,00	48.181.070,98	94,58%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

СМАЊЕЊЕ БРОЈНОСТИ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА И ГЛОДАРА		Систематска дератизација (19.531 домаћинстава, 1.072 стамбене зграде, 120km приобаља,140ha нехигијенска насеља):,1620ha сузбијање ларви,24 гнезда штетних инсеката, 400ha сузбијање крпеља,сузбијање ларви у септичким јамама 69.891 кесица,сузбијањеодраслих форми комараца 18.920 ha, из ваздуха 7000ha.	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 ЗЕМЉЊЊ 300 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ГЛОДАРА: СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 1100 УЛАЗА; 20.300 ДОМАЋИНСТАВА; 60 КМ КАНАЛИ И ПРИОБАЊЕ; ГРОБЉА 5 ХА; НЕУРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 12 ХА; НЕХИГИЈЕНСКА НАСЕЉА 70 ХА; 9 ДЕПОНИЈА; СУЗБИЈАЊЕ ОСТАЛИХ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА 25 ГНЕЗДА	СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ 11.790 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ 1.350 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА У СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА 93.349 КЕСИЦА, СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА ИЗ ВАЗДУХА 7.000 ХА; СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА СА ЗЕМЉЊ 170 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ГЛОДАРА: СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 2.121 УЛАЗА; 39.058 ДОМАЋИНСТАВА; 120 КМ КАНАЛИ И ПРИОБАЊЕ; НЕХИГИЈЕНСКА НАСЕЉА 140 ХА; 9 ДЕПОНИЈА; СУЗБИЈАЊЕ ОСТАЛИХ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА 41 ГНЕЗДА	Сузбијање комараца са земље и ларви је било у нешто мањем обиму од планираног сходно самој ситуацији мониторинга у 2020. г, док је за сузбијање ларви у септичким јамама подељено више кесица становништву због самог интересовања и посвећености становништва. Активности на сузбијању глодара су биле у нешто повећаном обиму у односу на план због позива грађана и њихове ангажованости у сузбијању. Циљана вредност и њено остваривање зависи од самог мониторинга у току године , па је могуће одступање у самој реализацији
Извор верификације	потписани уговори				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	119.995,46	100,00%
Одговорно лице:	директор ЈКП "Качарево" Качарево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ЈКП је у 2020.години спровео планирани програм уређења,одржавања и коришћења пијаце .Пијачне услуге су пружане недељом и уторком.Све расположиве тезге су исправне а простор пијаце је редовно чишћен после пијачног дана ,и по потреби.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА УРЕЂИВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ПИЈАЦА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ОПРЕМЉЕНИХ ПИЈАЧНИХ МЕСТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПИЈАЧНИХ МЕСТА ПРЕДВИЂЕНИХ У СКЛАДУ СА ГРАДСКОМ ОДЛУКОМ	%	100%	100%	100%	Све активности су се одвијале у складу са планом
Извор верификације	Благајнички дневник				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	1.700.000,00	2.034.400,00	2.033.031,97	99,93%
Одговорно лице:	ДИРЕКТОР ЈКП					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства која су нам намењена за уређење и одржавање гробља смо повлачили по испостављеним рачунима за одрађене послове у тој области. Није било одступања у финансијском делу. Што се тиче активности око уређења и одржавања гробља обављали смо је у складу са планираним . То значи да смо редовно косили зелене површине којих има на гробљима, орезивали грање и самоникло растиње . Крчили запуштене парцеле , сакупљали смеће и односили и извршавали и све друге послове по појединачним захтевима грађана.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ИНИЦИЈАТИВА ГРАЂАНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА	%	98,00%	97,50%	100%	
Извор верификације	Радни налози и издате фактуре				све активности су реализоване по плану

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П1	ИЗГРАДЊА ПРИКЈУЧАКА НА ГРАДСКУ ВОВОДОДНУ МРЕЖУ У МЗ СТАРИ ТАМИШ	1.000.000,00	1.000.000,00	423.694,28	42,37%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Водовод и канализација" Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Завршено прикључење свих корисника који су поднели захтев у 2020. години. Након решавања имовинско правних односа са Алмексом и подношења захтева наставиће се са изградњом прикључака.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ НИВОА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ ЗАВРШЕТКА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	%	20,00%	100,00%	42,00%	Завршено прикључење свих корисника који су поднели захтев у 2020.г., након решавања имовинско правних односа са Алмексом и подношења захтева наставиће се са изградњом прикључака.
Извор верификације	подаци ЈКП "Водовод и канализација" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П2	УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЦЕ У ГЛОГОЊУ	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Ова инвестиција није започета у овој године јер је дошло до грешке у локацијским условима па је морала да се ради нова техничка документација.Инвестиција се преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНИХ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			1	0	До одступања је дошло због грешке у локацијским условима
Извор верификације	Техничка документација				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПИЈАЧНИХ ПРОСТОРА			1	0	До одступања је дошло због грешке у локацијским условима
Извор верификације	Техничка документација				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	1102-П3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ СКРОБАРА У ПАНЧЕВУ-2. ФАЗА	0,00	18.627.781,00	14.655.722,85	78,68%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Водовод и канализација" Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Изградња водоводне мреже у насељу Скробара у Паневу - II фаза је завршена, креће прикључење грађана.

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ КОРИСНИКА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ВОДОСНАБДЕВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ВОДОСНАБДЕВАЊА	%	20%	100%	100%	
Извор верификације	подаци ЈКП "Водовод и канализација" Панчево				Радови завршени, преостао технички пријем

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	45.343.345,00	35.095.688,00	27.907.349,07	79,52%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализацијом Програма утиче се на обезбеђење стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција. Такође се обезбеђује реализација мера предвиђених Локалним акционим планом запошљавања града Панчева за 2020. годину, врши се припрема докумената развојног планирања и докумената јавних политика, врши се припрема предлога пројеката за конкурисање код других извора финансирања, као и реализација планираних програмских активности. Активности у оквиру Програма су се одвијале у складу са планираном динамиком, са мањим временским одступањима због услова насталих услед пандемије изазване вирусом Covid 19.
Током 2020. континуирано је вршена подршка реализацији великих инвестиционих пројеката немачких компанија ZF Serbia d.o.o. Pančevo, Brose d.o.o. Beograd-Vračar и NAVAL BOX-CAL Београд-Нови Београд. Град панчево је издао Употребну дозволу ROP-PAN-4169-IUP-14/2020 од 6.02.2020.године за 2. фазу инвестиције ZF у којој је проширен производни део објектаи изграђен је посебан објекат Развојног – техничког центра. ZF је закључно са 2020. годином, у фабрици у Панчеву запослио укупно 700 радника. За инвестициони пројекат немачке компаније БРОСЕ град Панчево је издао грађевинску дозволу за 1. Фазу: Решење о грађевинској дозволи ROP-PAN-32641-CPI-6/2020 од 14.01.2020.године . Радови на изградњи теку по планираној динамици, а Бросе је кренуо са запошљавањем и започео реализацију обука радника у фабрици у Немачкој. Маја 2020. године град је, по тржишним условима, отуђио грађевинско земљиште кп 9416/48 КО Панчево, које се налази у Северној пословној зони, привредном друштву NAVAL BOX-CAL Београд-Нови Београд по цени од 768,79 дин/м2, што је укупно износило 178.120.955,10 динара. Спроведене су неопходних активности на реализацији мера ЛАПЗ-а за 2020. (склопљен је Споразуми са Националном службом за запошљавање), Израђена је Анализа имплементације Стратегије града Панчева 2014-2020 као предуслов за израду новог Плана развоја града Панчева, чији је почетак израде био планиран у 2020. години, али је због отежаних услова рада услед пандемије изазване вирусом Covid 19 одложен за 2021. годину .

Назив циља програма	ОТВАРАЊЕ НОВИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**

БРОЈ ЛИЦА КОЈА СУ ЗАКЉУЧИЛА УГОВОРЕ О ЗАПОСЛЕЊУ У ОКВИРУ МЕРА ЛАПЗ-А	број	192	240	**16**	Пиликом рада на овом извештају утврђена је грешка у дефинисању циљне вредности у 2020. години. Циљна вредност се утврђује на основу просека броја реализованих уговора у претходним годинама, те није могла бити виша од **70**. Те се овим путем предлаже исправка циљне вредности. До одступања и од ове "нове" циљне вредности је дошло и услед пандемијске ситуације изазване вирусом ковид 19.
Извор верификације	Извештај о реализацији ЛАПЗа				
БРОЈ ОТВОРЕНИХ / БРОЈ ЗАТВОРЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА	број	68/26	51/22	60/18	Остварена вредност се односи на податке за период 01.01.-30.06.2020. године и биће измењена након објављивања података АПР за 2020. годину
Извор верификације	АПР (Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године)				
БРОЈ ОТВОРЕНИХ/ЗАТВОРЕНИХ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ	број	324/272	323/188	240/204	Остварена вредност се односи на податке за период 01.01.-30.06.2020. године и биће измењена након објављивања података АПР за 2020. годину
Извор верификације	АПР (Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године)				
БРОЈ ПРЕДУЗЕТНИКА/ПРЕДУЗЕТНИЦА ПО СТАНОВНИКУ У ГРАДУ/ОПШТИНИ У ОДНОСУ НА ПРОСЕК РС	број	1,17	1,33	1,33	
Извор верификације	АПР				Званични подаци за 2020. годину нису објављени.

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	28.606.657,00	15.115.000,00	13.123.200,00	86,82%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма 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 документа развојног планирања, докумената јавних политика, 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 одређеним временским одступањима, у условима пандемије Covid 19 и функционисања Секретаријата за привреду и економски развој у ванредним околностима.Реализована је чланарина за Регионалну развојну агенцију Јужни Банат. Урађен је Анекс уговора о годишњој чланарини за 2020. годину. Реализована је котизација за учествовање на сајмовима на основу Споразума о сарадњи и Уговора о заједничким наступима на сајамским манифестацијама у 2020/2021. години закључених са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионални сарадњу и локалну самоуправу, Покрајинском Владом и Развојном агенцијом Војводине, закључен је уговор за услугу превођења за потребе Секретаријата и извршена је набавка лиценце за портал е- kapija. Град Панчево је у извештајном периоду конкурисао за средства код ралзичитих извора финансирања (АПВ, РС, IPA programi). Послато је 12 предлога пројеката, од којих је одобрено 6. Средства планирана за суфинансирање пројеката од стране Града није било потребе користити. Тежиште активности је било на сарадњи и подршци за реализацију инвестиционих пројеката немачких компанијакоји су започели улагања у Северној пословној зони, као и на активној комуникацији са новим потенцијалним инвеститорима. Континуирано је вршена подршка реализацији великих инвестиционих пројеката немачких компанија ZF Serbia d.o.o. Pančevo, Brose d.o.o. Beograd-Vračar и NAVAL BOX-CAL Београд-Нови Београд. Град Панчево је издао Употребну дозволу ROP-PAN-4169-IUP-14/2020 од 6.02.2020.године за 2. фазу инвестиције ZF у којој је проширен производни део објекта и изграђен је посебан објекат Развојног – техничког центра. ZF је закључно са 2020. годином, у фабрици у Панчеву запослио укупно 700 радника. За инвестициони пројекат немачке компаније БРОСЕ град Панчево је издао грађевинску дозволу за 1. Фазу: Решење о грађевинској дозволи ROP-PAN-32641-CPI-6/2020 од 14.01.2020.године . Радови на изградњи су упркос пандемији, током целе 2020. године текли по планираној динамици, а Бросе је кренуо са запошљавањем и започео реализацију обука радника у фабрици у Немачкој.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ РАСПИСАНИХ ЈАВНИХ ПОЗИВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА	број		2	0	У ситуацији изазваној пандемијом вируса Covid 19 није било услова за расписивање Јавних позива за доделу суфинансирајућих средстава ММСП сектору за набавку машина и опреме и за расписивање Јавног позива за реализацију обука за незапослене. Одлуком градског руководства планирана средства за претходно наведене намене су преусмерена за ургентније потребе због околности које је изазвала пандемијска ситуација.
Извор верификације	Закључак Градоначелника				
БРОЈ СПРОВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	број		3	2	У ситуацији изазваној пандемијом вируса Covid 19 није било неопходно реализовати све планиране активности, те је део планираних средства одлуком градског руководства преусмерен на ургентније потребе.
Извор верификације	Уговори				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Пројекат:	1501-П1	ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Предуслов за реализацију новог Плана развоја града Панчева била је је израда документа Анализа имплементације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020, чија је реализација и завршена у 2020. години. Почетак реализације израде новог стратешког документа - Плана развоја града Панчева 2021-2027 планиран је у 2020. године, али у ситуацији изазваној пандемијом вируса Covid 19 није било услова за отпочињање реализације овог Плана . На основу Закон о планском систему РС Скупштина града Панчева је донела дана, 27.11. 2020. године Одлуку о изради Плана развоја града Панчева 2021-2027.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗРАДА ДОКУМЕНТА - ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ДОКУМЕНТ	Број		1	0	У ситуацији изазваној пандемијом вируса Covid 19 није било услова за отпочињање реализације пројекта. Израда Плана развоја града Панчева је одложена да се реализује током 2021. године.
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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 2020. ГОДИНУ	12.376.688,00	14.476.688,00	13.697.749,07	94,62%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Локалним акционим планом за запошљавање за 2020. годину предвиђено је 10 мера активне политике за запошљавање од којих се две реализују у сарадњи са НСЗ-ом и то:
1. Јавни позив за меру - Летња студенстска пракса расписан је 15.06.2020. године. Планирано у 2020. години 611.000,00 динара, од тога реализовано је 562.448,07 динара. На праксу је упућено 29 студената.
2. Јавни позив за меру Јавни радови за категорију теже запошљивих лица расписан је 16.06.2020. године.За реализацију ове мере закључен је Споразум о сарадњи са НСЗ-ом број VI-19-112-42/2020 од 28.05.2020. године.
Планирано је у 2020. години 2.830.000,00 динара и толико пренето НСЗ-у, а по споразуму су исплаћена средства у износу од 2.821.898,24 динара НСЗ-у.
3. Јавни позив за меру - Стручна пракса расписан је 15.06.2020. За реализацију ове мере закључен је Споразум о сарадњи са НСЗ-ом. Планирано је у 2020. години 2.555.000,00 динара и пренето НСЗ-у, а по споразуму су исплаћена средства у износу од 2.553.000,00 динара. Закључено је 8 уговора.
4. Мера активне политике запошљавања НИС шанса – одустало се од реализације мере.
5. Јавни позив за реализацију мере - самозапошљавање расписан је 15.06.2020. године до утрошка средстава. Реализовано је 5.785.000,00 динара и закључено је 16 уговора.
6. Мера активне политике запошљавања ,,Унапређење конкурентности средњих школа" - Закључена су 2 уговора и планирано и реализовано 500.000,00 динара у извештајном периоду.
7. Мера активне политике запошљавања - Субвенције за отварање нових радних места – одустало се од реализације
8. Програм за подршку почетницима у бизнису - правно финансијско саветовање у пословању. Јавни позив је расписан 15.06.2020. Планирано у 2020. години 2.105.688,00 динара, а реализовано 1.337.110,00 динара. Закључен је Споразум о сарадњи са Агенцијом за књиговодствне услуге. По Споразуму из 2019. године реализован је износ од 1.291.300,00 динара. По Споразуму из 2018. године реализован је износ од 85.,810,00 динара.
9. Није организован Сајам запошљавања и Сајам запошљавања инвалидних лица због рада у условима пандемије изазване вирусом ковид 19.
10. У сарадњи са Хелп организацијом - радна пракса за младе планирано је 90.000,00 динара и реалзовано 88.191,00 динара.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ КРОЗ МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА		192	240	16	Пиликом рада на овом извештају утврђена је грешка у дефинисању циљне вредности у 2020. години. Циљна вредност се утврђује на основу просека броја реализованих уговора у претходним годинама, те није могла бити виша од 70. Те се овим путем предлаже исправка циљне вредности. До одступања и од ове "нове" циљне вредности је дошло и услед пандемијске ситуације изазване вирусом ковид 19.
Извор верификације	Уговори				
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 50 ГОДИНА КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА		23	20	1	Планиране циљане вредности у 2020. години нису испуњене јер није било безбедно спровести све активности у условима рада пандемије изазване вирусом ковид 19
Извор верификације	Уговори				
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА		102	140	9	Планиране циљане вредности у 2020. години нису испуњене јерније било безбедно спровести све активности у условима рада пандемије изазване вирусом ковид 19
Извор верификације	Уговори				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Пројекат	1501-П3	АНАЛИЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2014-2020	1.360.000,00	1.504.000,00	1.086.400,00	72,23%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град Панчево је конкурисао код Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) за суфинансирајућа средства за израду Анализе имплементације стратегије развоја града Панчева 2014-2020, у октобру 2019. године. Уговор о додели финансијских средстава између Покрајинског секретаријата и града Панчева закључен је 02.12.2019. године, бр. уговора : 141-401-5922/2019-01-5, у укупном износу од 800.000,00 динара. Град је у те сврхе обезбедио 645.000,00 динара. Након закључења уговора са Покрајинским секретаријатом покренута је припрема техничких спецификација за ЈН, како би се у 2020. години покренуле набавке за набавку консултанатских услуга, компјутерске опреме и компјутерског софтвера. Са консултантском кућом ,,Центар за управљање развојем" ДОО Нови Сад закључен је уговор бр. XI-13-404-54/2020 од 07.04.2020. године. С обзиром на услове рада у ванредном стању закључен је и Анекс уговора бр. 141-401-5922/2019-01-5-2 дана 15.07.2020. година. Расписана је и реализована набавка за ИТ опрему. Пројекат је реализован у целости и завршни извештај о реализацији пројекта је прихваћен од Покрајинског секретаријата, дописом бр. 141-401-5922/2019-01-5 од 22.10.2020. године.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗРАДА ДОКУМЕНТА-АНАЛИЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕФИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2019-2020 КАО ПРЕДУСЛОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА, 2021-2027				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ИЗРАДА ДОКУМЕНТА-АНАЛИЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2019-2020 КАО ПРЕДУСЛОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА	број	0	1	1	Пројекат је реализован и Завршни извештај о реализацији пројекта у целости одобрен од Покрајинског секретаријата
Извор верификације	Уговор				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21.253.563,00	22.927.585,00	21.637.916,96	94,38%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 4 - Развој туризма укључује и буџет Туристичке организације града Панчева (у даљем тексту: ТОП) која ради на унапређењу и промоцији туризма. Текући буџет ТОП-а за 2020. годину износио је у укупнно 21.642.585,00 динара, а Секретаријата за привреду и економски развој 1.285.000,00 динара. Планирано је да у сарадњи са Секретаријатом за привреду и економски развој ТОП реализује две манифестације: ,,Дани Дунава" и ,,Новогодишњи базар". Такође је Туристичка организација планирала реализацију манифестација "Улица новогодишње чаролије" и "Дани Вајферта" као и реализацију других активности које су биле утврђене кроз План и програм рада ТОПа за 2020. годину. Манифестације "Дани Дунава", "Новогодишњи базар" и "Дани Вајферта" нису реализоване због епидемиолошке ситуације. Туристичка организација је реализовала манифестацију "Улица новогодишње чаролије", а извештај о реализацију ових и других многобројних активности, презентоваће Скупштини града, кроз годишњи Извештај о реализацији плана и програма за 2020. годину до краја првог квартала 2021.

Назив циља програма	ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТИРИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ (ДАНИ ДУНАВА, НОВОГОДИШЊИ БАЗАР, ДАНИ ВАЈФЕТРА И УЛИЦА НОВОГОДИШЊЕ ЧАЛОРИЈЕ)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА	број		4	1	Одржана је само манифестација Улица новогодишње чаролије, Манифестације "Дани Дунава", "Новогодишњи Базар" и "Дани Вајферта" нису одржане у складу са мерама у условима епидемиолошке ситуације.
Извор верификације	Извештај ТОП-а				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Програмска активност	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	19.968.563,00	22.927.585,00	21.637.916,96	94,38%
Одговорно лице:	Директор Туристичке организације Панчева					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**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	96	100	45	До марта 2020. годину реализоване су све планиране активности, а након проглашења ванредног стања због пандемије коронавируса, а касније и забране окупљања до краја године, само су неке манифестације и догађаји успели да се организују, или обележе и организују у мањем обиму
Извор верификације	Уговори о сарадњи, Одлука о подршци, Календар манифестација				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Пројекат	1502-П1	ОРГАНИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈА "ДАНИ ДУНАВА" И "НОВОГОДИШЊИ БАЗАР"	1.285.000,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства су планирана за организацију 2 манифестације ,,Дани Дунава" и ,,Новогодишњи базар" које се реализују путем Туристичке организације града Панчева. За манифестацију Дани Дунава планирано је 130.000,00 динара, а за манифестацију Новогодишњи базар 1.155.000,00 динара. Основ: Стратегија града развоја Панчева 2014-2020. Планиране манифестације нису одржане због епидемиолошке сутуације, а средства планирана за њихово одржавање су одлуком руководства града преусмерена за ургентније потребе.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОРГАНИЗАЦИЈА ДВЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ - ДАНИ ДУНАВА И НОВОГОДИШЊИ БАЗАР				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ПРОМОВИШУ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ ГРАДА	БРОЈ	2	2	0	Планиране манифестације нису одржане због епидемиолошке сутуације,а средства су одлуком руководства града преусмерена за ургентније потребе.
Извор верификације	Извештај ТОП-а				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	506.234.062,00	412.830.249,00	404.933.053,61	98,09%
Одговорно лице:	члан Градског већа задужен за пољопривреду, село и рурални развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм 5 - Пољопривреда обухвата спровођење две програмске активности и три пројекта. Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници са програмима П1, П2 и П3 подразумева активности планиране у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 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 2020 годину.

Назив циља програма	РАСТ ПРОИЗВОДЊЕ И СТАБИЛНОСТ ДОХОТКА ПРОИЗВОЂАЧА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ	%	17%	20%	19%	С обзиром да је у октобру 2020. 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 2020. години), али су уговори закључени од стране Министарства у јануару 2021. године. Други круг лицитације за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву биће спроведен крајем фебруара 2021. године.
Извор верификације	Број закључених уговора				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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 ЗАЈЕДНИЦИ	154.228.262,00	95.219.468,00	87.748.216,16	92,15%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој					

Образложење спровођења програма 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 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ АНАЛИЗА	%		220	0	Ребалансом су средства за ову намену преусмерена на друге позиције.
Извор верификације					
КИЛОМЕТАР АТАРСКОГ ПУТА	км	0	15	8,55	По Уговору бр: XI-13-404-216/2019 од 20.01.2020. године
Извор верификације	закључени уговори				
ПРОЦЕНАТ КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОБУХВАЋЕНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ	%	17%	20%	19%	С обзиром да је у октобру 2020. 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 2020. години), али су уговори закључени од стране Министарства у јануару 2021. године. Други круг лицитације за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву биће спроведен крајем фебруара 2021. године.
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ИЗВЕШТАЈА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ	број	12	12	12	Нема одступања, Пољочуварска служба је редовно достављала месечне извештаје.
Извор верификације	број извештаја Пољочуварске службе				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	10.110.000,00	8.110.000,00	7.686.155,05	94,77%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој					

Образложење спровођења програма 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, 12/2016 и 8/2019), по претходној сагласности Министарства пољопривред, шумарства и водопривреде датој Решењем бр. 320-00-3653/2019-09 од 16.05.2019. године, Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана 28.05.2019. године донело је ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ.

Опис планираних мера:

Назив и шифра мере: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 102 У оквиру подршке руралном развоју спроводи се набавка противградних ракета чиме се обезбеђује смањење штете од елементарних непогода (града) .

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ ЖЕНСКИХ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ РЕГИСТРОВАНИХ УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА	%	18%	24%	27%	Пристигло је укупно 30 пријава. Од тога су 8 пријава женских регистрованих удружења
Извор верификације	број пријава по Јавном позиву				

Назив циља програмске активности / пројекта	ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ НАБАВЉЕНИХ РАКЕТА	број	49	50	47	Након спроведене јавне набавке закључен је уговор са најповољнијим понуђачем. Од најповољнијег понуђача у вредности од 2.000.000,00 укупно је набављено 47 ракета.
Извор верификације	Закључен уговор након спроведене јавне набавке				
БРОЈ СТРЕЛАЦА	број	18	18	18	
Извор верификације	број закључених уговора са стрелцима				нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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)	32.395.800,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
% РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА	%	0%	38%	0,00	Град Панчево је конкурисао за бесповратна средства за ову намену код АПВ, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој, али тражена средства нису добијена. С обзиром да је конкурс дуго тарајао, јавна набавка до краја године није спроведена.
Извор верификације	Уговори и решења				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101					
Пројекат	0101-П2	ПОЉОЗАШТИТНИ ПОЈАС НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА	10.000.000,00	10.000.781,00	9.998.685,83	99,98%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење програма 5, Пројекта ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево је реализовано у складу са планираним буџетом и новац опредељен за то је у потпуности утрошен. Индикатори су максимални с обзиром на то да смо комплетно извршили планиране послове и да смо за то имали довољно средстава опредељених буџетом за 2020 годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ УСВОЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА/ ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА МЕРА (ЦИЉЕВА) УСВОЈЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА	%	80%	65%	65%	
Извор верификације	надлезна комислија				циљана вредност је остварена

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	0101-П3	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ	299.500.000,00	299.500.000,00	299.499.996,57	100,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
МЗ УКЛОЊЕНИХ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ	м3	51.666,00	103.334,00	62.150,17	Састав (врсте) отпадних материјала и њихове количине (удели појединих врста отпада у укупној количини отпада) у природи разликују се од очекиваних врста и удела (већа је количина опасног и другог отпада који је захтевао третман и одвожење на дефинисане депоније, а такође (за разлику од 2019. године) у 2020. години остварен је планирани одвоз материјала са дивљих депонија на планиране дестинације а који је прикупљан у обе године (и у 2019. и у 2020.г.). Укупно је (у 2019. и 2020. години) машински прикупљено 108.423,30м3 отпада, док је утоварено несортираног отпада у бункер сепаратора количина од 101.896,51м3 отпада.
Извор верификације	извештаји стручног надзора				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	89.678.039,00	117.933.567,00	96.436.499,07	81,77%
Одговорно лице:	члан Градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмом“ Заштита животне средине“ управља се заштитом животне средине и природних вредности , комуналним отпадом заштићенним природним добрима и врши се праћење квалитета елемената 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 одговорниим односом према животној средини. Основ је Чл. 20 ст.11 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ , бр. 129/2007и 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 програма	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА НАМЕЊЕН ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БУЏЕТ	%	5,30%	3,50%	1,83%	Средства планирана Одлуком о буџету града Панчева намења заштити животне средине су усклађена са планираним приходима из области заштите животне, док је трошење средстава вршено у складу са уговорним обавезама, условима конкурса и потребама Града
Извор верификације	Извршење буџета града Панчева за 2020. годину				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	15.180.900,00	13.123.152,00	7.759.676,17	59,13%
Одговорно лице:	члан Градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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-13-404-147/2020 од 19.11.2020 је покривена динамика одржавања до краја 2020 (и даље важи важи до утрошка средстава,тј.новембра2021); 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 које 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-13-404-114/2019 од 26.7.2019 је покривена планирана динамика одржавања и важи до утрошка средстава,тј до јула 2020. Уговором бр XI-13-404-150/2020 од 4.9.20209 настављен је континуитет одржавања до краја 2020 ; За исправан рад мониторинга битни су технички гасови и гасне смеше па је њихова редовна набавка део ове програмске активности . Уговором бр XI-13-404-151/2019 од 30.8.2019 који важи до утрошка средстава,тј до септембра 2020 и уговором XI-13-404-148/2020 од 01.9.2020 је настављена динамика ; 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. 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“.

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПЛАНОВА /ПРОГРАМ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА	број		1	0	Постојећи План важио је до краја 2020. године.Набавка за нови План ће се спровести тек у 2021. години када ће бити обезбеђена средства.
Извор верификације	Урађен план/програм				

БРОЈ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ		0	1	0	За Пројека санације и рехабилитације старе депоније у Панчеву покренута је јавна набавка у децембру 2020 .године која ће се реализовати у 2021. години.
Извор верификације	Извор верификације: Урађен план				
ПОВЕЋАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	број стабала	2.500	3.000	4.005	Премашен план
Извор верификације	Број посађених стабала, Урађен план				

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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПОВЕЋАН БРОЈ МЕРЕНИХ ПАРАМЕТАРА	број	ЗА 1 ПАРАМЕТАР	ЗА 1 ПАРАМЕТАР	0,00	Нису обезбеђена средства за набавку нових анализатора
Извор верификације	Анализатори који мере загађујуће материје у ваздуху (параметре)				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	21.910.000,00	11.948.333,00	8.594.667,56	71,93%
Одговорно лице:	члан Градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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 дугогодишење 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 у ваздуху врши се оцењивање квалитета ваздуха 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 обавља се 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 Поњавица (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.

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ИЗВРШЕНИХ МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ	број	1ИЗВЕШТАЈ/7ЛОКАЦИЈА	1ИЗВЕШТАЈ/7ЛОКАЦИЈА	1ИЗВЕШТАЈ/7ЛОКАЦИЈА	Остварен план
Извор верификације	Годишњи извештај квалитета ваздуха				
БРОЈ ИЗВРШЕНИХ МОНИТОРИНГА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ	број		1ИЗВЕШТАЈ/1КАМПАЊА/ 41 ЛОКАЦИЈА	1ИЗВЕШТАЈ/1КАМПАЊА/41 ЛОКАЦИЈА	Остварен план
Извор верификације	годишњи извештај				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ПОЛЕНА	број	1ИЗВЕШТАЈ/1ЛОКАЦИЈА/ 24 БИЉНЕ ВРСТЕ	1ИЗВЕШТАЈ/1ЛОКАЦИЈА/ 24 БИЉНЕ ВРСТЕ	1ИЗВЕШТАЈ/1ЛОКАЦИЈА/ 24 БИЉНЕ ВРСТЕ	Реализација двогодишњег Уговора br XI-13-404-210/2019 од 30. 12. 2019 је у току, све се реализује по плану и трајаће до 31.12.2021,
Извор верификације	годишњи извештај				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ВОДА (ПОДЗЕМНИХ)	број	0	1ИЗВЕШТАЈ/2КАМПАЊА /12 ЛОКАЛИТЕТА	0,00	Ове године није планирана активност, нису остављена средства за испитивање подземних вода јужно од индустријске зоне, већ су средства преусмерена на испитивање пијазометарске мреже из које се ваде узорци подземне воде како би квалитет узорковања убудуће био што бољи. Урађена је техничка спецификација и предат захтев за набавку пројектно техничке документације пијезометарске мреже испитивање постојећих и и зграднја нових пијезометара по потреби. Урађена је претрага истражног простора у вези ЈН о пијазометарској мрежи (Закон о рударству и геолошким истраживањима).Уговором је пијезометарска мрежа ревитализована одн замењени су пијезометри тамо где је то потребно.
Извор верификације	извештај о квалитету подземних вода				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ВОДА (ПОВРШИНСКИХ)	број	6 ИЗВЕШТАЈА/6 КАМПАЊА НА 8 КУПАЛИШТА	6 ИЗВЕШТАЈА/6 КАМПАЊА НА 8 КУПАЛИШТА	0,00	Јавна набавка није спроведена на време због Ковида 19.
Извор верификације	извештај о квалитету површинских вода у граду Панчеву				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА	број	1 ИЗВЕШТАЈ/2 КАМПАЊА/ 30 ЛОКАЛИТЕТА	1 ИЗВЕШТАЈ/2 КАМПАЊА/ 35 ЛОКАЛИТЕТА	0,00	Јавна набавка није спроведена на време због Ковида 19.
Извор верификације	Извештај о квалитету земљишта у граду Панчеву				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0003	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ	13.400.000,00	13.949.399,00	13.249.399,00	94,98%
Одговорно лице:	члан Градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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", " 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 "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 2020.годину за Парк природе "Поњавица" се обухвата ангажовање чуварске службе, уклањање инвазивних врста кошењем, селективни излов алохтоних врста, порибљавање, мониторинг рибљег фонда, пошумљавање, чишћење терена од нагомиланог отпада и организација едукативних радионица. Годишњим програмом управљања спомеником природе "Два стабла белог јасена код Долова" за 2020.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 вегетације, 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. Израда 1000 комада распореда часова за школску децу. Годишњим програмом управљња спомеником природе "Ивановачка ада" за 2020.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. Планирана је промоција заштићеног подручја у оквиру датума обележавања Дана заштите природе, као и пет посета, организација два скупа и четири презентације. Годишњи програм управљања спомеником природе "Стабло црвенолисне букве у Омољици" за 2020. годину предвиђа спровођење активности на праћењу здравственог стања стабла-мониторинг (фитопатолошка, ентомолошка и физичка оштећења), Спровођење биотехнолошких мера заштите, како би се стабло сачувало и одржало виталност, као и одржавање околине споменика. 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.Циљ 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)

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ИЗВЕШТАЈ (ГОДИШЊИ О ЗАШТИЋЕНОМ ПРИРОДНОМ ДОБРУ)		5	4	4	нема одступања
Извор верификације	Извештај				
ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ НОВИХ ПОСАЂЕНИХ САДНИЦА (ГОДИШЊИ)/БРОЈ САДНИЦА		1	1(2500)	1(2500)	нема одступања
Извор верификације	Извештај/ садница				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0004	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	9.687.139,00	58.120.683,00	54.997.002,11	94,63%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Водовод и канализација"					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Завршена III фаза и изграђен је Потамишки колектор у потпуности

Назив циља програмске активности / пројекта	ОДВОДЊАВАЊЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ И СЕВЕРНИХ СЕЛА И ПРИКЉУЧЕЊЕ КОРИСНИКА ДУЖ ЦЕЛЕ ТРАСЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ ЗАВРШЕТКА ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ ПОТАМИШКОГ КОЛЕКТОРА ОД СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ДО Ф.Ц.С. 6 (ЛУКА ДУНАВ)	%	91%	100%	99,00	Радови завршени преостао технички пријем објекта
Извор верификације	подаци ЈКП "Водовод и канализација"				
СТЕПЕН ЗАВРШЕНОСТИ РАДОВА И БРОЈ ПРИКЉУЧЕЊА		2. фаза завршена 100%, а 3. фаза завршена 63%	100%	100,00	нема одступања
Извор верификације	подаци ЈКП "Водовод и канализација"				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	0401-П1	ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈЕ	4.200.000,00	550.000,00	499.750,23	90,86%
Одговорно лице:	члан Градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пројекти едукације обухватају: Обележавање значајних датума из области заштите животне средине – Поводом Светског дана заштите животне средине - 5. јуна, Основна школа – "Моша Пијаде" из Иванова проглашена је школом победницом акције "Сакупи и уштеди - вреди", која се спроводи шест година у континуитету и која има за циљ развијање корисних еколошких навика код ученика основних и средњих школа у Панчеву и околним насељеним местима, а по питању прикупљања и правилне селекције амбалажног отпада. Школа победница добила је награду у виду школског прибора за ученике ове школе. За подршку такмичењима и пројектима које промовишу едукацију деце у области заштите животне средине предвиђена су средства у вредности од 150.000 динара, у коју спада и 6. циклус акције "Сакупи и уштеди – вреди". 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 из области заштите животне средине, очувања и унапређења биодиверзитета, ове године се нису реализовали.
По уговору 99/2020, набављена је и постављена у парку Барутана - паметна клупа, и то за Светски дан заштите животне средине – 5. јуна. Предвиђена средства из буџетских резерви износила су 400.000 динара.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ИЗДАТИХ ЕДУКАТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА	број	1	2	0	Због одласка кадра који је учествовао у изради часописа Екопедија се одустало од израде штампе поменутог часописа.
Извор верификације					
БРОЈ ОДРЖАНИХ РАДИОНИЦА И ЕКСКУРЗИЈА	број	1	12	1	Због пандемије Ковид 19 нису одржане планиране радионице.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 из области заштите животне средине, очувања и унапређења биодиверзитета, ове године се нису реализовали.
Извор верификације	број радионица				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	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	10.900.000,00	14.482.000,00	11.336.004,00	78,28%
Одговорно лице:	члан Градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Израда пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката се реализује према дефинисаној динамици. Завршена је процедура јавне набавке, потписан Уговор број: XI-13-404-235/2019 од 12.02.2020.године и у току је израда наведненог документа за објекат з граде Градске управе и све је у складу са Уговором дефинисаним роковима. Програмска активност Израда пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката (школа) је у процедури јавне набавке за Основну школу "Ђура Јакшић" у Панчеву. Реализација се очекује у другој половини 2020.године. (Поновљен је поступак јавне набавке)
Пројекти енергетске ефикасности за месне заједнице, јавна и јавно-комунална предузећа и школе планирани су за другу половину 2020.године. Средства је у првих шест месеци 2020.год добио само Дом културе "Жарко Зрењанин" из Иванова за замену дотрајале столарије и побољшање енергетске ефикасности.
Програмска активност Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта је реализованао у складу са Уговором XI-13-404-229/2019 и постављено је једно аутобуско стајалиште у улици Моше Пијаде.

Назив циља програмске активности / пројекта	КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА		1	1	0	Уговор ће бити реализован почетком 2021 године
Извор верификације	Урађен пројекат				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	0401-П3	ПРОЈЕКТИ РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ЗАТВАРАЊА СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ	14.400.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	члан Градског већа задужен за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Покренута је јавна набавка за пројекат затварања, санације и рекултивације старе депоније у Панчеву . Због епидемије Ковид 19 јавна набавка је покренута тек крајем 2020. године.

Назив циља програмске активности / пројекта	САНАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
УРАЂЕН ПРОЈЕКАТ			1	0	Набавка је због Ковида 19 покренута крајем 2020 године тако да ће се са реализацијом почети тек 2021. године након закључивања Уговора.
Извор верификације	Извор верификације:Пројекат за санацију депоније				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.071.519.412,00	917.264.491,00	826.952.999,51	90,15%
Одговорно лице:	члан Градског већа задужен за саобраћај и комуналну делатност					

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. Град Панчево спровођење овог програма врши кроз управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, вршење јавног градског и приградског превоза, улагање у развој саобраћајне инфраструктуре , као и кроз активности градског Комитета за безбедност саобраћаја.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА/ИНЦИДЕНАТА		264,00	290,00	309,00	Индикатори су лошији иако је због пандемије било доста мање корисшћења моторних возила.
Извор верификације	Портал безбедности саобраћаја, Центра за моторна возила				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	634.230.000,00	287.405.478,00	261.502.891,27	90,99%
Одговорно лице:	Директор ЈП "Урбанизам" Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У извештајном периоду, а у складу са Уговором о редовном одржавању путева и улица, ЈП "Урбанизам" Панчево је вршило стручни надзор над извођењем радова на одржавању постојеће хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, као и над извођењем радова на постојећем коловозу и путном појасу општинских путева и улица. Вршењем стручног надзора обухваћени су радови дефинасини Планом редовног одржавања општинских путева и улица. Кроз редовно одржавање саниране су ударне рупе на коловозу, вршено је насипање и набијање улица које немају савремени коловоз, вршено је кошење растиња у путном појасу општинских путева. Поред тога вршена је замена постојеће саобраћајне сигнализације и постављана нова сигнализација у циљу повећања безбедности саобраћаја на путевима. Хоризонтална сигнализација рађена је према приоритетима, а у циљу безбеднијег саобраћаја пешака, постављени су и стубићи у зонама обданишта, школа и јавних установа.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗЦИЈЕ НА ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ НОВОПОСТАВЉЕНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА И СЕМАФОРА		1.383	800	689	Број интервенција на замени знакова је тешко прецизно испланирати јер зависе од стања на терену (крађа, саобраћајне незгоде и др.)
Извор верификације	Ситуације редовног одржавања				
ДУЖИНА ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (У КМ)		195	200	241	Премашен план јер зависе од стања на терену
Извор верификације	Ситуације редовног одржавања				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	295.000.000,00	491.757.293,00	445.646.181,91	90,62%
Одговорно лице:	Директор					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм је спровођен за превоз путника у градском и приградском превозу путника на територији Града Панчева. Реализовани су сви планирани редови вожње и проценат покривености територије услугом јавног превоза.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНИРАНИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ	%	100,00%	100,00%	100,00%	
Извор верификације	Информациони систем				нема одступања

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ КОРИСНИКА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	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%	100,00%	
Извор верификације	Информациони систем				нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	0701-П1	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	6.609.412,00	3.706.160,00	2.026.200,00	54,67%
Одговорно лице:	Секратар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У овом програму завршене су три инвестиције што се тиче гасификације улица а што се тиче осталих инвестиције , две инвестиције ће се радити кроз јавно приватно партнерство две ће се радити у наредној години.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПОСТОЈЕЋИМ ГАСНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА РАДИ ГАСИФИКАЦИЈЕ ПРЕДМЕТНИХ УЛИЦА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			3	3	
Извор верификације	Окончане ситуације				није било одступања

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ ОБЈЕКТИМА У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			4	2	До одступања је дошло јер ће се две инвестиције радити кроз ЈПП а две у наредној години
Извор верификације	Уговор о ЈПП и Одлука о буџету града				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	0701-П2	УКРСНО МЕСТО - КРУЖНИ ТОК САОБРАЋАЈА КОД СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ	28.000.000,00	2.340.000,00	697.800,00	29,82%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Ивестиције у овом прогарму су започете тек при крају године јер је дошло до застоја због препарцелације земљишта. Плаћен је аванс за кружни ток и плаћена је техничка документација за улицу 7.нова.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			3	1	До одступања је дошло због нерешено имовинско правних односа
Извор верификације	Извод из катастра и рачуни				

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			400 М	0,00	
Извор верификације	Извод из катастра				До одступања је дошло због нерешено имовинско правних односа

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ГАСОВОДА И НАФТОВОДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			2	0	
Извор верификације	Извод из катастра				До одступања је дошло због нерешено имовинско правних односа

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	0701-П3	УРЕЂЕЊЕ УЛИЦЕ ЊЕГОШЕВА У ПАНЧЕВУ	60.000.000,00	66.600.000,00	66.087.600,00	99,23%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму је завршена. Радови су изведени у року.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА И ПЕШАКА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			220 М	220м	
Извор верификације	Окончана ситуација				Није било одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	0701-П4	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ	0,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Од ове инвестиције се одустало јер је Закључком покрајинске владе новац за ову инвестицију ребалансом буџета АП Војводине није планиран. Затим је раскинут уговор о финансирању са Управом за капитална улагања АП Војводине.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			1260 М	0	До одустајања је дошло јер је раскинут уговор о финансирању са Управом за капитална улагања АПВ
Извор верификације	Закључак покрајинске владе и раскид уговора				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	0701-П5	АКТИВНОСТИ КОМИТЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2020. ГОДИНИ	47.680.000,00	64.955.560,00	50.492.695,07	77,73%
Одговорно лице:	Председник комитета за безбедност саобраћаја града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Чланом 17. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 23/19 и 128/20), прописано је да Република, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су:

1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне самоуправе,

2) наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима,

3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе,

4) остали приходи.

Чланом 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, прописано је да се средства из члана 17. овог закона користе према програму који доноси Влада, надлежни извршни орган јединице територијалне аутономије, односни надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију.

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА/ИНЦИДЕНАТА У ОДНОСУ НА БРОЈ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ			285	309	Индикатори су лошији иако је због пандемије било доста мање коришћења моторних возила
Извор верификације	Портал безбедности саобраћаја, Центра за моторна возила				

ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА ЂАКА ПРВАКА НА САОБРАЋАЈНОМ ПОЛИГОНУ			100	0	Обука ђака првака није одржана због епидемоилошке ситуације, односно пандемије вируса Covid -19
Извор верификације	квантитативни и квалитативни записник				
СТЕПЕН ПОКРИВЕНОСТИ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЕДУКАТИВНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗАШТИТНИМ МАТЕРИЈАЛОМ			100	100	
Извор верификације	квантитативни и квалитативни записник				нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	0701-П6	ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ	0,00	500.000,00	499.631,26	99,93%
Одговорно лице:	Ликвидациони управник					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Почев од 06.10.2020. године над ЈКП "Аутотранспорт Панчево" Панчево почеп је поступак ликвидације.

Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ ПАНЧЕВО" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПАНЧЕВО				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Сачињавање почетног ликвидационог биланса за спровођење поступка ликвидације			1	1	
Извор верификације	Ликвидациони биланс				нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	617.742.623,00	592.262.053,00	567.555.002,86	95,83%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм предшколског васпитања и образовања се спроводи у складу са законом. Средства опредељена овим програмом намењена су за финансирање рада 21 објекта при ПУ "Дечја радост" Панчево и за финсирање 9 објеката при основним школама у насељеним местима. У овим објектима смештено је укупно 2735 деце уписане у школској 2020/2021. години закључно са јунским уписним роком.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ УПИСАНЕ ДЕЦЕ У ОДНОСУ НА БРОЈ УКУПНО ПРИЈАВЉЕНЕ ДЕЦЕ (%ДЕВОЈЧИЦА И % ДЕЧАКА)		2683/3068 (55% ДЕВОЈЧИЦЕ И 45% ДЕЧАЦИ)	90% (54% ДЕВОЈЧИЦЕ И 46% ДЕЧАЦИ)	87% (47% девојчица и 53% дечака)	Мањи број рођене деце у генерацијама које се уписују у вртиће и затечена структура,а узевши у обзир расположиве капацитете
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРИЛАГОДИЛИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА ПУ		30,00%	25,00%	25,00%	Тежи се прилагођавању свих објеката деци са инвалидитетом
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	608.269.043,00	585.788.473,00	562.326.904,72	95,99%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма 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 2735 деце уписане у школској 2020/2021. 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ ДЕЦЕ ОСЛОБОЂЕНЕ ОД ПУНЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ		29,00%	29,00%	29,00%	
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				нема одступања
ПРОСЕЧАН БРОЈ ДЕЦЕ У ГРУПИ (ЈАСЛЕ, ПРЕДШКОЛСКИ,ППП)		15,25,20	16,26,30 (54% ДЕВОЈЧИЦА И 46% ДЕЧАКА)	14,23,30 (47% Девојчица и 53% дечака)	Стуктура зависи од норматива како и од структуре пола и броја рођене деце у посматраним генерацијама
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	2001-П1	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА НА СТРЕЛИШТУ	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму није започета јер је на захтев Дечије радости допуњаван пројектни задатак тако да се инвестиција 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			1	0	До одступања је дошло због измене техничке документације.
Извор верификације	Трхничка документација-пројектни задатак				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	5.473.580,00	5.473.580,00	5.228.098,14	95,52%
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, 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДЕЦЕ СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ/УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ		45/2654	57/2681	42/2735	Постоји блаже одступање од планираног учешћа деце са потешкоћама у развоју у укупном броју деце која иду у ову установу
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево				
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА ИЗДВОЈЕН ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГРАМА		0,10%	0,10%	0,10%	
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	222.060.750,00	192.188.085,00	176.461.779,94	91,82%
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 20 основних школа на територији града Панчева.

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА ПО ПОЛУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСТВОВАО НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА		2,1% (45%Ж И 55%М)	2.2% (60%Ж И 40%М)	1,5% (45Ж и 55%М)	Остварен је нешто нижи проценат ученика који је учествовао на Републичким такмичењима, обзиром да је у планирано време одржавања поменутих такмичења било проглашено ванредно стањ због епидемије изазване ковидом
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**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		10/20	11/20	10/20	Тежи се прилагођавању свих објеката деци са инвалидитетом
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	205.248.663,00	177.418.103,00	162.436.435,21	91,56%
Одговорно лице:	Шеф одељења за основно и средње образовање					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ (РАЗВРСТАНИ ПО ПОЛУ)		22 (11Ж/11М)	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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОБЈЕКАТА ПРИЛАГОЂЕНИХ ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА		45,00%	45,00%	45,00%	
Извор верификације	Основне школе на територији Града				нема одступања

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ ПОДРЖАНЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ШКОЛАМА		300/9.902 (160 ДЕВОЈЧИЦА И 140 ДЕЧАКА)	310/9.902 (160 ДЕВОЈЧИЦА И 150 ДЕЧАКА)	247/9.570 (120 ДЕВОЈЧИЦА И 127 ДЕЧАКА)	Постоји блаже одступање од планираних вредности ученика који су заинтересовани за едукацију у Регионалном центру за таленте а све из разлога изазваних епидемијом ковида
Извор верификације	Основне школе на територији Града и Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	2002-П1	РЕКОНСТРУКЦИЈА ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У ПАНЧЕВУ	7.000.000,00	4.557.895,00	4.557.893,88	100,00%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму је изведена и завршена. Урађен терен и дворište у школи. Средства су обезбеђена из буџета града и буџета АП Војводине.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ			1	1	
Извор верификације	Окончана ситуација				није било одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	9.812.087,00	10.212.087,00	9.467.450,85	92,71%
Одговорно лице:	Шеф одељења за основно и средње образовање					

Образложење спровођења програма 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	ЕФИКАСНО ОБРАЗОВАЊЕ И РАЦИОНАЛНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ ИЗДВОЈЕН ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА		0,17%	0,18%	0,18%	
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				нема одступања

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УЧЕНИКА, ПО ПОЛУ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ЦЕНТРУ/У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА		430/15.251 (210 Ж И 220М)	440/15.251 (220 Ж И 220М)	350/19.988 (170Ж и 150М)	Постоји блаже одступање од планираних вредности вероватно узроковано и епидемијом КОВИД-19
Извор верификације	Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	118.297.779,00	102.430.775,00	92.387.800,88	90,20%
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ДЕЦЕ КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ (РАЗЛОЖЕН ПО РАЗДРЕДИМА И ПОЛУ)		5349 (204Р/2725Ж/2624М)	5349 (204Р/2730Ж/2619М)	5418 (213Р/2712Ж/2706М)	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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**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		1	6/10	5/10	Тежи се прилагођавању свих објеката деци са инвалидитетом
Извор верификације	Средње школе на територији града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	114.677.779,00	99.305.175,00	92.387.800,88	93,03%
Одговорно лице:	Шеф одељења за основно и средње образовање					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ		26	27	26	Тренутно уписане генерације деце формирају овакав просек
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ ПОДРЖАНЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ШКОЛАМА		170/5349	165/5349	155/5418	Нешто нижи број талетноване деце који је подржан од стране Града, а све из разлога ограничења окупљања и ограниченог функционисања Регионалног центра за таленте
Извор верификације	Средње школе на територији Града и Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	2003-П1	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	3.620.000,00	3.125.600,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиције у овом програму (Гимназија и Економска школа) нису започете због ванредног стања у целој земљи а након тога је почела израда техничке документације, али због кратког рока инвестиције нису могле бити завршене.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		2,00	2,00	0,00	до одоступања је дошло због проглашења ванредног стања
Извор верификације	Одлука владе РС				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	390.254.469,00	335.102.796,00	298.373.683,38	89,04%
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 институциализације, ургентни породични смештај, привремени смештај у прихватилишту и социјално 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ УСЛУГА НАМЕЊЕНИХ ЖЕНАМА СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ИЛИ У ПАРТНЕРСКОМ ОДНОСУ		1,00	2,00	1,00	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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**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		5,93%	6,00%	6,00%	
Извор верификације	Установе социјалне заштите и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				Нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	99.789.562,00	108.565.117,00	85.718.499,92	78,96%
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 породици 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАЂАНА		5000/126000	5000/126000	4581/126000	Постоји блаже одступање од планираног које је пре свега условљено висином планираних средства за ову намену
Извор верификације	Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево				
ПРОЦЕНАТ ГРАЂАНА КОЈИ ДОБИЈАЈУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ И ПОМОЋ У НАТУРИ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАЂАНА		4,59%	4,65%	4,54%	Постоји блаже одступање од планиране вредности
Извор верификације	Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	8.912.405,00	9.065.739,00	8.366.321,98	92,29%
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГА СМЕШТАЈА ПРИХВАТИЛИШТА	број	19	40	37	У прихватилишту је привремено смештен нешто мањи број деце која су нађена на улици у односу на предвиђену, што зависи од конкретних околности
Извор верификације	Дома за децу и омладину без родитељског старања " Споменак" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	101.527.601,00	84.967.340,00	79.939.963,48	94,08%
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРОГРМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ		13	15	14	Постоји блаже одступања у односу на планиран број а у складу са расположивим средствима и критеријумима примењеним за бодовање
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				
БРОЈ УДРУЖЕЊА / ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ		13	15	14	Постоји блаже одступања у односу на планиран број а у складу са расположивим средствима и критеријумима примењеним за бодовање
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	39.336.901,00	43.336.901,00	42.746.760,73	98,64%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Подршка реализацији програма Црвеног крста спороводи 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА НАРОДНЕ КУХИЊЕ (ИЛИ БРОЈ ПОДЕЉЕНИХ ОБРОКА У НАРОДНОЈ КУХИЊИ)		1.200	1.500	1.390	Постоји блаже одступање од планираног броја корисника народне кухиње, 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		210	250	215	Постоји блажи посраст волонтера у посматраном периоду
Извор верификације	Црвени крст Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	139.988.000,00	88.467.699,00	81.202.137,27	91,79%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

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 момоћ 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 Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева, ("Сл. лист града Панчева" број 24/2014, 4/2016, 9/2017, 24/2017, 29/2018, 34/2018) 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 2020. годину 3.000,00 динара, без боравишне таксе. Родитељима је било омогућено плаћање ове суме у року од 60 дана од дана издавања фактуре.
Првобитним предлогом Плана рада дечијег одмаралишта на Дивчибарама, предвиђено је да током 2020. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама бораве деца предшколског и основношколског узраста са територије града Панчева, у периоду од 3. јануара до 31. децембра 2020. Било је планирано укупно 46 смена, од којих је 39 смена у трајању од 8 дана (7 пансиона) и 7 смена у трајању од 7 дана (6 пансиона). Очекивало се да ће током календарске 2020. године, панчевачко одмаралиште угостити приближно ~4.030 деце, од којих би субвенционисану цену боравка плаћало ~3.647, док је планом било предвиђено да ~383 ученика имају потпуно регресиран (бесплатан) боравак. Планирани укупан број свих посетилаца, током 2020. године био је ~4.500, од којих 4.030 ученика, 305 наставника, 55 инструктора, 92 медицинских радника, односно планиране су 452 дневнице. За још додатно 18 посетилаца предвиђен је обезбеђен превоз, смештај и исхрана, али они не би имали права на дневнице (гостујући професори, експериментантори, пратиоци деце са посебним потребама и сл).
За време наставног периода планиран је боравак деце основношколског узраста, од првог до четвртог разреда, на настави у природи, деце предшколског узраста на рекреативној настави, као и полазници Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин" Панчево, који су требали да реализују садржаје према свом плану и програму. За боравак ове деце планирано је 33 смена у трајању од 8 дана (7 пансиона). За време зимског распуста, 2020. године планиране су 3 смене, у трајању од 7 дана (6 пансиона). У овом периоду био је обезбеђен боравак ученицима од петог до осмог разреда у оквиру две смене, док је једна смена била резервисана за предшколску децу. Као и претходних година, распоред смена за 2020. годину утврђивале су стручне службе ЈП "Урбанизам" Панчево. Распоред школа и установа по сменама, предлагао је Актив директора основних школа у сарадњи са Предшколском установом и Регионалним центром за таленте „Михајло Пупин" Панчево. Прва јануарска смена зимовања 2020. године, у панчевачком дечијем одмаралишту на Дивчибарама, која је према расподу била планирана од 3. до 16. јануара 2020. за ученике виших разреда свих основних школа са територије града Панчева, као и наставнике, инструкторе и остале пратиоце, реализована је по плану и у том периоду боравило је 80 ученика. Већ у дргуој половини јануара 2020. године, појављује се епидемиолошка криза, али због сезонског грипа, тако да је, према препорукама здравственог особља Дома здравља Панчево, одлучено да смене не буду у потпуности букиране, већ да се остави простора за евентуалну изолацију деце и њихових пратилаца, у случају појаве заразе. У фебруару 2020. према добијеној препоруци од лекара, предвиђено је било да се откаже смена из Основне школе "Стевица Јовановић" из Панчева, због епидемије сезонског грипа. Међутим, на инсистирање једне групе родитеља и на њихов писани захтев послат ЈП "Урбанизам" Панчево, у термину од 15. до 21. фебруара 2020. ипак је реализована смена, али са смањеним бројем учесника (само 46 ученика).

На

основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, због пандемије изазване вирусом „COVID-19“ (Службени гласник Републике Србије број 29/2020, од 15. марта 2020. године), као и препорука градског штаба за ванредне ситуације Града Панчева, од 16. марта 2020. године, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је привремено обуставило пружање услуга корисницима панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама. Последња смена деце је боравила у одмаралишту на Дивчибарама у периоду од 6. до 13. марта 2020. године и она се безбедно вратила својим родитељима. У панчевачком дечијем одмаралиште на планини Маљен, је након напуштања свих посетилаца, урађено генерално сређивање просторија, као и комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација целог објекта. Одмаралиште је овим активностима било у потпуности сређено и спремно да свој рад на пружању услуга деци настави одмах након укидања наведених мера државних органа.
Иако је ЈП „Урбанизам“ Панчево предузео све прописане мере, епидемиолошка ситуација у земљи није дозвољавала отпочињање пружања услуга корисницима у дечијем одмаралишту. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је својим циркуларним писмом бр. 601-00-00027/6/2020-15, од 24. августа 2020. године које је упутила директорима свих основних и средњих школа на територији Републике Србије, а имајући у виду Закључак Кризног штаба за сузбијање заразне болести „COVID-19“ о усвајању Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Закључак 08 број 53-6306/2020-1, од 11 августа 2020. год) сугерисало је да се екскурзије и настава у природи за ученике планирају тек за пролеће 2021. године.
На основу сугестије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, је у консултацијама са Градом Панчевом, као и активом директора Основих школа са територије Града Панчева, проценило да је најбезбедније да се све планиране смене у дечијем одмаралишту на Дивчибарама, одложе за пролеће 2021.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	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	3.696	893	893	Циљана вредност остварена у потпуности по плану
Извор верификације	Број закључених уговора са установама града Панчева, које имају право коришћења панчевачког дечијег одмаралишта на Дивчибарама, према градској одлуци о пружању субвенционисаних услуга деци са територије града Панчева				

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	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	10	9	Није повећан број мера у односу на прошлу годину обзиром да је Република увела бројне новине у овој области.
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	600.000,00	600.000,00	400.000,00	66,67%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштит					

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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОСЕЧАН ИЗНОС ДАВАЊА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЂАЊУ ПО РОЂЕНОМ ДЕТЕТУ		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Извор верификације	Секретаријат за јевне службе и социјлана питања				нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Пројекат	0901-П1	ОСНИВАЊЕ УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пројекат је планиран са средствима неопходним за оснивачки улог и неопходне таксе за плаћање приликом оснивања и регистровања нове установе која треба да обухвати реализацију свих локалних услуга социјалне заштите под окриљеједне установе чији би оснивач био Град, а које се иначе реализују преко 5 установа чији је оснивач Република Србија што отежава координацију и дуплира одређене послове и кадар.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОБОЉШАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА ПРОПИСАНИХ ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ОСНОВАНА УСТАНОВА		не	ДА	НЕ	Нису се стекли услови за оснивање нове установе
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	38.700.000,00	18.950.000,00	17.625.728,83	93,01%
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ САСТАНАКА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ		5,00	8,00	2,00	Савет за здравље се састаје поводом приговора који су упућени Саветнику пацијената и својих редовних обавеза, што је ове године узроковало само 2 седница Савета. Велики број питања из области здравља становништва преузео је Кризни штаб обзиром на епидемију Ковид 19
Извор верификације	Секретаријат за јаве службе и социјална питања и Савет за здравље града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	28.000.000,00	9.770.000,00	9.766.781,63	99,97%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма 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.

пројекта	Унапређење доступности , квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената			15	7	Податак блаже одступа од планираног, а грађани се највише обраћају са примедбом на систем везано за новонасталу ситуацију изазвано ковидом као и могућности да дођу до свог изабраног лекара тако и код специјалиста и дужину чекања на заказани преглед, као и на немогућност да обаве превентивне прегледе обзиром на ситуацију изазвану Ковид 19 епидемијом
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања и Саветник за заштиту права пацијената				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	1.958.000,00	97,90%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СТРУЧНОГ УТВРЂИВАЊА ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА		958,00	920,00	994,00	Број лица која су умрла ван здравствених установа врло приближан исказаном плану и са динамиком која је уочена претходних година
Извор верификације	Дом здравља Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	1801-Р1	Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	7.700.000,00	6.930.000,00	5.900.947,20	85,15%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра			4250/320	3109/241	У складу са потребама становништва, организацијом рада и могућностима додатног ангажовања доктора из Дома здравља Панчево, у посматраном периоду обављен је наведени број прегледа који је свакако мањи од планираног обзиром на ситуацију изазвану епидемијом Ковид-19
Извор верификације	Дом здравља Панчево				
Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога			5300/400	3412/324	У складу са потребама становништва, организацијом рада и могућностима додатног ангажовања доктора из Дома здравља Панчево, у посматраном периоду обављен је наведени број прегледа који је свакако мањи од планираног обзиром на ситуацију изазвану епидемијом Ковид-19
Извор верификације	Дом здравља Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	1801-П2	ЗДРАВСТВЕНО-ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма 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	УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ И ИЗГРАДЊА СВЕСТРАНО ЗДРАВЕ ЛИЧНОСТИ КРОЗ ОРГАНИЗОВАНО СПРОВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНО ЕДУКАТИВНИХ ПРЕДАВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОДРЖАНИХ ПРЕДАВАЊА		170	80	0	Обзиром на ситуацију изазавану Ковид 19 епидемијом овај пројекат се није реализовао
Извор верификације	Дом здравља Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	1801-П3	АПОТЕКА "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Скупштина града Панчева, на седници одржаној 29.10.2020. године донела је Одлуку број :II-04-06-20/2020-5 о укидању "Апотеке Панчево" Панчево и покретању поступка ликвидације (у даљем тексту: Одлука). Одлуком је у складу са законом, за ликвидационог управника именована Ивана Арсеновић из Панчева, ул. Максима Горког 79

Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ ОЛУКЕ О УКУДАЊУ "АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО И ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
САЧИЊАВАЊЕ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ			1	1	нема одступања
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања и Саветник за заштиту права пацијената				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	422.357.125,00	406.988.635,00	364.640.879,76	89,59%
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ГРАЂАНА У ГРАДУ/ОПШТИНИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УСТАНОВА КУЛТУРЕ		126000/15	126.000/15	126.000/15	нема одступања
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		175.000,00	180.090,00	52.000,00	Због ситуације изазване епидемијом Ковид 19 и забране окупљања лица, културне манифестације су већином отказане те је број посетилаца значајно смањен
Извор верификације	Установе културе града Панчев				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	339.648.074,00	331.077.900,00	307.268.184,43	92,81%
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 фиансирање плата и накнада 170 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,Ноћ музеја, Мајски дани књиге, Панчевачки џез фестивал, Фридом фестивал, Жисел, Иваново у фокусу, Старчевачка тамбурица и многобројне изложбе, музички, филмски и позороишни програми.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДОВНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВА КУЛТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС		168/2280	168/2300	157/2280	Постоји блажи пад броја запослених на како на неодређено, тако и на одређено време
Извор верификације	Установе културе и Одлука о максималном броју запослених на неодређено за града Панчево из 2017. године				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	11.150.000,00	4.351.684,00	4.351.683,69	100,00%
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПОДРЖАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ОСТЕТЉИВИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА		7	10	0	Средства за реализацију пројеката у овој области су у целости преусмерена за набавку хуманитарне помоћи за набавку пакета за пензионере чије су пензије мање од 30.000
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				
БРОЈ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПОДРЖАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ		49	50	0	Средства за реализацију пројеката у овој области су у целости преусмерена за набавку хуманитарне помоћи за набавку пакета за пензионере чије су пензије мање од 30.000
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	42.000.000,00	42.000.000,00	36.370.000,00	86,60%
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 електроснких 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ПОДРЖАНИХ НА КОНКУРСИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА		24	25	24	С обзиром на број удружења који је 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				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Пројекат	1201-П1	ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму није започета јер је било примедби од стране надзора на техничку документацију а и инвестиција је започета у тренутку проглашења ванредног стања.Инвестиције се преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			1	0	До одступања је дошло због проглашења ванредног стања и исправљања техничке документације
Извор верификације	Трхничка документација				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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 СПОНИКА КУЛТУРЕ-ЗАШТИТА АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ШЕСТ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКА-ГРАНИЦА МАЂАРСКА (ДЕОНИЦА 3)	16.506.698,00	16.506.698,00	12.074.645,22	73,15%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пројекат се спороводи из разлога што се на траси магистралног гасовда на градници Бугарска-Мађарска нашло 6 евидентираних археолошких локалитета (Грмушина коса, Веровац 1, Веровац 2, Пољопривредни комбинат Стари Тамиш, Мале Ливаде, Водица у Баранди) која је неопходно обрадити и обезбедити очување археолшких налазишта. Досадашњи резултати показују да је дуж трасе Гасовода на територији јужног Банат терен био погодан за насељавање кроз дуг временски период, од праисторије до средњег века и да су та насеља била лоцирана на местима која данас представљају обрадиво земљиште.

Назив циља програмске активности / пројекта	ЗАШТИТА АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗА ПРЕ ИЗВОЂЕЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА		49,00%	100,00%	73,15%	Поменутих шест локалитета, који се налазе на траси гасовода, теренски је истраживано 80 за рад повољних радних дана, са екипом коју је чинило 32 дипл. археолога и 15 студената археологије. Археолошки је истражено око 40.000 m 2
Извор верификације	Завод за заштиту споменика културе Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Пројекат	1201-П3	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ-ПРЕТХОДНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНИРАНОГ ДАЛЕКОВОДА ДБ 110 КВ БЕЛА ЦРКВА-ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	12.552.353,00	12.552.353,00	4.576.366,42	36,46%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Локалитет је проглашен за археолошко налазиште, културно добро од великог значаја и до сада је ископаван у више наврата, 1913, 1947, 1948, као и 1972. године. Због тада недовољно развијених археолошких метода уочена је потреба поновног истраживања овог веома значајног налазишта сада најновијим техникама и анализама, па је пројекат систематских археолошких истраживања стартовао у 2014. години, а сада се јавила потреба да се ископавања убрзају обзиром да се наазе на траси далековода. Резултати истраживања ће значајно унапредити наша сазнања о начину живота неолитских и бронзанодобних становника данашњег Иђоша и банатске равнице.

Назив циља програмске активности / пројекта	ЗАШТИТА АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗА ПРЕ ИЗВОЂЕЊА ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА		5,00%	100,00%	36,46%	Пројекат ПРЕТХОДНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНИРАНОГ ДАЛЕКОВОДА ДБ 110 КВ БЕЛА ЦРКВА-ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ је делимично реализован у 2019. па и у 2020. годни, док је због ситуације изазване епидемијом Ковид 19 реализација овог пројекат успорена. Археолшко праћење и мапирање археолошког локалитета је изведено. Средства за радове ће се пенети 2021. годину када ће бити настављена археолошка ископавања и истраживања.
Извор верификације	Завод за заштиту споменика културе Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	209.756.050,00	438.478.670,00	438.365.379,17	99,97%
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА		185,00	190,00	170,00	С обзиром на епидемиолошку ситуацију нешто је мањи 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 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	120.406.050,00	311.160.000,00	311.160.000,00	100,00%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програма 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ		139	165	119	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 ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ		46	50	46	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				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	30.400.000,00	29.600.000,00	29.507.799,17	99,69%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ОБЈЕКАТА КОЈИ ЈЕ ДОСТУПАН ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ		40	43	40	Број објеката је на ниву броја из 2018. године
Извор верификације	Спортски савез Панчева и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				
БРОЈ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈУ АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ СПОРТА		57	60	29	Постоји одступање од планираних вредности а све из разлога изазваних епидемијом ковида
Извор верификације	Спортски савез Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	50.900.000,00	93.268.670,00	93.268.670,00	100,00%
Одговорно лице:	В.Д.Директор					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

ЈКП"Младост" одржава спортске терене и објекте на два одвојена спортска центра: СРЦ Стрелиште (површине 114.805м2) и СРЦ Младост (површине 83.042м2) на којима се налази 25 спортских терена и објеката површине 50.788м2. На њима тренира 41 клуб свих категорија.
У 2020.години због епидемиолошке ситуације изазване ковидом 19 коришћење наших терена и објеката је у периоду ванредног стања била обустављена, а у осталом периоду су коришћени у знатно мањем обиму. Међутим, послови одржавања травнатих и бетонских површина, као и свих терена су обављани редовно.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ КОРИСТЕ УСЛУГЕ УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА	број	41	41	41	
Извор верификације	интерна евиденција				нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. 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	8.050.000,00	2.500.000,00	2.482.000,00	99,28%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

Образложење спровођења програма 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ МЛАДИХ КОРИСНИКА УСЛУГА МЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ		18.500	20.000	2.000	Смањен је број активности које реализује Канцеларија за младе у сарадњи са Домом омладине из разлога изазваних епидемијом Ковида-19 забраном окупљања
Извор верификације	Дом омладине Панчево и Канцеларија за младе				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Пројекат	1301-П1	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У ПАНЧЕВУ	0,00	1.950.000,00	1.946.910,00	99,84%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за инвестиције					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму је завршена и финансирана донацијом Триглав сигурања.Постављена је подлога спортског терена у Месној заједници Центар .

Назив циља програмске активности / пројекта	РАЗВОЈ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПОСТАВЉАЊЕ ПОДЛОГЕ НА СПОРТСКОМ КОШАРКАШКОМ ТЕРЕНУ			1	1	
Извор верификације	Рачун				није било одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.258.435.920,00	1.360.726.040,00	1.129.094.615,23	82,98%
Одговорно лице:						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	806.659.319,00	932.894.364,00	726.361.163,70	77,86%
Одговорно лице:	Начелник Градске управе града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Секретаријат за општу управу у оквиру Писарнице, путем система за аутоматску обраду података, прати стање на решавању 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИИХ ПРЕДМЕТА У КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ	%	67,00%	65,00%	65,00%	Нема одступања, остварене вредности су у складу са циљним вредностима
Извор верификације	Извештај о решеним и нерешеним предметима Градске управе града Панчева за 2020. годину				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	62.477.550,00	68.586.085,00	62.917.783,56	91,74%
Одговорно лице:	председник Савета 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. У години извештавања месне заједнице су у складу са потребама и могућностима остварила све планиране активности. Редовно су измиривене обавезе ка јавним предузећима, плаћено је осигурање зграде и опреме, ангажовање административног радника и спремачице, замена столарије, монтажа олука, замена санитарије, контрола ватрогасних апарата и набављан материјал неопходан за функционисање месне заједнице.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕНО ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА ДЕЛОВАЊЕМ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ИНИЦИЈАТИВА /ПРЕДЛОГА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРЕМА ГРАДУ/ОПШТИНИ У ВЕЗИ СА ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНО СТАНОВНИШТВО		10	70	70	
Извор верификације	евиденција МЗ				нема одступања
СТЕПЕН ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	%	87,15%	96,15%	91,74%	Одступање од циљне вредности настало је, јер је остварење сопствених прихода било мање од очекиваног.
Извор верификације	Пословне књиге МЗ				
СТЕПЕН ПРУЖАЊА УСЛУГА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА МЕШТАНА У СКЛАДУ СА ЗАКОНСКИМ МОГУЋНОСТИМА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	%	95,65%	95,00%	95,00%	
Извор верификације	евиденција МЗ				нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	267.450.000,00	207.138.070,00	205.814.286,59	99,36%
Одговорно лице:	Начелник 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, а све у складу са Законом о јавном дугу ("Сл. гласник РС" бр. 61/05,107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Назив циља програмске активности / пројекта	ОДРЖАВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ СТАБИЛНОСТИ ГРАДА/ОПШТИНЕ И ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
УЧЕШЋЕ ИЗДАТАКА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ДУГОВА У ТЕКУЋИМ ПРИХОДИМА ≤ 15%	%	10,09%	8,09%	4,20%	Град Панчево приликом задуживања води рачуна о одредбама Закона о јавном дугу те је и остварена вредност индикатора у складу са наведеним.
Извор верификације	Финансијска евиденција, уговор о кредитном задужењу				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	12.042.425,00	12.157.433,00	8.077.716,93	66,44%
Одговорно лице:	Градски правобранилац града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Градско правобранилаштво у судском и управном поступку заступа град Панчево , његове органе и организације ради заштите 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	број	1.136	1.400	1.295	Судови су у току 2020. године радили смањеним темпом услед пандемије COVID 19
Извор верификације	Уписници Градског правобранилаштва				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0005	ОМБУДСМАН	4.841.157,00	5.047.038,00	4.391.340,47	87,01%
Одговорно лице:	Локални омбудсман града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Заштита права грађана поступањем по притужбама, вођењем и окончањем поступка по истим, као и давање 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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**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	144	100/150	154	Нема одступања, остварене вредности су у складу са циљним вредностима
Извор верификације	Уписник и формиран предмет од притужбе до архивирања предмета				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0007	ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	7.600.000,00	6.058.000,00	5.570.334,99	91,95%
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 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	број	2	5	0	Средства за реализацију конкурса иу ове области су преусмерена на набавку хуманитарне помоћи пензионерима чије су плате мање од 30000 динара из разлога изазваних епидемијом ковид 19
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				
ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА КОЈИ СЕ ФИНАНСКРА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА	%	100,00%	100,00%	0,00%	Средства за реализацију конкурса и у ове области су преусмерена на набавку хуманитарне помоћи пензионерима чије су плате мање од 30000 динара из разлога изазваних епидемијом ковид 19
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	5.000.000,00	8.554.480,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Градоначелник града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства сталне буџетске резерве су коришћена у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему средства, за непланиране сврхе за које нису утврђене апроријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне . Текућа буџетска резерва се користи на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве који доноси надлежни извршни орган локалне власти.

Назив циља програмске активности / пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	1.000.000,00	3.926.521,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Градоначелник града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему средства сталне буџетске резерве су коришћена како би се отколиле послодице ванредних околности, односно како би се спрчило ширење пандемије вируса Covid 19 и заштитили здравље и животи људи. Стална буџетска резерва се користи на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве који доноси надлежни извршни орган локалне власти.

Назив циља програмске активности / пројекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	5.800.000,00	31.298.580,00	31.183.817,19	99,63%
Одговорно лице:	Шеф Службе 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. Током 2020. године Градаски штаб за ванредне ситуације све своје активности усмерио је на заштиту становништва и спречавање ширења пандемије вируса Covid 19.

Назив циља програмске активности / пројекта	КОНТИНУИТЕТ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
НАБАВКА ПУМПИ ЗА ВОДУ И ОПРЕМЕ ЗА СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР	КОМ	7	4	9	Планирана активност успешно извршена, купљене су јефтиније пумпе са другачијим техничким карактеристикама.
Извор верификације	Уговор и фактура				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Пројекат	0602-П1	"ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ"	500.000,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	председница Савета за родну равноправност					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2020 години ни једна од планираних активности није реализована због ситуације изазване вирусом Ковид-19 као и одлуке градских власти да се средстава пренамене у друге сврхе.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАНА ВИДЉИВОСТ РЕЗУЛТАТА САВЕТА И ГРАДА ПАНЧЕВА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ И ЕФЕКТИВНОСТИ СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНИХ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНИХ ПОЛИТИКА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ОДРЖАНИХ АКТИВНОСТИ, ДОГАЂАЈА И ЈАВНИХ АКЦИЈА У ГРАДУ, СЕОСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, РОМСКИМ НАСЕЉИМА, БРОЈ УЧЕСНИЦА У АКТИВНОСТИМА И ДОГАЂАЈИМА	број	10	10	0	Због ситуације настале услед последица Корона вируса није било могуће реализовати ништа од наведених активности планираних за 2020. годину.
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Пројекат	0602-П2	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ И ВИДЕО НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА	85.065.469,00	85.065.469,00	84.778.171,80	99,66%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за урбанизам, стамбено комуналне делатности и саобраћај					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У циљу повећања безбедности свих грађана уочена је потреба постављања видео надзора на објектима школа и вртића, као и осталим јавним површинама, раскрсницама...

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ГРАЂАНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ НА КОЈИМА СУ ПОСТАВЉЕНЕ КАМЕРЕ	ком		48	84	
Извор верификације	извештај надзора				у складу са Уговором

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	105.656.721,00	101.187.329,00	89.624.902,66	88,57%
Одговорно лице:						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Назив циља програма	ОДРЖИВО УПРАВНО И ФИНАНСИЈСКО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У СКЛАДУ НАДЛЕЖНОСТИМА И ПОСЛОВИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	39.380.735,00	40.066.056,00	38.651.052,98	96,47%
Одговорно лице:	председник Скупштине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Целокупна активност Скупштине града Панчева обавља се у складу са одредбама Закона о локланој самоуправи, Статутом града Панчева и Пословником о раду Скупштине града Панчева.

Назив циља програмске активности / пројекта	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ СКУПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ		10,00	10,00	11,00	Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине и сазива седнице Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца
Извор верификације	Евиденција Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	47.656.035,00	46.001.322,00	36.543.972,70	79,44%
Одговорно лице:	Градоначелник					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Послови и задаци одговорног лица усклађени су са одредбама Закона о локалној самоуправи, Статутом града Панчева и одлуком о извршним органима града Панчева

Назив циља програмске активности / пројекта	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОРГАНА		87	90	81	До одступања од планиране вредности је дошло зато што седнице Градског већа града Панчева сазива Градоначелник града Панчева по потреби.сагласно члану 60. Статута града Панчева („Сл. Лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст ,12/16,8/19 16/19 и 2/21).
Извор верификације	евиденција Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа				

Назив циља програмске активности / пројекта	КОНСТИТУИСАЊЕ ОРГАНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РАДИ КОНТИНУИРАНОГ И НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА, А У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ЗАДОВОЉАВАЊА ОСНОВНИХ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА СТАНОВНИШТВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДОНЕТИХ АКАТА (ГРАДОНАЧЕЛНИК)		1.652	1.750	1.337	До одступања од планиране вредности је дошло зато што седнице Градског већа града Панчева сазива Градоначелник града Панчева по потреби
Извор верификације	евиденција Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2020. годину	Текући буџет за 2020. годину	Извршење у 2020. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Пројекат	2101-П1	ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА И ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	18.619.951,00	15.119.951,00	14.429.876,98	95,44%
Одговорно лице:	Председник изборне комисије					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Изборне радње се предузимају од дана расписивања избора до утврђивања коначних резултата избора. Изборне радње које су предузете: расписивање избора, израда нормативних аката и појединачних аката за спровођење избора, набавка канцеларијског материјала, састављање уговора за штампање изборног материјала, штампање извода из бирачког списка и обавештења о датуму и месту одржавања избора, обилазак бирачких места и њихова припрема за дан одржавања избора, примопредаја изборног материјала између Комисије и председника бирачких одбора, дежурства запослених Градске управе и чланова Комисије ради извршења изборних радњи у складу са прописаним роковима, обука бирачких одбора за спровођење гласања на бирачким местима, израда одлука о исплатама и исплате накнада за чланове органа за спровођење избора и запослене који су ангажовани на спровођењу избора, обезбеђење услова и предузимање мера за несметано одржавање избора на дан избора и израда аката о додељивању мандата члановима савета. Израда одговора на жалбе поводом покретања управног спора и припрема одговарајуће документације ради достављања Управном суду у Београду. Након окончања избора, извршено је архивирање предмета, односно целокупног изборног материјала.

Назив циља програмске активности / пројекта	КОНСТИТУИСАЊЕ ОРГАНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РАДИ КОНТИНУИРАНОГ И НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА, А У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ЗАДОВОЉАВАЊА ОСНОВНИХ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.	**Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора**
БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ У БИРАЧКИ СПИСАК		15.964	109.562	109.079	Од дана планирања средстава у Буџету града Панчева за 2020. до дана закључења бирачког списка смањио се број бирача због смрти и промене пребивалишта
Извор верификације	Решење о закључењу јединственог бирачког списка-део за подручје града Панчева за спровођење избора за одборнике Скупштине града Панчева 21. јуна 2020. године				
БРОЈ БИРАЧКИХ МЕСТА		74	74	74	Све активности су спроведене у складу са планом
Извор верификације	Решење о орређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Панчева, одржане 21. јуна 2020. године				

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству при Секретаријату за финансије води се буџетско књиговодство за следеће директне буџетске кориснике: Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градску управу, Градско правобранилаштво и Локални омбудсман.

Како се у оквиру Градске управе, као директног корисника буџетских средстава, воде и сви индиректни корисници сачињени су консолидовани обрасци за овог директног корисника.

На основу завршних рачуна директних буџетских корисника (Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа, Градско правобранилаштво и Локални омбудсман) сачињен је Консолидовани завршни рачун града Панчева који је приказан на прописаним обрасцима од 1 до 5, као и прилозима који су предвиђени Законом о буџетском систему и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова.

У четвртом делу Одлуке – **Консолидовани завршни рачун града Панчева за 2020. годину** приказани су изводи из следећих консолидованих образаца:

- Образац 1 - Биланс стања у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године
- Образац 2 - Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године,
- Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године,
- Образац 4 - Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године и
- Образац 5 - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

Утврђен је консолидовани буџетски суфицит и укупни фискални резултат на основу података добијених консолидацијом података из завршних рачуна 6 директних корисника и 35 завршних рачуна индиректних корисника буџетских средстава града Панчева (17 месних заједница, 16 установа културе, ПУ „Дечја радост“ Панчево и Туристичке организације Панчево) утврђен је укупни буџетски суфицит.

Остали корисници јавних средстава: јавна предузећа, установе, месне заједнице и друге организације сачинили су завршне рачуне и извештаје у којима су детаљно образложили пословање у 2020. години.

Саставни део овог образложења су:

1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године
2. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
3. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
4. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;

5. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године;
6. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на дан 31.12.2020. године који је садржан у Посебном делу, члан 4. Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2020. годину.

Законом о буџетском систему у члану 92. у ставу 2. и 3. регулисано је да екстерној ревизији подлежу и завршни рачуни буџета локалних власти коју врши Државна ревизорска институција, у складу са законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске институције.

У ставу 4. истог члана прописано је да изузетно, екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалних власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Дописом број**:** II-06/2021-10 од 04.02.2021. године, Градоначелник града Панчева обратио се Државној ревизорској институцији за сагласност за ангажовањем ревизора са одговарајућим квалификацијама према закону којим се уређује рачуноводство и ревизија за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Панчева за 2020. годину.

Од стране Државне ревизорске институције, под бројем 037-440/2021-04 од 11.02.2021. године, добијена је Сагласност да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Панчева за 2020. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, уз напомену да је локална власт одговорна за испуњеност законом прописаних услова за обављање ревизије.

Скупштина града Панчева на седници одржаној 25.02.2021. године донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Панчева за 2020. годину. По обављеној ревизији Завршног рачуна буџета града Панчева за 2020. годину извештај са мишљењем биће достављен Градском већу града Панчева, Скупштини града Панчева и Министарству финансија као саставни део Завршног рачуна града Панчева за 2020. годину.

Завршни рачун буџета града Панчева за 2020. годину сачињен је на основу Закона о буџетском систему, Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова, као и осталим важећим прописима.