

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ**

Одлука о буџету града Панчева за 2021. годину усвојена је на седници Скупштине града Панчева 18. децембра 2020. 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 2021. године рађена су три ребаланса буџета, којима је извршен распоред салда из 2020. 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 2021. 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 припрема 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 2021. годину састоји се из 5 делова: Општи део, Посебан део, Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији, Консолидовани завршни рачун града Панчева за 2021. годину и Завршне одредбе.

### **I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА**

У Општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2021. 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 2021. годину.

**Буџет града Панчева остварио је у 2021. години приходе и примања у износу од 6.812.259.922,62 динара или 96,60% планираних прихода и примања.**

Остварени приходи састоје се из:

- текућих прихода у износу од 5.905.367.042,65 динара или 104,51% планираних текућих прихода;
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 146.448.422,10 динара или 71,57% планираних примања,
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 127.441.071,40 динара или 22,59% планираних примања и
- салда неутрошених средстава из 2020. године у износу од 633.003.386,47 динара.

Град Панчево је у 2021. години планирао кредитно задужење за финансирање капиталних инвестиција у износу од 564.065.469,00 динара по добијеној сагласности Министарства финансија.

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 2020. године) највеће учешће имају следећи приходи:

НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС	% УЧЕШЋА
Порез на зараде	2.622.487.409	42,44
Порез на имовину	871.403.745	14,10
Порез на приход од самосталне делатности	461.670.942	7,47
Накнада за заштиту и унапређење животне средине	389.435.302	6,30
Допринос за уређење грађевинског земљишта	335.415.564	5,43
Приходи од закупа пољопривредног земљишта	190.945.896	3,09
Порез на пренос апсолутних права	161.929.055	2,62
Ненаменски трансфери из буџета Републике Србије	149.544.580	2,42
Локалне комуналне таксе	149.281.827	2,42
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	129.293.640	2,09
Примања од задуживања код пословних банака	127.441.071	2,06
Капитални наменски трансфери од АП Војводине	93.298.747	1,51
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	83.669.513	1,35
Остали приходи	68.355.298	1,11
Текући наменски трансфери из буџета АП Војводине	64.020.901	1,04
Текући наменски трансфери из буџета Републике Србије	38.285.550	0,62

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	35.532.765	0,58
Закуп пословног простора	33.938.280	0,55
Порез за наслеђе и поклон	29.273.464	0,47
Градске административне таксе	18.136.781	0,29
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и коришћење општинских путева	16.901.740	0,27
Закуп грађевинског земљишта	12.578.238	0,20
Примања од продаје станова у државној својини	9.259.743	0,15
Приходи од камата	8.653.835	0,14
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	6.185.341	0,10

**Расходи и издаци за 2021. годину износе укупно 6.183.006.579,64 динара или 87,67% планираних расхода и издатака.**

**Разлика између остварених прихода и примања буџета са пренетим средствима из претходне године и извршених расхода и издатака у 2021. години, износи 629.253.343 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 2021. 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 2021. годину добија се износ од 629.253 хиљада динара.** Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину, коју је Скупштина града Панчева донела 17.12.2021. године извршен је распоред дела неутрошених средстава из 2021. године у износу од 532.710.940 динара. Преостала неутрошена средства из 2021. године биће планирана Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину.

Током 2021. 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 2021. 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 2021. годину.**

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

Одлука о буџету града Панчева за 2021. годину садржи шест раздела. У првом разделу је законодавни орган – Скупштина града, у другом извршни орган – Градоначелник, у трећем извршни орган – Градско веће, у четвртном 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 2021. годину планирани и извршени расходи и издаци буџета у укупном износу од **6.183.006.579,64 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 **39.044.910,28 динара**.

У разделу **2- Градоначелник града Панчева** укупни расходи износе **30.365.451,37 динара**.

У оквиру раздела **3- Градско веће** укупни расходи износе **13.705.684,85 динара**.

У оквиру раздела **4 - Градска управа** финансирани су расходи у укупном износу од **4.939.464.054,59 динара** који се односе на:

- активности и пројекте у области програма 1 - Становање, урбанизам, просторно и урбанистичко планирања у укупном износу од 235.804.782,55 динара;
- активности и пројекте у области програма 2-Комуналне делатности финансиране су активности у укупном износу од 631.344.942,72 динара;
- активности и пројекте у области програма 3-Локални економски развој у укупном износу од 25.973.555,85 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 152.025.039,11 динара;
- активности и пројекте у области програма 6-Заштита животне средине у укупном износу од 69.611.926,45 динара;
- активности и пројекте у области програма 7-Организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре у укупном износу од 1.202.137.932,24 динара;
- активности и пројекте у области програма 8-Предшколско васпитање и образовање у укупном износу од 108.586.552,89 динара;
- активности и пројекте у области програма 9-Основног образовања и васпитања у укупном износу од 204.880.494,82 динара;
- активности и пројекте у области програма 10-Средњег образовања и васпитања у укупном износу од 122.066.193,56 динара;

- активности и пројекте у области програма 11-Социјална и дечја заштита у укупном износу од 339.035.837,44 динара;
- активности и пројекте у области програма 12-Здравствена заштита у укупном износу од 34.594.519,18 динара;
- планирани пројекат у области програма 13-Развој културе и информисања у укупном износу од 295.560 динара;
- активности и пројекте у области програма 14-Развој спорта и омладине финансирани су у укупном износу од 512.452.812,84 динара;
- активности и пројекте у области програма 15-Опште услуге локалне самоуправе финансиране су у укупном износу од 1.300.653.904,94 динара и
- активност у области програма 17-Енергетска ефикасност није реализована.

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 **427.966.391,73 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 **617.061.190,40 динара**.

У оквиру раздела 4-Градска управа, у глави **4.3 - Месне заједнице** финансиране су редовне активности месних заједница у укупном износу од **77.297.324,12 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 **25.073.205,05 динара**.

У оквиру **раздела 5 – Градско правобранилаштво** финансиране су редовне активности у укупном износу **9.230.011,02 динара**.

У оквиру **раздела 6 - Локални омбудсман** финансирани су расходи који се односе на обављање редовних активности у укупном износу од **3.798.356,23 динара**.

Током 2021. 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 **97.619.250,78 динара** и то:

Назив јавно комуналног предузећа	Извршење у 2020. години
ЈКП „Младост“ Панчево	92.068.670,00
ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ са П.О. Панчево у ликвидацији	3.951.630,08
ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село	900.000,00
ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац	549.550,70

ЈКП „Глогоњ“ Глогоњ	149.400,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>97.619.250,78</b>

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 144.599.886,77 динара, ЈКП "Грејање" Панчево 15.577.515,95 динара, ЈКП "Зеленило" Панчево 33.121,56 динара, ЈКП "Вод-ком" Јабука 4.538.694,44 динара, ЈКП "Качарево 1.284.959,82 динара, ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац 4.799.575,00 динара, ЈКП "Долови" Долово 3.244.553,73 динара, ЈКП "Глогоњ" 2.211.102,55 динара, ЈКП "БНС" Банатско Ново Село 3.356.377,93 динара, ЈКП "Старчевац" Старчево 4.699.794,00 динара и ЈКП "Омољица" 4.599.960,32 динара)
- **423 – Услуге по уговору** (ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево 61.202.245,76 динара)
- **424 - Специјализоване услуге** (ЈП "Урбанизам" Панчево 100.574.551,20 динара, ЈКП "Зеленило" Панчево 228.977.098,60 динара, ЈКП „Хигијена“ Панчево 1.167.989,20, ЈКП "Водовод и канализација" Панчево 48.254,88 динара, ЈКП "Вод-ком" Јабука 6.015.594,41 динара, ЈКП "Качарево" Качарево 9.566.367,55 динара, ЈКП "Комбрест" 6.927.792,89 динара, ЈКП "Долови" Долово 5.211.357,24 динара, ЈКП "Глогоњ" Глогоњ 7.180.956,11 динара, ЈКП "БНС" Банатско Ново Село 4.313.466,87 динара, ЈКП "Старчевац" Старчево 2.608.848,20 динара, ЈКП "Омољица" Омољица 8.867.174,23 динара)
- **472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета** (ЈКП "Хигијена" Панчево 141.766,00 динара, ЈКП "Грејање" Панчево 625.106,00 динара, ЈКП "Водовод и канализација" Панчево 117.283,43 динара и ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац 12.240,00 динара)
- **511- Пројектно-техничка документација- капитално одржавање** (ЈП "ГСА" Панчево 36.742.201,18 динара и ЈП "Урбанизам" Панчево 15.211.285,47 динара)
- **483111- Новчане казне и пенали по решењу судова** ( ЈКП „Хигијена“ Панчево 9.509.571,23 динара)

Из буџета града на име субвенција приватним предузећима извршени су расходи у износу од 8.676.688,00 динара.

Редовно су плаћане све обрачунате и доспеле камате по свим кредитима у износу од 3.064.150,45 динара. Током 2021. године вршена је редовна отплата доспелих рата кредита и на име отплате главнице кредита извршена су средства у износу од 160.902.021,79 динара.

## 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 2021. годину број: IV-10-401-14/2020 од 11.03.2020. 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 2021. годину.

У Одлуци о буџету града Панчева за 2021. годину планирана су средства за Пројекат „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву“ и уведено је родно праћење индикатора и циљева у областима локалног економског развоја, пољопривреде и руралног развоја, основног и средњег образовања и васпитања, социјалне и дечије заштите и примарне здравствене заштите.

Увођење родно одговорног буџетирања у 2021. години предвиђен је Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2021. 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: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2021. годину	Назив позиције: Реализација Локалног акционог плана за запошљавање; -Мера активне политике запошљавања „Субвенције почетницима у бизнису-самозапошљавање" у 2021. години и -Мера активне политике запошљавања „Субвенције за отварање нових радних места" у 2021. години	Градска управа града Панчева - Секретаријат за привреду и економски развој
3.	Програм 5 – Пољопривреда и рурални 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 Предшколско васпитање и образовање	8- 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: Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево	Активности	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	Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама до навршене десете године	Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања	
11.	Програм 12 - Примарна здравствена заштита	Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	Дом здравља Панчево - Текуће дотације здравственим установама	Дом здравља Панчево	
12.	Програм 15 – Локална самоуправа	Пројекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву	Услуге по уговору	Градска управа града Панчева – Савет за родну равноправност уз подршку Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа	
13.	Програм 15 – Локална самоуправа	Пројекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву	Дотације невладиним организацијама - конкурс	Градска управа 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 2021. годину носиоци програмске активности и пројеката су сачинили Извештај о реализацији Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средства града Панчева за 2021. годину и то:

- Под редним бројем 1 - Подршка микро и малим предузећима и предузетницима - Конкурс. Одлуком о буџету за 2021. годину, на позицији 59 и Финансијским планом под

редним бројем 62, планирано је 6.000.000,00 динара од чега је реализовано је 5.600.000,00. Субвенцију је добило 12 предузетника и 2 предузетнице. На конкурс је пристигло 29 пријава, од којих су 3 пријаве предлози жена предузетница.

- Под редним бројем 2 - Секретаријат за привреду и економски развој је у оквиру Програма 3 реализовао и Јавни позив кроз Мету активне политике за запошљавања – Капиталне субвенције приватним предузећима – самозапошљавање у 2021. години. Предност су имале жене и друге осетљиве групе, како је прописано пропозицијама Јавног позива.

Планирано је Одлуком о буџету за 2021. годину, на позицији 57 и Финансијским планом под редним бројем 66 укупно 2.182.303,00 динара од чега је утрошено средстава у износу од 1.782.303,00 динара. Од укупно пристиглих 23 пријава (16 жена и 7 мушкараца) додељено је 6 субвенција за 6 нових предузетника, од чега су 3 жене и 3 мушкараца.

- Под редним бројем 3 - Јавни позив кроз Мету активне политике запошљавања - Субвенције за отварање нових радних места у 2021. години није планиран Одлуком о буџету за 2021. годину.

Редни број	Опис трошка	Планирано	Извршено	Процент извршења
1.	Подршка микро и малим предузећима и предузетницама - Конкурс	6.000.000,00	5.600.000,00	93,3%
2.	Капиталне субвенције приватним предузећима- самозапошљавање у 2021. години	2.182.303,00	1.782.303,00	81,7%
3.	Мера активне политике запошљавања Субвенције за отварање нових радних места у 2021. години	/	/	/
	<b>УКУПНО:</b>	<b>8.182.303,00</b>	<b>7.382.303,00</b>	<b>90,2 %</b>

- Под редним бројем 3 у Програму - на Разделу 4, Градска управа, Програмска класификација 0101, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, 0101-0002 Програмска активност: Мере подршке руралном развоју, Функција 421 – Пољопривреда, позиција 78 Дотације невладиним организацијама, економска класификација 481, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара и реализована су средства у износу од 3.380.000,00 динара или 84,5%. Због епидемиолошке ситуације четири удружења нису реализовала планиране активности и вратили су одобрена средства у буџет. 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 2021. години је 7/30 а остварена вредност у 2021. години је 11/28.
- 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, планирана су средства за реализацију ове активности у укупном износу од 785.339.804,00 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 укупно 739.615.953,19 динара (94,18%), а функционисање се реализовало кроз боравак 2.898 детета у вртићима у школској 2021/2022. години, у укупно 122 група, од чега је 1.594 девојчица и 1.304 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 реализацију ове активности у укупном износу од 204.235.810,00 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 укупно 200.193.270,24 динара (98,02%), а функционисање се реализовало кроз школовање 9.865 ученика који су похађали основне школе у школској 2021/2022. години, у укупно 495 разреда, што је у просеку по 20 ученик у одељењу од чега је 10 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 2021/2022 години кроз Регионални центар је прошло око 450 деце од укупно 15.237 ученика колико их има у основним и средњим школама. По структури полазника око 223 су девојчице а 227 дечаки. За активности Регионалног центра је планирано је укупно 9.979.108,00 динара а реализовано је 9.965.670,60 динара, односно 99,87% 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 реализацију ове активности у укупном износу од 116.650.321,00 динара, а коју Град реализује у складу са законом за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инвестиционог одржавања и опреме за 9 средњих школа на територији града Панчева. За ове намене уторшено је укупно 112.100.522,96 динара (96,10%), а функционисање се реализовало кроз школовање 5.372 ученика који су похађали средње школе у школској 2021/2022. години, у укупно 212 разреда, што је у просеку по 25 ученик у одељењу од укупног броја ученика 2.702 су девојчице а 2.670 су дечаки.
- 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:

<b>СИГУРНА КУЋА -2021.</b>				
<b>Редни број</b>	<b>Трошкови</b>	<b>Остварен износ</b>	<b>Планирано</b>	<b>Процент извршења</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Зараде запослених -бруто	5.260.399,00	5.260.400,00	100%
2	Трошкови електричне енергије	576.007,90	600.000,00	96%
3	Трошкови водовода и канализације	33.271,11	35.000,00	95%
4	Трошкови комуналних услуга и дератизације...	74.867,76	80.000,00	94%
5	Трошкови телефона	131.230,58	140.000,00	94%
6	Трошкови услуга по уговору	3.680.870,00	3.700.000,00	99%
7	Трошкови других специј.услуга	83.112,00	100.000,00	83%
8	Трошкови одржавања опреме и објекта	339.926,79	350.000,00	97%
9	Трошкови канцеларијског и другог потр.материјала	71.747,00	80.000,00	90%
10	Трошкови средстава за одржавање чистоће и хигијене	196.376,78	200.000,00	98%
11	Трошкови медицинског материјала	55.563,00	70.000,00	79%
12	Трошкови хране и намирница за припр.хране	717.260,41	1.000.000,00	72%
13	Трошкови набавке опреме-видео надзор	131.160,00	131.600,00	100%
14	Доградња објекта	614.863,00	5.960.232,00	10%
	<b>Трошкови зарада и остали расходи - УКУПНО</b>	<b>11.966.655,33</b>	<b>17.707.232,00</b>	<b>68%</b>

Ову услугу у 2021. години користила је 18 жене и 14 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 бројем 9 у Програму 11-Социјална и дечија заштита, Програмска активност: Подршка деци и породици са децом, на позицијама Накнада за прворођено дете, планирана су средства, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева, у укупном износу од 10.500.000,00 динара, од којих је утрошено 9.575.000,00 динара (91,19%), а Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева у 2021. години доносио је укупно 478 потврда о признавању права на ова давања и права су призната мајкама са пријавом пребивалишта на територији града Панчева.
- Под редним бројем 10 у Програму 11-Социјална и дечија заштита, Програмска активност: Подршка деци и породици са децом, на позицији Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама до навршене осамнесте године, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева, у укупном износу од 3.200.000,00 динара, од којих је утрошено 3.009.000,00 динара (94,05%), а помоћ је и ове године додељена за 8 породица у којима постоје тројке. Од укупно 24 деце у овим продицама, 5 су девојчице а 19-торо у дечаци.

- Под редним бројем 11, у Програму 12-Примарна здравствена заштита, планирана су средства за реализацију Пројекта Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима који Дом здравља Панчево реализује седму годину за редом. Пројекат Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима реализује се са циљем унапређења здравствене заштите или здравственог 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 2021. години планирано 3.048.235,00 динара на позицији услуга по уговору, а реализовано је 3.042.025,35 динара (99,80%) Нажалост, због ситуације изазване епидемијом вируса корона, током ове године нису вршени гинеколошки прегледи у насељеним местима из разлога смањеног броја лекара и неопходности да се покрију редовни послови ових служби, док су педијатри одлазили и у отежаним условима реализовали прегледе око 3.500 деце.
- Под редним бројевима 12 и 13, 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 2021. годину у укупном износу од 500.000 динара а извршена у износу од 319.284 динара. Током 2021. одржано је више предавања на тему родне равноправности и насиља према женама, обележена кампања 16 дана активизма борбе против насиља према женама, дељене наранџасте мараме јавним установама ради подизања свести о борби против насиља према женама, на друштвеним мрежама промовисане све законске промене на пољу родне равноправности, датуми важни за промовисање родне равноправности, организована изложба радова удружења особа са инвалидитетом као и заједничко кићење јелке. Одржани су састанци Савета за родну равноправност и организован песнички конкурс "Најлепше речи о њој". Активан рад са удружењима жена са територије Панчева, организована су дружења и радионице. Формирана је Комисија за родну равноправност према новом Закону о родној равноправности као и организација манифестације "Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини" који је одржан у Панчеву где је било присутно преко 150 удружења жена. Штампани су и материјали за промоцију.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

**У трећем делу Одлуке – III ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** у члану 5. приказани су укупно планирани и извршени расходи и издаци према програмској класификацији у 2021. години и то:

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	План 2021. године	Извршено у 2021. години	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5	6
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	643.073.598,00	235.804.782,55	36,67	3,81
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	666.245.500,00	632.582.409,85	94,95	10,23
Програм 3 - Локални економски развој	1501	31.555.177,00	25.973.555,85	82,31	0,42
Програм 4 - Развој туризма	1502	27.418.846,00	25.073.205,05	91,45	0,41
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	180.741.728,00	152.025.039,11	84,11	2,46
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	75.851.515,00	69.611.926,45	91,77	1,13
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.266.498.939,00	1.202.137.932,24	94,92	19,44
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	764.339.804,00	725.647.743,29	94,94	11,74
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	209.715.810,00	204.880.494,82	97,69	3,31
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	126.629.429,00	122.066.193,56	96,40	1,97
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	396.174.448,00	339.035.837,44	85,58	5,48
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	34.750.561,00	34.594.519,18	99,55	0,56
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	460.711.272,00	421.158.951,73	91,41	6,81
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	529.360.538,00	519.555.812,84	98,15	8,40
Програм 15 - Локална самоуправа	0602	1.543.296.394,00	1.389.742.129,18	90,05	22,48
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	92.022.200,00	83.116.046,50	90,32	1,34
Програм 17 - Енергетски менаџмент	2101	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>		<b>7.052.385.759,00</b>	<b>6.183.006.579,64</b>	<b>87,67</b>	<b>100,00</b>

У наредној табели: **Планирани и извршени расходи и издаци према програмима, програмским активностима и пројектима са планираним и извршеним циљевима и индикаторима у 2021. 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 2021. 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 2021. ГОДИНИ**

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2021. години	Извршена вредност у 2021. години	ПЛАН 2021. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 2021. ГОДИНЕ	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Програм 1 -Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>1101</b>	<i>Просторни развој у складу са плановима</i>	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	95%	<b>643.073.598,00</b>	<b>235.804.782,55</b>	<b>36,67</b>
Програмска активност: <b>Просторно и урбанистичко планирање</b>	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	11	8	75.094.838,00	64.986.039,87	86,54
Програмска активност: <b>Стамбена подршка</b>	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	42	8	43.912.000,00	43.483.005,99	99,02
Програмска активност: <b>Остваривање јавног интереса у одржавању зграда</b>	1101-0005	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Процент успостављања стамених заједница	80%	80%	61.200.000,00	61.199.952,00	100,00
<i>Пројекат: Комунално опремање локације "Хиподром" у Панчеву</i>	1101-5001	<i>Комунално опремање и уређење саобраћајних површина</i>	Израда техничке документације	1	1	222.480,00	222.480,00	100,00
<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5002	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	5	4	5.618.370,00	2.173.745,51	38,69
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5003	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамши</i>	Израда техничке документације	1	0	250.000.000,00	0,00	0,00
			Извођење радова	10.750 м2	0			
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра</i>	1101-5004	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације	1	1	150.000.000,00	20.353.108,80	13,57
<i>Пројекат: Инфраструктурно</i>	1101-5005	<i>Уређење земљишта и изградња недостајуће</i>	Хидро радови-водовод и канализација	700м	700м	38.000.000,00	37.993.650,38	99,98

<i>опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде</i>		<i>инфраструктуре</i>	Путарски део-насипање	3500м2	3500м2			
			Јавно осветљење	13 ком.	13 ком.			
<i>Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву</i>	1101-5006	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација	1	0	13.525.910,00	0,00	0,00
			Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву	1.686 м2	0			
<i>Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци</i>	1101-5007	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација	1	0	5.500.000,00	5.392.800,00	98,05
			Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву	1	0			
<b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>	<b>1102</b>	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95,00%	95,00%	<b>666.245.500,00</b>	<b>632.582.409,85</b>	<b>94,95</b>
Програмска активност: <b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	2.000	2.000	149.000.000,00	128.684.199,56	86,37
		<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	10.050.000 kW	8.643.000 kw			
Програмска активност: <b>Одржавање јавних зелених површина</b>	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у м2	2.300.000	2894000	243.367.547,00	243.296.459,97	99,97

Програмска активност: <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>	1102-0003	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Количина машинско чишћених тврних јавних површина у m2	16500000	28612000	173.218.145,00	173.215.026,77	100,00
Програмска активност: <b>Зоохигијена</b>	1102-0004	<i>Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана</i>	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 домаћинства,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 комараца у 2021. је настављено сузбијањем ларви са земље ( на 450 хектара), одраслих комараца са земље ( 14.150 хектара) као и из авиона ( 14.000 хектара). Подељено је 61.793 кесица ларвицида за септичке јаме, а све на основу предходно извршеног мониторинга бројности и контроле од стране Надзорног органа.У 2021. години настављена је системска дератизација мишолоких глодара на територији града са свим насељеним местима. Обухваћена су индивидуална домаћинства и стамбене зграде ( око 50.000 јединица), приобаље на територији урбаног дела и канали (у дужини од 120 км), нехигијенска насеља (на површини од 1500 хектара). Систематска дератизација је вршена на основу предходно извршеног мониторинга бројности и контроле од стране Надзорног органа.Дератизација је вршена у пролеће и јесен	64.667.934,00	62.448.676,30	96,57
Програмска активност: <b>Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</b>	1102-0005	<i>Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца</i>	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	100%	100%	120.000,00	119.877,79	99,90
Програмска активност: <b>Одржавање гробаља и погребне услуге</b>	1102-0006	<i>Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга</i>	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	95%	95%	10.000.000,00	4.898.710,04	48,99

Пројекат: <i>Реконструкција зелених тргова - паркова</i>	1102-4001	<i>Реконструкција зелених тргова-паркова</i>	Планирање терена, заснивање травњака, садња биљака (м2)	2.500 м2	2.500 м2	5.000.000,00	4.999.955,18	100,00
Пројекат: <i>Елементи за деција игралишта и парковски мобилијар</i>	1102-4002	<i>Адаптација постојећих децијих паркова у граду Панчеву</i>	Број љулашки за замену	40	40	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
			Број љулашки за замену	30	40			
Пројекат: <i>Уређење пијаци у Глогоњу</i>	1102-5001	<i>Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева</i>	Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	1	1	158.760,00	158.760,00	100,00
Пројекат: <i>Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову</i>	1102-5002	<i>Уређење гробља у Иванову</i>	Израда техничке документације	1	0	121.000,00	120.960,00	99,97
Пројекат: <i>Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза</i>	1102-5003	<i>Изграђена водоводна мрежа и прикључење грађана на новоизграђену мрежу. Комунално опремљено земљиште у улицама које су предмет пројекта.</i>	Изграђена водоводна мрежа,	100%	100%	15.592.114,00	9.639.784,24	61,82
Програм 3 - Локални економски развој	1501	<i>Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине</i>	Број отворених / број затворених предузећа	60/22	73/18	31.555.177,00	25.973.555,85	82,31
			Број отворених/затворених предузетничких радњи	330/220	355/231			
			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,33	1,16			
Програмска активност: <b>Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>	1501-0001	<i>Унапређење пословног амбијента на територији града/општине</i>	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	1	20.569.241,00	15.896.750,00	77,28

			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	2	2			
Програмска активност: <b>Мере активне политике запошљавања</b>	1501-0002	<i>Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања</i>	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	30	38	9.639.536,00	8.730.405,85	90,57
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15	18			
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	7	5			
<i>Пројекат: План развоја града Панчево 2022-2028</i>	1501-4001	<i>Израда документа - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028</i>	Израђен документ - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028	1	0	1.346.400,00	1.346.400,00	100,00
<b>Програм 4 - Развој туризма</b>	<b>1502</b>	<i>Организација манифестације (Дани Дунава, Новогодишњи базар)</i>	Број реализованих манифестација	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>27.418.846,00</b>	<b>25.073.205,05</b>	<b>91,45</b>
Програмска активност: <b>Промоција туристичке понуде</b>	1502-0002	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</i>	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	110	100	27.418.846,00	25.073.205,05	91,45
<i>Пројекат: Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	1502-4001	<i>Организација две манифестације - Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	Број манифестација које промовишу туристичку понуду града	2	0	0,00	0,00	0,00
<b>Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>0101</b>	<i>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</i>	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	20%	<b>180.741.728,00</b>	<b>152.025.039,11</b>	<b>84,11</b>
Програмска активност: <b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>	0101-0001	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	Километар атарског пута	15	5	104.765.852,00	76.605.045,86	73,12

			Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	90%	90%			
Програмска активност: <b>Мере подршке руралном развоју</b>	0101-0002	<i>Унапређење руралног развоја</i>	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	24%	39%	8.112.156,00	7.588.515,03	93,54
		<i>Заштита пољопривредног земљишта, усева и засада</i>	број набављених ракета	50	47			
			број стрелаца	18	18			
<i>Пројекат: Комасација (град Панчево)</i>	0101-4001	<i>Укрупњавање земљишта и побољшање природних и еколошких услова на земљишту</i>	% реализације програма	0%	0%	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Пројекат: Пољоштитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4002	<i>Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/ општине</i>	Процент остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	65%	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
<i>Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4003	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	м3 уклоњених дивљих депонија расутих по атару	12.053	12.478	50.500.000,00	50.467.759,04	99,94
<i>Пројекат: Куповина сеоских кућа са окућницом</i>	0101-4004	<i>Мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања</i>	Закључени уговори са Министарством	2	2	2.363.720,00	2.363.719,18	100,00
<b>Програм 6 - Заштита животне средине</b>	<b>0401</b>	<i>Унапређење квалитета елемената животне средине</i>	Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1,50%	1,13%	<b>75.851.515,00</b>	<b>69.611.926,45</b>	<b>91,77</b>

Програмска активност: <b>Управљање заштитом животне средине</b>	0401-0001	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави</i>	Повећан број мерених параметара			8.271.526,00	7.522.519,80	90,94
		<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите</i>	Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1	0			
			Број урађених пројеката рекултивације	1	1			
			Повећање зелених површина	3000	3023			
Програмска активност: <b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>	0401-0002	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима</i>	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај/7 локација	1 извештај/7 локација	14.527.659,00	12.361.418,00	85,09
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај/2 кампања/12 локалитета	1 извештај/1 кампања/13 локалитета			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	бизвештаја/6 кампања на 8 купалишта	6 извештаја/6 кампања на 8 купалишта			
			Извештај мониторинга полена	1 извештај/1 локација/24 биљне врсте	1 извештај/1 локација/24 биљне врсте			
			Број извршених мониторинга буке у животној средини	1 извештај/1 кампања/41 локација	1 извештај/1 кампања/41 локација			
			Извештај мониторинга земљишта	1 извештај/2 кампања/35 локалитета	1 извештај/1 кампања/35 локалитета			
Програмска активност: <b>Заштита природе</b>	0401-0003	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	4	4	13.500.000,00	12.800.000,00	94,81
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1(2500)	1(2500)			

Програмска активност: <b>Управљање отпадним водама</b>	0401-0004	<i>Изградња фекалне канализационе мреже у делу улице Шарпилинске у Панчеву. Комунално опремање дела улице Шарпилинске и стварање предуслова за изградњу фекалне канализације у делу насеља Миса - улице чија би будућа фекална канализација гравитирала ка изграђеној фекалној канализацији.</i>	Степен завршености радова и број прикључења	90%	100%	14.743.275,00	14.039.836,85	95,23
<i>Пројекат: Пројекти едукација</i>	0401-4001	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	12	12	3.718.880,00	3.193.776,80	85,88
			Број издатих едукативних материјала	2	0			
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	1	0	7.290.175,00	5.894.375,00	80,85
<i>Пројекат: Пројекти рекултивације, санације и затварање старе депоније</i>	0401-5001	<i>Санација депоније</i>	Урађен пројекат	1	1	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00
<b>Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>0701</b>	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	280	480	<b>1.266.498.939,00</b>	<b>1.202.137.932,24</b>	<b>94,92</b>
Програмска активност: <b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>	0701-0002	<i>Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама</i>	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	800	1150	843.983.774,00	838.198.761,52	99,31
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	200	195			

Програмска активност: <b>Јавни градски и приградски превоз путника</b>	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	190.000.000,00	189.999.999,33	100,00
Програмска активност: <b>Унапређење безбедности саобраћаја</b>	0701-0005	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	100%	71.809.560,00	67.778.142,36	94,39
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	280	490			
			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%	100%			
Пројекат: <b>ЈКП за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</b>	0701-4001	<i>Спровођење Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево</i>	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	50%	3.951.631,00	3.951.630,08	100,00
Пројекат: <b>Израда техничке документације</b>	0701-5001	<i>Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајнице и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја</i>	Израда техничке документације	7	1	1.000.000,00	796.800,00	79,68
Пројекат: <b>Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</b>	0701-5002	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре</i>	Израда техничке документације	2	1	45.753.974,00	24.213.728,60	52,92
			Извођење радова	3250м	1630 м			
Пројекат: <b>Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву</b>	0701-5003	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција саобраћајнице	900 м	630 м	110.000.000,00	77.198.870,35	70,18

<i>Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока</i>	0701-5004	<i>Изградња кружног тока</i>		1	0	0,00	0,00	/
		<i>Техничка документација</i>		1	0			
<i>Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића</i>	0701-5005	<i>Реконструкција улице</i>		210м	0	0,00	0,00	/
<b>Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>2001</b>	<i>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</i>	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	88% (55% девојчице и 45% дечака)	85% (40% девојчице и 60% дечака)	<b>764.339.804,00</b>	<b>725.647.743,29</b>	<b>94,94</b>
		<i>Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група</i>	Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	30%	28%			
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2001-0001	<i>Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват</i>	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	16,26,30 (55% ДЕВОЈЧИЦА И 45% ДЕЧАКА)	16,26,28 (43 % ДЕВОЈЧИЦА И 57 % ДЕЧАКА)	696.475.924,00	662.847.201,60	95,17
			Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	30%	28%			
<i>Пројекат: Подрика програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2001-4001	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	42/2683	90/2898	5.500.000,00	5.468.741,80	99,43
			Процент буџета издвојен за потребе програма	0,10%	0,09%			
<i>Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2001-5001	<i>Проширење смештајних капацитета</i>	Израда техничке документације	1	0	1.200.000,00	1.199.520,00	99,96
<i>Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову</i>	2001-5002	<i>Унапређење образовања</i>	Адаптација учионица у простор за вртић	1	1	16.000.000,00	10.968.400,20	68,55

<i>Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2001-5003	<i>Унапређење предшколског васпитања и образовања</i>	Процент исплаћене вредности купопродајног уговора	50%	50%	45.163.880,00	45.163.879,69	100,00
<b>Програм 9 - Основно образовање и васпитање</b>	<b>2002</b>	<i>Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	11/20	10/20	<b>209.715.810,00</b>	<b>204.880.494,82</b>	<b>97,69</b>
		<i>Унапређен квалитет основног образовања</i>	Процент ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.1% (45%Ж и 55%М)	1,9% (47Ж и 53 % М)			
Програмска активност: <b>Функционисање основних школа</b>	2002-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама</i>	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	22 (11ж/11м)	20 ( 10Ж / 10 М )	209.715.810,00	204.880.494,82	97,69
		<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	310/9.570 (160 девојчица и 150 дечака)	295/9865 (145 ДЕВОЈЧИЦА И 150 ДЕЧАКА)			
		<i>Повећање доступности и приступачности основног образовања деци</i>	Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45,00%	45,00%			
<i>Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2002-5001	<i>Уштеда енергије</i>	извођење радова на котларницама	2		0,00	0,00	/
<b>Програм 10 - Средње образовање и васпитање</b>	<b>2003</b>	<i>Повећање обухвата средњошколског образовања</i>	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5418 (213р/2750ж/2668м)	5372 (212Р/2720Ж/2652М)	<b>126.629.429,00</b>	<b>122.066.193,56</b>	<b>96,40</b>
		<i>Унапређење доступности средњег образовања</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	6/10	1			

Програмска активност: <b>Функционисање средњих школа</b>	2003-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе</i>	Просечан број ученика по одељењу	26	25	113.950.321,00	111.534.722,96	97,88
		<i>Унапређење квалитета образовања у средњим школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	170/5418	175/5372			
Програмска активност: <b>Подршка раду Регионалног центра за таленте</b>	2003-0002	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	450/14.988 (223 Ж и 227М)	375 (180 Ж И 195 М)	9.979.108,00	9.965.670,60	99,87
		<i>Ефикасно образовање и рационална употреба средстава</i>	Процент буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,18%	0,16%			
<i>Пројекат: Израда техничке документације</i>	2003-5001	<i>Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама</i>	Израда техничке документације	2	0	2.700.000,00	565.800,00	20,96
<i>Пројекат: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2003-5002	<i>Унапређење образовања и спорта</i>	Реконструкција спортске сале	1	0	0,00	0,00	0,00
<b>Програм 11 - Социјална и дечија заштита</b>	<b>0901</b>	<i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</i>	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	6,20%	6,00%	<b>396.174.448,00</b>	<b>339.035.837,44</b>	<b>85,58</b>
		<i>Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници</i>	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	2	1			
Програмска активност: <b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>	0901-0001	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5,00%	4,91%	129.790.134,00	112.200.878,93	86,45

			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	5100/126000	2475 / 126000			
Програмска активност: <b>Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>	0901-0002	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	40	17	9.178.448,00	8.179.919,40	89,12
Програмска активност: <b>Дневне услуге у заједници</b>	0901-0003	<i>Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници</i>	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	15	20	111.084.744,00	101.050.847,37	90,97
			Број програма које реализују ове организације	15	20			
Програмска активност: <b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>	0901-0005	<i>Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи</i>	Број корисника народне кухиње ( или број подељених obroка у народној кухињи)	1450	1690	41.326.700,00	40.332.042,19	97,59
			Број волонтера Црвеног крста	260	200			
Програмска активност: <b>Подршка деци и породици са децом</b>	0901-0006	<i>Унапређење популационе политике</i>	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	10	9	88.250.000,00	75.651.895,50	85,72
		<i>Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу</i>	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	0			
Програмска активност: <b>Подршка рађању и родитељству</b>	0901-0007	<i>Подршка породицама да остваре жељени број деце</i>	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	200.000	200.000	600.000,00	200.000,00	33,33

Пројекат: <i>Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0901-4001	<i>Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева</i>	Основана установа	да	не	100.000,00	0,00	0,00
Пројекат: <i>"Stepping stone" - Подришка ЕУ социјалном становању и активној инклузији</i>	0901-4002	<i>Подришка решавању стамбеног питања и повећање запошљивости осетљивих група</i>	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи	13	13	15.844.422,00	1.420.254,05	8,96
<b>Програм 12 - Здравствена заштита</b>	<b>1801</b>	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	9	1	<b>34.750.561,00</b>	<b>34.594.519,18</b>	<b>99,55</b>
Програмска активност: <b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>	1801-0001	<i>Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	16	14	26.651.765,00	26.504.014,20	99,45
Програмска активност: <b>Мртвозорство</b>	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	950	962	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Пројекат: <i>Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите- превенција, промоција здравља и интегрисане услуге</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	4500/350	0	3.048.235,00	3.042.025,35	99,80
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5400/410	3787/300			
Пројекат: <i>Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-4002	<i>Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања</i>	број одржаних предавања	90	0	0,00	0,00	0,00
Пројекат: <i>Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	<i>Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза</i>	Процент измиренних обавеза Апотеке	5%	25%	3.050.561,00	3.048.479,63	99,93

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	460.711.272,00	421.158.951,73	0,91
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	120.000	45.000			
Програмска активност: <b>Функционисање локалних установа културе</b>	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	165/2280.	16382280	396.091.840,00	358.343.566,43	90,47
Програмска активност: <b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	1201-0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	12	7	12.280.000,00	10.480.393,30	85,35
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	50	32			
Програмска активност: <b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>	1201-0004	Повећање интересовања грађана за развој Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	24	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
<i>Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног гасовода граница Бугарска-граница Мађарска (деоница 3)</i>	1201-4001	Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова	Процент извршених археолошких истраживања	100%	100%	4.480.090,00	4.480.090,00	100,00

Пројекат: Завод за заштиту споменика културе- претходна археолошка ископавања и истраживања на подручју планираног далековода ДВ 110 кв Бела Црква-Велико Градиште	1201-4002	Заштита археолошких налаза пре извођења инвестиционих радова	Процент извршених археолошких истраживања	100%	100%	5.559.342,00	5.559.342,00	100,00
Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село	1201-5001	Повећање интересовања грађана за развој културе	Израда техничке документације	1	1	300.000,00	295.560,00	98,52
<b>Програм 14 - Развој спорта и омладине</b>	<b>1301</b>	<i>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине</i>	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	181	142	<b>529.360.538,00</b>	<b>519.555.812,84</b>	<b>98,15</b>
Програмска активност: <b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>	1301-0001	<i>Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини</i>	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	45	95	377.200.000,00	375.810.000,00	99,63
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	135	92			
Програмска активност: <b>Подршка предшколском и школском спорту</b>	1301-0002	<i>Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта</i>	Број програма којима се реализују активности школског спорта	60	30	40.400.000,00	39.438.088,24	97,62
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	43	40			
Програмска активност: <b>Функционисање локалних спортских установа</b>	1301-0004	<i>Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта</i>	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	41	91.968.670,00	91.968.670,00	100,00
Програмска активност: <b>Спровођење омладинске политике</b>	1301-0005	<i>Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности</i>	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	20000	1000	7.450.000,00	7.103.000,00	95,34

Пројекат: "Узми рачун и победи" - Уређивање децијег игралишта СРЦ "Младост" у Панчеву	1301-5001	Обезбеђивање безбедног и функционалног децијег игралишта на СРЦ "Младост" Панчево	Постављање мобилијара и подлоге на теренима и површинама (процент извршења)	100%	100%	3.567.772,00	3.564.054,60	99,90
Пројекат: Израда техничке документације за изградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште	1301-5002	Повећање капацитета спортске инфраструктуре	Техничка документација	2	2	4.400.000,00	1.672.000,00	38,00
			Реконструкција фудбалских терена	2	2			
Пројекат: Опремање кошаркашког терена на СРЦ Младост	1301-5003	Опремање кошаркашког терена на СРЦ Младост	Подлога	1	0	4.374.096,00	0,00	0,00
<b>Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>0602</b>					<b>1.543.296.394,00</b>	<b>1.389.742.129,18</b>	<b>90,05</b>
Програмска активност: <b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	0602-0001	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Процент решених предмета у календарској години	65,00%	60,00%	1.163.196.979,00	1.027.507.198,84	88,33
Програмска активност: <b>Функционисање месних заједница</b>	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Степен остварења финансијских планова месних заједница	100%	92,87%	81.899.361,00	76.059.856,99	92,87
			Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	30	30			
Програмска активност: <b>Сервисирање јавног дуга</b>	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$	6,09%	2,78%	165.395.917,00	163.966.172,24	99,14
Програмска активност: <b>Градско правобранилаштво</b>	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1000/1300	1423/2257	12.149.359,00	9.230.011,02	75,97

Програмска активност: <b>Омбудсман</b>	0602-0005	<i>Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредима прописа и општих аката града/општине</i>	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100-150	140	4.425.367,00	3.798.356,23	85,83
Програмска активност: <b>Функционисање националних савета националних мањина</b>	0602-0007	<i>Остваривање права националних мањина у локалној заједници</i>	Процент остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	100%	5.600.000,00	4.992.876,03	89,16
			Број реализованих пројеката националних мањина	6	2			
Програмска активност: <b>Текућа буџетска резерва</b>	0602-0009					1.674.242,00	0,00	0,00
Програмска активност: <b>Стална буџетска резерва</b>	0602-0010					963.868,00	0,00	0,00
Програмска активност: <b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>	0602-0014	<i>Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места</i>	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	4	4	11.119.832,00	7.808.631,23	70,22
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	<i>Повећана видљивост рада Савета за родну равноправност и Града Панчева у области родне равноправности</i>	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима	8	10	500.000,00	319.284,00	63,86
<i>Пројекат: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева</i>	0602-5001	<i>Повећање безбедности грађана</i>	број локација у Граду на којима су постављене камере	95	103	96.371.469,00	96.059.742,60	99,68
<b>Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>2101</b>	<i>Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</i>				<b>92.022.200,00</b>	<b>83.116.046,50</b>	<b>90,32</b>

Програмска активност: Функционисање скупштине	2101- 0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине општине	10	10	40.163.431,00	39.044.910,28	97,22
Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101- 0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	89	64	51.858.769,00	44.071.136,22	84,98
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката (градоначелник)	1.770	1.372			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у стамбеним објектима	50	55	4.000.000,00	0,00	0,00
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501- 0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава( потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)	20	41	4.000.000,00	0,00	0,00
			Број домаћинстава(потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова	30	14			
<b>УКУПНО:</b>						<b>7.052.385.759,00</b>	<b>6.183.006.579,64</b>	<b>87,67</b>

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021. 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 2021. 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 14. априла 2022. године доставио Министарству финансија Извештај о учинку програма за 2021. годину.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2021. годину израђен је у складу са садржајем и класификацијом Одлуке о буџету града Панчева за 2021. 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 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
<b>1101</b>	<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>			<b>565.810.088,00</b>	<b>643.073.598,00</b>	<b>235.804.782,55</b>	<b>36,67</b>
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	84.774.838,00	75.094.838,00	64.986.039,87	86,54
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0004	Стамбена подршка	16.462.000,00	43.912.000,00	43.483.005,99	99,02
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	50.000.000,00	61.200.000,00	61.199.952,00	100,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5001	Назив пројекта: Комунално опремање локације "Хиподом" Панчево	1.861.600,00	222.480,00	222.480,00	100,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5002	Назив пројекта: Експропријације	2.618.370,00	5.618.370,00	2.173.745,51	38,69
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5003	Назив пројекта: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	260.093.280,00	250.000.000,00	0,00	0,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5004	Назив пројекта: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	150.000.000,00	150.000.000,00	20.353.108,80	13,57
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5005	Назив пројекта: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	0,00	38.000.000,00	37.993.650,38	99,98
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5006	Назив пројекта: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву	0,00	13.525.910,00	0,00	0,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5007	Назив пројекта: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	0,00	5.500.000,00	5.392.800,00	98,05
<b>1102</b>	<b>Програм 2. Комуналне делатности</b>			<b>472.236.677,00</b>	<b>666.245.500,00</b>	<b>632.582.409,85</b>	<b>94,95</b>

1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	180.000.000,00	149.000.000,00	128.684.199,56	86,37
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	124.845.677,00	243.367.547,00	243.296.459,97	99,97
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	116.381.000,00	173.218.145,00	173.215.026,77	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	47.390.000,00	64.667.934,00	62.448.676,30	96,57
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	120.000,00	120.000,00	119.877,79	99,90
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.700.000,00	10.000.000,00	4.898.710,04	48,99
1102	Програм 2. Комуналне делатности	4001	Назив пројекта: Реконструкција зелених тргова - паркова	0,00	5.000.000,00	4.999.955,18	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	4002	Назив пројекта: Елементи за дечија игралишта и парковски мобилијар	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	5001	Назив пројекта: Уређење пијаце у Глогоњу	1.800.000,00	158.760,00	158.760,00	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	5002	Назив пројекта: Израда техничке документације за изградњу капеле у Иванову	0,00	121.000,00	120.960,00	99,97
1102	Програм 2. Комуналне делатности	5003	Назив пројекта: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3.фаза	0,00	15.592.114,00	9.639.784,24	61,82
<b>1501</b>	<b>Програм 3. Локални економски развој</b>			<b>45.383.345,00</b>	<b>31.555.177,00</b>	<b>25.973.555,85</b>	<b>82,31</b>
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	28.606.657,00	20.569.241,00	15.896.750,00	77,28
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	12.376.688,00	9.639.536,00	8.730.405,85	90,57
1501	Програм 3. Локални економски развој	4001	Назив пројекта: План развоја града Панчево 2022-2028	4.400.000,00	1.346.400,00	1.346.400,00	100,00
<b>1502</b>	<b>Програм 4. Развој туризма</b>			<b>21.005.526,00</b>	<b>27.418.846,00</b>	<b>25.073.205,05</b>	<b>91,45</b>
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	19.720.526,00	27.418.846,00	25.073.205,05	91,45

1502	Програм 4. Развој туризма	4001	Назив пројекта: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101</b>	<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>			<b>191.110.000,00</b>	<b>180.741.728,00</b>	<b>152.025.039,11</b>	<b>84,11</b>
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	100.330.922,00	104.765.852,00	76.605.045,86	73,12
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	8.110.000,00	8.112.156,00	7.588.515,03	93,54
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	4001	Назив пројекта: Комасација (град Панчево)	21.669.078,00	0,00	0,00	#DIV/0!
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	4002	Назив пројекта: Пољозаштитни појас на територији града Панчева	11.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	4003	Назив пројекта: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	50.000.000,00	50.500.000,00	50.467.759,04	99,94
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	4004	Назив пројекта: Куповина сеоских кућа са окућницом	0,00	2.363.720,00	2.363.719,18	100,00
<b>0401</b>	<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>			<b>100.615.205,00</b>	<b>75.851.515,00</b>	<b>69.611.926,45</b>	<b>91,77</b>
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	13.704.866,00	8.271.526,00	7.522.519,80	90,94
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	26.167.064,00	14.527.659,00	12.361.418,00	85,09
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	13.400.000,00	13.500.000,00	12.800.000,00	94,81
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама	14.743.275,00	14.743.275,00	14.039.836,85	95,23
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4001	Назив пројекта: Пројекти едукације	3.800.000,00	3.718.880,00	3.193.776,80	85,88
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4002	Назив пројекта: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	14.400.000,00	7.290.175,00	5.894.375,00	80,85

0401	Програм 6. Заштита животне средине	5001	Назив пројекта: Пројекти рекултивације, санације и затварања Старе депоније	14.400.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00
<b>0701</b>	<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>			<b>825.246.898,00</b>	<b>1.266.498.939,00</b>	<b>1.202.137.932,24</b>	<b>94,92</b>
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	566.542.898,00	843.983.774,00	838.198.761,52	99,31
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	150.000.000,00	190.000.000,00	189.999.999,33	100,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	57.204.000,00	71.809.560,00	67.778.142,36	94,39
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	4001	Назив пројекта: ЈКП за превоз путника "Аугортанспорт- Панчево" Панчево у ликвидацији	3.500.000,00	3.951.631,00	3.951.630,08	100,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5001	Назив пројекта: Израда техничке документације	20.000.000,00	1.000.000,00	796.800,00	79,68
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5002	Назив пројекта: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву	28.000.000,00	45.753.974,00	24.213.728,60	52,92
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5003	Назив пројекта: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	0,00	110.000.000,00	77.198.870,35	70,18
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5004	Назив пројекта: Израда техничке документације и изградња кружног тока	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5005	Назив пројекта: Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>2001</b>	<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>			<b>652.467.572,00</b>	<b>764.339.804,00</b>	<b>725.647.743,29</b>	<b>94,94</b>
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	641.967.572,00	696.475.924,00	662.847.201,60	95,17

2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	4001	Назив пројекта: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	5.500.000,00	5.500.000,00	5.468.741,80	99,43
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	5001	Назив пројекта: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	5.000.000,00	1.200.000,00	1.199.520,00	99,96
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	5002	Назив пројекта: Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову	0,00	16.000.000,00	10.968.400,20	68,55
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	5003	Назив пројекта: : Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	0,00	45.163.880,00	45.163.879,69	100,00
<b>2002</b>	<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>			<b>205.674.810,00</b>	<b>209.715.810,00</b>	<b>204.880.494,82</b>	<b>97,69</b>
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Функционисање основних школа	205.674.810,00	209.715.810,00	204.880.494,82	97,69
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	5001	Назив пројекта: : Извођење радова на котларницама у основним школама	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>2003</b>	<b>Програм 10. Средње образовање и васпитање</b>			<b>121.348.071,00</b>	<b>126.629.429,00</b>	<b>122.066.193,56</b>	<b>96,40</b>
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Функционисање средњих школа	108.239.963,00	113.950.321,00	111.534.722,96	97,88
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0002	Подршка раду Регионалног центра за таленте	9.908.108,00	9.979.108,00	9.965.670,60	99,87
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	5001	Назив пројекта: Израда техничке документације	3.200.000,00	2.700.000,00	565.800,00	20,96
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	5002	Назив пројекта: Извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије"Урош Предић" у Панчеву	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0901</b>	<b>Програм 11. Социјална и дечија заштита</b>			<b>365.804.831,00</b>	<b>396.174.448,00</b>	<b>339.035.837,44</b>	<b>85,58</b>
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	96.980.435,00	129.790.134,00	112.200.878,93	86,45
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	9.178.448,00	9.178.448,00	8.179.919,40	89,12

0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0003	Дневне услуге у заједници	112.869.504,00	111.084.744,00	101.050.847,37	90,97
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	39.726.444,00	41.326.700,00	40.332.042,19	97,59
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0006	Подршка деци и породица са децом	106.350.000,00	88.250.000,00	75.651.895,50	85,72
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0007	Подршка рађању и родитељству	600.000,00	600.000,00	200.000,00	33,33
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4001	Назив пројекта: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4002	Назив пројекта: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	0,00	15.844.422,00	1.420.254,05	8,96
<b>1801</b>	<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>			<b>34.200.000,00</b>	<b>34.750.561,00</b>	<b>34.594.519,18</b>	<b>99,55</b>
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	21.000.000,00	26.651.765,00	26.504.014,20	99,45
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	4001	Назив пројекта: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	7.700.000,00	3.048.235,00	3.042.025,35	99,80
1801	Програм 12. Здравствена заштита	4002	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	4003	Назив пројекта: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	2.500.000,00	3.050.561,00	3.048.479,63	99,93
<b>1201</b>	<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>			<b>399.486.296,00</b>	<b>460.711.272,00</b>	<b>421.158.951,73</b>	<b>91,41</b>
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	332.903.623,00	396.091.840,00	358.343.566,43	90,47
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	11.850.000,00	12.280.000,00	10.480.393,30	85,35
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	42.000.000,00	100,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4001	Назив пројекта: Завод за заштиту споменика културе- Заштита археолошких истраживања на шест археолошких локалитета на траси магистралног саовода граница Бугарска-	4.480.090,00	4.480.090,00	4.480.090,00	100,00

			граница Мађарска (деоница 3)				
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4002	Назив пројекта: Завод за заштиту споменика културе-Претходна археолошка ископавања на подручју планираног далековода ДБ 110кв Бела Црква-Велико Градиште	7.752.583,00	5.559.342,00	5.559.342,00	100,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	5001	Назив пројекта: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село	500.000,00	300.000,00	295.560,00	98,52
<b>1301</b>	<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>			<b>307.550.000,00</b>	<b>529.360.538,00</b>	<b>519.555.812,84</b>	<b>98,15</b>
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	208.200.000,00	377.200.000,00	375.810.000,00	99,63
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	40.400.000,00	40.400.000,00	39.438.088,24	97,62
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање локалних спортских установа	50.900.000,00	91.968.670,00	91.968.670,00	100,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	8.050.000,00	7.450.000,00	7.103.000,00	95,34
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	5001	Назив пројекта: "Узми рачун и победи" - Уређивање дечијег игралишта СРЦ "Младост" у Панчеву	0,00	3.567.772,00	3.564.054,60	99,90
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	5002	Назив пројекта: Израда техничке документације за изградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште	0,00	4.400.000,00	1.672.000,00	38,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	5003	Назив пројекта:Опремање кошаркашког терена на СРЦ "Младост"	0,00	4.374.096,00	0,00	0,00
<b>0602</b>	<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>			<b>1.447.881.215,00</b>	<b>1.543.296.394,00</b>	<b>1.389.742.129,18</b>	<b>90,05</b>
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	962.847.330,00	1.163.196.979,00	1.027.507.198,84	88,33
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	64.541.811,00	81.899.361,00	76.059.856,99	92,87
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	299.263.278,00	165.395.917,00	163.966.172,24	99,14
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	11.442.691,00	12.149.359,00	9.230.011,02	75,97

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман	4.320.636,00	4.425.367,00	3.798.356,23	85,83
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	5.600.000,00	5.600.000,00	4.992.876,03	89,16
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000,00	1.674.242,00	0,00	0,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	2.000.000,00	963.868,00	0,00	0,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	7.300.000,00	11.119.832,00	7.808.631,23	70,22
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4001	Назив пројекта: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	500.000,00	500.000,00	319.284,00	63,86
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	5001	Назив пројекта: Набавка опреме електронског и видео надзора на територији града Панчева	85.065.469,00	96.371.469,00	96.059.742,60	99,68
<b>2101</b>	<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>			<b>82.570.026,00</b>	<b>92.022.200,00</b>	<b>83.116.046,50</b>	<b>90,32</b>
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање скупштине	37.958.452,00	40.163.431,00	39.044.910,28	97,22
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	44.611.574,00	51.858.769,00	44.071.136,22	84,98
<b>0501</b>	<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0501	Програм 17. Енергетски менаџмент	4001	Енергетски менаџмент	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО:</b>				<b>5.838.390.560,00</b>	<b>7.052.385.759,00</b>	<b>6.183.006.579,64</b>	<b>87,67</b>

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 2021. годину.

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	565.810.088,00	643.073.598,00	235.804.782,55	36,67%
Одговорно лице:	Директор Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

<p>Плански документи и урбанистички пројекти за град Панчево који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини у 2021. године су:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 - Комплекси посебне намене „Сл. лист града Панчева“ бр. 3/21</li> <li>План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110кV далековода у Панчеву „Сл. лист града Панчева“ бр. 4/21</li> <li>План детаљне регулације блока 014 у Панчеву „Сл. лист града Панчева“ бр. 5/21</li> <li>Измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву „Сл. лист града Панчева“ бр. 22/21</li> <li>Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву „Сл. лист града Панчева“ бр. 29/21</li> <li>Измене и допуне Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву Сл. лист града Панчева“ бр. 34/21</li> <li>План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву Сл. лист града Панчева“ бр. 32/21</li> <li>Измене и допуне Плана генералне регулације целина 2 у Панчеву Сл. лист града Панчева“ бр. 33/21</li> </ol>
--

Назив циља програма	ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ У СКЛАДУ СА ПЛАНОВИМА				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
ПРОЦЕНАТ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ	%		95%	95%	Поред усвојених 8 планова у току 2021. године за потребе Града у изради су били још: 5 планова генералне регулације, 3 плана детаљне регулације, чији се завршетак планира у 2022. години.
Извор верификације	Објава у службеном листу града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	84.774.838,00	75.094.838,00	64.986.039,87	86,54%
Одговорно лице:	Директор Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Плански документи и урбанистички пројекти за град Панчево који су планирани, завршени и усвојени на Скупштини у 2021. године су:

1. Измена и допуна плана генералне регулације Целина 11 - Комплекси посебне намене  
„Сл. лист града Панчева“ бр. 3/21
2. План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110кV далековода у Панчеву  
„Сл. лист града Панчева“ бр. 4/21
3. План детаљне регулације блока 014 у Панчеву  
„Сл. лист града Панчева“ бр. 5/21
4. Измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву  
„Сл. лист града Панчева“ бр. 22/21
5. Измена и допуна плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву  
„Сл. лист града Панчева“ бр. 29/21
6. Измене и допуне Плана детаљне регулације Хиподром у Панчеву  
Сл. лист града Панчева“ бр. 34/21
7. План детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 3 у Панчеву  
Сл. лист града Панчева“ бр. 32/21
8. Измене и допуне Плана генералне регулације целина 2 у Панчеву  
Сл. лист града Панчева“ бр. 33/21

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНСКОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
БРОЈ УСВОЈЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА	број	6,00	11,00	8,00	Поред усвојених 8 планова у току 2021. године за потребе Града у изради су били још: 5 планова генералне регулације, 3 плана детаљне регулације, чији се завршетак планира у 2022. години.
Извор верификације	Објава у службеном листу града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Програмска активност	0004	СТАМБЕНА ПОДРШКА	16.462.000,00	43.912.000,00	43.483.005,99	99,02%
Одговорно лице:	директор ЈП"ГСА"					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Реализација изградње, реконструкција градских станова и пројектног планирања износи 43.483.006 динара. У 2021. години урађене су реконструкције градских станова у Панчеву, Јаношикова 120, Бачванска 33/9, Марка Кулића 12-14, Светог Саве 64/1, Максима Горког 97/11, Вељка Влаховића 52/13, Вељка Влаховића 54/8 и 54/26, Трг мученика 6/3, Кикиндска 27/12, Цара Душана 41, Косте Абрашевића 10, у Старчеву-Сомборска 53, у Јабуци-Маршала Тита 17а. Такође, урађене су реконструкције објеката у јавној својини Града, и то: ПУ Дечја радост, вртић Славуј, МЗ Банатско Ново Село, МЗ Тесла, вртић Бубамара, МЗ Тесла Дом пензионера, МЗ Глогоњ-просторије пензионера, МЗ Јабука-вртић у школи, МЗ Качарево-уређење капеле, Дом културе Банатско Ново Село. Укупан износ капиталног одржавања градских станова и реконструкција објеката у јавној својини града у 2021. години износи 35.534.570 динара. На локацији Стрелиште 1-потпројекат 7 изграђено је 40. стамбених јединица, као и инфраструктура приступне саобраћајнице, која је поверена ЈП ГСА. И на локацији Глогоњ, где је изграђено 8 стамбених јединица, завршена је приступна саобраћајница. Укупно утрошено за обе локације 7.948.436 динара.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПЛАНСКО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНОМ ПОДРШКОМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ	број корисника	40,00	42,00	8,00	На локацији Глогоњ изграђено је 8 стамбених јединица, док се изградња 36 станова на локацији Стрелиште 2 помера на први квартал 2022. године.
Извор верификације	употребна дозвола грађевинског објекта				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Програмска активност	0005	ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА	50.000.000,00	61.200.000,00	61.199.952,00	100,00%
Одговорно лице:	директор ЈП"ГСА"					

**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 2021. годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДСТИЦАЊЕ ОДГОВОРНОГ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ УСПОСТАВЉАЊА СТАМЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА	%		80%	80%	нема одступања у односу на планирани износ
Извор верификације	укупан број формираних стамбених заједница				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5001	КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ "ХИПОДРОМ" У ПАНЧЕВУ	1.861.600,00	222.480,00	222.480,00	100,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција је завршена и плаћена. Пројектант је извршио пројектовање уговореног тј. Израдио је потребну техничку документацију.

Назив циља програмске активности / пројекта	КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.		
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	број	0	1	1		
Извор верификације	фактура добављача				Није било одступања	

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАЊЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5002	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ	2.618.370,00	5.618.370,00	2.173.745,51	38,69%
Одговорно лице:	Градски правобранилац					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У 2021 godini pokrenuto je 7 postupaka eksproprijacija iz 2018 godine preneti su 2 nije okončano 2 postupaka pred sekretarijatom za imovinu oid brojem XIII-14-465-8/2018 (Dolovo) XIII-14-464-14/2018 I XIII-14-464-14/2018 (Strelište) iz 2019 prenet 1 predmet pred sudom nije pravosnažno okončan (Misa Banijska) .

Назив циља програмске активности / пројекта	СТВАРАЊЕ ПЛАНСКОГ И ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОКОНЧАНИХ ПОСТУПАКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ	број 5	1,00	5,00	4,00	Покренути поступци али се чека окончање
Извор верификације	књиговодствена и евиденција Градског јавног правобранилаштва				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5003	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРИОБАЉА	260.093.280,00	250.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Уговор са извођачем за израду техничке докуменатције и извођење радова закључен је тек крајем године када се започело са израдом техничке докуменатције па се инвестиција преноси у наредну годину када ће након израде техничке докуменатције бити започети радови.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА И ПОВРШИНА ОКО РЕКЕ ТАМИШ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком	0,00	1,00	0,00	До одступања је дошло због тога што је инвестиција започета тек крајем године
Извор верификације	Извршење буџета града Панчева				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	м2	0,00	10.750 М2	0,00	До одступања је дошло због тога што је инвестиција започета тек крајем године
Извор верификације	Извршење буџета града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5004	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ДЕЛУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА	150.000.000,00	150.000.000,00	20.353.108,80	13,57%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму тече по плану. Спроведена је јавна набавка, закључен је уговор са извођачем, израђена је потребна техничка документација и радови су започети на време , због временских услова инвестиција се преноси и наставља у наредној години.

Назив циља програмске активности / пројекта	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И УРЕЂЕЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком		1	1	
Извор верификације	привремене ситуације				Није било одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5005	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ БЛОКА 072 У ПАНЧЕВУ	0,00	38.000.000,00	37.993.650,38	99,98%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму тече по плану. Завршена је јавна набавка, закључен је уговор са извођачем. Планирано је да се радови изводе у две фазе, тако да је дат аванс у висини 50% што износи планираних 38 милиона па се радови планирају у наредној години.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА И ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
ХИДРО РАДОВИ-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	м	0,00	700М	700м	Није било одступања
Извор верификације	авансни рачун				
ПУТАРСКИ ДЕО - НАСИПАЊЕ	м2	0,00	3500М2	3500м2	Није било одступања
Извор верификације	авансни рачун				
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	ком	0,00	13 КОМ.	13 ком.	Није било одступања
Извор верификације	авансни рачун				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАЊЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5006	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА ПАРКА У СТАРЧЕВУ	0,00	13.525.910,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму је започета, спроведена је јавна набавка и закључен уговор са извођачем, али је дошло до застоја због усаглашавања техничке документација па су Ребалансом средства преусмерена за друге потребе и инвестиција се преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта		УРЕЂЕЊЕ ПАРКА				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.		
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	ком	0,00	1,00	0,00	До одступања је дошло због усаглашавања техничке документације	
Извор верификације	Извршење Буџета града Панчева					
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ПАРКУ У СТАРЧЕВУ	м2	0,00	1686 М2	0,00	До одступања је дошло због усаглашавања техничке документације	
Извор верификације	Извршење Буџета града Панчева					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5007	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА ПАРКА У ЈАБУЦИ	0,00	5.500.000,00	5.392.800,00	98,05%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму је започета тек крајем године, завршена је јавна набавка и закључен уговор са извођачем, али у зимском периоду нису могли да се изводе радови па су ребалансом преусмерена средства за друге потребе а извођачу је исплаћен само аванс од 30% и инвестиција се преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ ПАРКА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	ком	0	1	0	Инвестиција се преноси у наредну годину.
Извор верификације	авансни рачун				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	472.236.677,00	666.245.500,00	632.582.409,85	94,95%
Одговорно лице:	Ресорни члан Градског већа задужен за комуналне делатности					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У складу са Чланом 5.став 1. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" број 88/11 , 104/16 и 95/2018) комуналну делатност у граду Панчеву обавља 13 јавно комуналних предузећа и 2 јавна предузећа. Наведена предузећа је је основала Скупштина града Панчева, а на основу основу посебних одлука истима поверила обављање комуналне делатности. У складу са Чланом 4. Закона о комуналним делатностима, град Панчево обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналне делатности и њихов развој. Град Панчево у складу са законом уређује услове за обављање комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ РАЦИОНАЛНИМ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	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	Извршење буџета града Панчева				Није било одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	180.000.000,00	149.000.000,00	128.684.199,56	86,37%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму је у потуности извршена али је до одступања дошло због уштеде електричне енергије наког замена сијалаца по уговору о ЈПП, лед осветљењем.

Назив циља програмске активности / пројекта		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.		
УКУПАН БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ПОДНЕТИМ ИНИЦИЈАТИВАМА ГРАЂАНА ЗА ЗАМЕНУ СВЕТИЉКИ КАДА ПРЕСТАЈУ ДА РАДЕ		2.100,00	2.000,00	2.000,00		
Извор верификације	записници				није било одступања	

Назив циља програмске активности / пројекта		ЕФИКАСНО И РАЦИОНАЛНО СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И МИНИМАЛАН НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.		
УДЕО ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИХ СИЈАЛИЦА У УКУПНОМ БРОЈУ СИЈАЛИЦА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА			10.050.000 KW	8.643.000 KW		
Извор верификације	Уговор о јавно-приватном партнерству, рачуни за струју				До одступања је дошло због уштеде електричне енергије	

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	124.845.677,00	243.367.547,00	243.296.459,97	99,97%
Одговорно лице:	директори ЈКП					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

ЈКП Зеленило Панчево је у пословној 2021 години одговорило свим захтевима оснивача и реализовало све планом постављене задатке. Упркос новонасталој ситуацији услед пандемије Корона вируса предузеће је успело да постигне 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. Првобитно планирана средства су била недовољна за спровођење активности одржавања јавних зелених површина. Стога је Град три пута у току 2021.године повећавао износ одређених средстава за одржавање јавних зелених површина.

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
МАШИНСКО КОШЕЊЕ УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА КОЈЕ СЕ КОСЕ ВИШЕ ОД 6 ПУТА ГОДИШЊЕ У М2	m2	3.500.000,00	2.300.000,00	2.894.000,00	Све планиране активности су реализоване по плану, са увећањем планираних средстава за ову активност
Извор верификације	надлежна комисија				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	116.381.000,00	173.218.145,00	173.215.026,77	100,00%
Одговорно лице:	Директори ЈКП					

**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 програмом пословања који 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
КОЛИЧИНА МАШИНСКО ЧИШЋЕНИХ ТВРДИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У М2	м2	12.788.000,00	16.500.000,00	28.612.000,00	У 2021. години вршено је интензивно машинско чишћење јавних површина, са додатно планираним финансијским средствима.
Извор верификације	Извештај надлежне комисије.				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0004	ЗООХИГИЈЕНА	47.390.000,00	64.667.934,00	62.448.676,30	96,57%
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 2021. 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СМАЊЕЊЕ БРОЈНОСТИ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА И ГЛОДАРА		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 ИНСЕКТА 41 ГНЕЗДА	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 7000 ХА ; СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА СА ЗЕМЉЕ 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 ИНСЕКТА 25 ГНЕЗДА	Сузбијање комараца у 2021. је настављено сузбијањем ларви са земље ( на 450 хектара), одраслих комараца са земље ( 14.150 хектара) као и из авиона ( 14.000 хектара). Подељено је 61.793 кесица ларвицида за септичке јаме, а све на основу предходно извршеног мониторинга бројности и контроле од стране Надзорног органа.У 2021. години настављена је системска дератизација мишолоких глодара на територији града са свим насељеним местима. Обухваћена су индивидуална домаћинства и стамбене зграде ( око 50.000 јединица), приобаље на територији урбаног дела и канали (у дужини од 120 км), нехигијенска насеља (на површини од 1500 хектара). Систематска дератизација је вршена на основу предходно извршеног мониторинга бројности и контроле од стране Надзорног органа.Дератизација је вршена у пролеће и јесен .	активности се одвијају по плану
Извор верификације	Сузбијање комараца и глодара је вршено на основу утврђивања бројности од стране надзорног органа				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	119.877,79	99,90%
Одговорно лице:	директор ЈКП					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

ЈКП је у 2021. 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	10.000.000,00	4.898.710,04	48,99%
Одговорно лице:	Директори ЈКП					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Активности око уређења и одржавања гробља обављани су у складу са планираним. Редовно су кошене зелене површине којих има на гробљима, резивно грање и самоникло растиње, крчене су запуштене парцеле, сакупљано смеће и одношено 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ИНИЦИЈАТИВА ГРАЂАНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА	%	100%	95%	95%	све активности су реализоване по плану
Извор верификације	Радни налози и издате фактуре				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	4001	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ТРГОВА-ПАРКОВА	0,00	5.000.000,00	4.999.955,18	100,00%
Одговорно лице:	директор ЈКП "Зеленило"					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Овим пројектом је обухваћена реконструкција трга Солара. Зелена површина комплетно је реконструисана, постављени су нови мобилијари за дечије игралиште , ограђен је простор и прилагођен најмлађим корисницима.

Назив циља програмске активности / пројекта		РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНИХ ТРГОВА - ПАРКОВА			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПЛАНИРАЊЕ ТЕРЕНА,ЗАСНИВАЊЕ ТРАВЊАКА,САДЊА БИЉАКА (М2)	м2		2500 М2	2500 М2	Све планиране активности су реализоване по плану
Извор верификације	надлежна комисија				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	4002	ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА И ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
Одговорно лице:	директор ЈКП "Зеленило"					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У 2021 години опремљена су игралишта у улици Светог Саве, игралиште Солара, игралиште Стрелиште.

Назив циља програмске активности / пројекта		АДАПТАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ДЕЧИЈИХ ПАРКОВА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
БРОЈ ЉУЉАШКИ ЗА ЗАМЕНУ		0,00	40,00	40,00	Све планиране активности су реализоване по плану	
Извор верификације	надлежна комисија					
БРОЈ КЛАЦКАЛИЦА ЗА ЗАМЕНУ		0,00	30,00	40,00	Све планиране активности су реализоване по плану	
Извор верификације	надлежна комисија					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	5001	УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЦЕ У ГЛОГОЊУ	1.800.000,00	158.760,00	158.760,00	100,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програма је делимично извршена у том смислу да је завршена израда техничке документације а на расписану јавну набавку за извођење радова није било понуђача па су се одређена средства за ову инвестицију ребалансом преусмерила на друге обавезе а 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПИЈАЧНИХ ПРОСТОРА		0,00	1,00	1,00	
Извор верификације	Уговор са добављачем				Није било одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	5002	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КАПЕЛЕ У ИВАНОВУ	0,00	121.000,00	120.960,00	99,97%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму је започета у овој години. Закључен је уговор са извођачем на 302.400, 00 динара. Део техничке документације је израђен и плаћен а остатак ће бити плаћен у наредној години када се очекује завршетак израде техничке докуменатције.

Назив циља програмске активности / пројекта		УРЕЂЕЊЕ ГРОБЉА У ИВАНОВУ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.		
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком	0,00	1,00	0,00	До одступања долази јер се плаћање врши у две године	
Извор верификације	Уговор са добављачем					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	5003	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУДЕЉАРСКИ НАСИП-3. ФАЗА	0,00	15.592.114,00	9.639.784,24	61,82%
Одговорно лице:	директор ЈКП "Водовод и канализација"					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Уговор закључен на 9.474.105 динара. У 2021. години урађена комплетна водоводна мрежа у улицама Охридска, Власинска, Кудељарски насип I у дужини од 1.690 м.Радови се завршавају 21.03.2022. године и очекује се окончана ситуација 22.03.2022. године.

Назив циља програмске активности / пројекта		ИЗГРАЂЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА И ПРИКЉУЧЕЊЕ ГРАЂАНА НА НОВОИЗГРАЂЕНУ МРЕЖУ. КОМУНАЛНО ОПРЕМЉЕНО ЗЕМЉИШТЕ У УЛИЦАМА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА.				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
ИЗГРАЂЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА	%	0,00%	100,00%	100,00%	Мрежа завршена а остатак радова у 2022.години	
Извор верификације						

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	45.383.345,00	31.555.177,00	25.973.555,85	82,31%
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 адекватаног привредног амбијента за привлачење инвестиција. Врши се припрема докумената развојног планирања и осталих планских докумената. Реализују се све активности које су неопходне за креирање документа развојног планирања - План развоја града Панчева 2022-2028 . Донет је Локални акциони план запошљавања града Панчева за 2021. годину и спроведе се неопходне активности за реализацију мера ЛАПЗ-а. Врши се припрема предлога пројеката за конкурсање код других извора финансирања. У оквиру Програма 3 врши се реализација редовних програмских активности, које се одвијају у складу са планираном динамиком.

Назив циља програма	ОТВАРАЊЕ НОВИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОТВОРЕНИХ / БРОЈ ЗАТВОРЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА		60/18	60/22	73/18	На основу доступних података на сајту Агенције за привредне регистре
Извор верификације	АПР				
БРОЈ ОТВОРЕНИХ/ЗАТВОРЕНИХ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ		240/204	330/220	355/231	На основу доступних података на сајту Агенције за привредне регистре
Извор верификације	АПР				
БРОЈ ПРЕДУЗЕТНИКА/ПРЕДУЗЕТНИЦА ПО СТАНОВНИКУ У ГРАДУ/ОПШТИНИ У ОДНОСУ НА ПРОСЕК РС		1,33	1,33	1,16	На основу доступних података на сајту Агенције за привредне регистре
Извор верификације	Агенција за привредне регистре				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАЊЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0001	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	28.606.657,00	20.569.241,00	15.896.750,00	77,28%
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, документа 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. Реализована је чланарина за Регионалну развојну агенцију Јужни Банат. За обављање редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој покренут је поступак за набавку услуге превоза и набавку лиценце „екапија“. Град Панчево је у извештајном периоду конкурисао за средства код различитих извора финансирања (АПВ, РС, IPA програми). У извештајном периоду Скупштина града Панчева донела је Одлуку о изради Плана развоја града Панчева 2022-2028, број II-04-06-05/2021-4 од 02.04.2021. године, као иницијални акт којим започињу активности на изради планског документа најширег обухвата и највишег значаја за град. Град Панчево је 19.09.2021. године закључио „Уговор о набавци услуге израде Плана развоја града Панчева“ са групом понуђача коју чине Business Development Solution Consulting и Економски факултет Универзитета у Београду. Расписан је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2021. годину, закључено је 13 уговора и реализовано 5.600.000,00 динара. Један апликант је одустао. Одељење за подршку пројектима је током 2021. године аплицирало са 18 предлога пројеката ради прибављања додатних средстава из екстерних извора финансирања. Од 18 предлога пројеката на нивоу града Панчева, 8 су одобрена за финансирање. Граду Панчеву су одобрена средства из ЕУ, из Програма UNOPS-SHAI за реализацију Пројекта UNOPS-SHAI „Одсечна даска“ - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији. Вредност Пројекта је 393.936 долара. Реализација пројекта је у току.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛЕОВНОГ АМБИЈЕНТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ РАСПИСАНИХ ЈАВНИХ ПОЗИВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА		0,00	2,00	1,00	Град Панчево расписао је само Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2021. годину
Извор верификације	Решење и Закључак Градоначелника				

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СПРОВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		2,00	3,00	2,00	У извештајном периоду покренут је поступак за набавку услуге превођења и набавку лиценце за портал „Екапија”. Набавка угоститељских услуга, није реализована због пандемијских услова.
Извор верификације	Одлуке о спроведеним набавкама				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	12.376.688,00	9.639.536,00	8.730.405,85	90,57%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Локалним акционим планом за запошљавање за 2021. годину предвиђено је 9 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 21.05.2021..године. Укупно опредељена средства Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину износила су 700.000,00 динара од којих је за укупно утрошено 690.869,85 динара за 33 студената који су је добили шансу да буду упућени на праксу код 19 послодавца. Послодавци који су узели учешћа у Летњој студентској пракси су из приватног (4) и јавног сектора (15).
2. Јавни позив за меру Јавни радови за категорију теже запошљивих лица расписан је 07.06.2021. године. За реализацију ове мере закључен је Споразум о сарадњи са НСЗ-ом број VI-19-112-66/2021 од 12.05.2021. године. Укупно опредељена средства Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину . години износила су 2.450.000,00 динара од којих је укупно утрошено 2.390.984,32 динара за агажовање 32 лица из категорије теже запошљивих лица која су ангажована код 17 послодаваца из јавног и приватног сектора, од чега је било ангажовано укупно 15 жена и 17 мушкараца, а од тога су 7 лица из категорије инвалидних лица, 3 лица из категорије млади до 30 година, 5 лица из категорије лица преко 50 година живота, 1 дугорочно незапослено лице и 16 лица из категорије неквалификованих лица.
3. Јавни позив за меру - Стручна пракса расписан је 07.06.2021. године За реализацију ове мере закључен је Споразум о сарадњи са НСЗ-ом број VI-19-112-67/2021 од 12.05.2021. године. Укупна средства опредељена Одлуком о буџета Града Панчева за 2021. годину износила су 2.000.000,00 динара, од чега је укупно утрошено 901.200,00 динара за ангажовање 5 лица код 5 послодаваца из јавног и приватног сектора, од чега је 3 жене и 2 лица мушког пола.
4. Јавни позив за реализацију мере - samozapošljavanje расписан је 21.05.2021. године и трајао је до 30.09.2021. године. Укупно опредељена средства Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину износила су 2.182.303,00 динара од чега је укупно утрошено средстава у износу од 1.782.303,00 динара за samozapošljavanje 6 нових предузеника, од чега је 3 жене и 3 мушкараца, а од тога је 2 лица из категорије остала незапослена лица и 4 лица је из категорије младих до 30 година, млади до 30 година живота.
5. Мера активне политике запошљавања „Унапређење конкурентности средњих школа“ Јавни позив расписан 07.06.2021. године. Укупно опредељена средства Одлуком из буџета града Панчева за 2021. годину износила су 500.000,00 динара од којих је укупно утрошено 500.000,00 динара за реализацију 3 пројекта.
6. Сајам запошљавања – није реализован због настале епидемиолошке ситуације.
7. Сајам запошљавања инвалидних лица - није реализован због настале епидемиолошке ситуације.
8. Програм за подршку почетницима у бизнису - правно финансијско саветовање у пословању. Јавни позив је расписан 07.06.2021.године. Укупно опредељена средства Одлуком о буџету града Панчева за 2021. годину износила су 500.000,00 динара од којих је за потребе праћења 6 субвенционисаних лица утрошено укупно 500.000,00 динара.Закључен је Споразум о сарадњи број VI-19-112-93/2021 од 16.08.2021. године са агенцијом за књиговодствене услуге Туцаков.
9. „Помоћ при запошљавању и samozapošljavanje угрожених група“ који се реализује према закљученом Уговору о сарадњи број VI-19-112-104/2021 од 31.08.2021. године са организацијом ХЕЛП. Укупна вредност пројекта је 75.000 евра, од чега су укупна средства Града у износу од 2.600.000,00 динара. У овој мери подржано 33 предузетника). Мера се реализује током 2022. године.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ КРОЗ МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА		16,00	30,00	38,00	Кроз Мере- Јавни позив за реализацију мере - самозапошљавање и јавни рад
Извор верификације	Уговори				
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА		9,00	15,00	18,00	Кроз Мере- Јавни позив за реализацију мере - самозапошљавање и јавни рад
Извор верификације	Уговори				
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 50 ГОДИНА КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА		1,00	7,00	5,00	Кроз Мере- Јавни позив за реализацију мере - самозапошљавање и јавни рад
Извор верификације	Уговори				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4001	ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2022-2028	4.400.000,00	1.346.400,00	1.346.400,00	100,00%
Одговорно лице:	секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Према Закону о планском систему Републике Србије ("Сл. гласник РС" бр. 30/2018), обавеза локалне самоуправе је да донесе план развоја као дугорочни елемент развојног планирања за период од најмање 7 година који усваја скупштина ЈЛС. Скупштина града Панчева донела је Одлуку о изради Плана развоја града Панчева 2022-2028, број II-04-06-05/2021-4 од 02.04.2021. године, као иницијални акт којим започињу активности на изради планског документа најширег обухвата и највишег значаја за град.

Влада АПВ је 25.02.2021. године путем Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписала „Конкурс за суфинансирање израде планова развоја јединица локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине“, на основу кога су Панчеву додељена суфинансирајућа средства за Израду плана развоја у износу од 1.000.000,00 динара и средства су реализована у извештајном периоду.

Градско веће града Панчева је 22.04.2021. године донело Решење о образовању Координационог тима за израду Плана развоја града Панчева.

Град Панчево је 16.09.2021. године закључио „Уговор о набавци услуге израде Плана развоја града Панчева“ са групом понуђача коју чине Business Development Solution Consulting и Економски факултет Универзитета у Београду, а Секретаријат за привреду и економски развој је задужен за праћење и реализацију Уговора. Износ од 346.400,00 је реализован за услугу консултантске фирме након достављеног првог извештаја по уговоору.

Решењем Градоначелника града Панчева, за утврђене области планирања формиране су тематске радне групе и подгрупе за израду Плана развоја. Спроведен је процес консултација кроз прикупљање одговора на 5 анкетних упитника који су били објављени на сајту града Панчева у периоду од 23.11.2021. године, и састанке фокус група. Ангажовани консултанци су урадили преглед и анализу постојећег стања по утврђеним областима планирања, процену финансијског капацитета града Панчева, SWOT матрице за 5 утврђених области планирања, преглед актуелног стања по планским областима и резултате процеса консултација са анализом резултата рада фокус група по планским областима и обрађеним резултатима 5 анкетних упитника. У току су активности на дефинисању циљева и мера за све области планирања. Реализација је и даље у току.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗРАДА ДОКУМЕНТА - СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2022-2028				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАЂЕН ДОКУМЕНТ - СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2022-2028		0,00	1,00	0,00	Пројекат се реализује у складу са планираном динамиком. Реализација је и даље у току.
Извор верификације	Уговор				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21.005.526,00	27.418.846,00	25.073.205,05	91,45%
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 2021. годину износио је у укупно 26.133.846,00 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“. Манифестације "Дани Дунава", "Новогодишњи базар" нису реализоване због епидемиолошке ситуације. Туристичка организација је реализовала манифестацију "Улица новогодишње чаролије" и један сегмент манифестације „Дани Вајферта“ - Вајфертова трка. Извештај о реализацији ових и других многобројних активности презентује се Скупштини града, кроз годишњи Извештај о реализацији плана и програма за 2021. годину. Такође, Туристичка организација је планирала и реализовала и друге активности које су биле утврђене кроз План и програм рада ТОПа за 2021. годину.

Назив циља програма	ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТИРИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ (ДАНИ ДУНАВА, НОВОГОДИШЊИ БАЗАР, ДАНИ ВАЈФЕТРА И УЛИЦА НОВОГОДИШЊЕ ЧАЛОРИЈЕ)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА		1,00	4,00	1,00	Планиране манифестације „Дани Дунава и Новогодишњи базар“ нису одржане због епидемиолошке ситуације. Манифестација „Улица новогодишње чаролије“ је одржана
Извор верификације	Извештај ТОП-а				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Програмска активност	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	19.720.526,00	27.418.846,00	25.073.205,05	91,45%
Одговорно лице:	директор Туристичке организације града 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

<p>БРОЈ ДОГАЂАЈА КОЈИ ПРОМОВИШУ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ЗЕМЉИ И/ИЛИ ИНОСТРАНСТВУ НА КОЈИМА УЧЕСТВУЈЕ ТО ГРАДА/ОПШТИНЕ</p>		<p>45,00</p>	<p>110,00</p>	<p>100,00</p>	<p>Број догађаја који су реализовани током 2021. године је у због пандемије коронавируса и забране окупљања коригован, већина догађаја се одржало, међутим, не у пуном капацитету, а неки су ипак отказани, као сајмови туризма код нас и у иностранству, пошто је пандемија знатно погодила туризам. С друге стране, манифестације и догађаје које смо организовали, трајали су дуже него ранијих година, тако да су излагачи имали више прилика да се представе јавности, а одржане су неке манифестације по први пут у нашем граду.</p>
<p>Извор верификације</p>	<p>Уговори о сарадњи, Одлука о подршци, Календар манифестација</p>				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Пројекат	4001	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. Планиране манифестације нису одржане због епидемиолошке ситуације, а средства планирана за њихово одржавање су одлуком руководства града пренамењена.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОРГАНИЗАЦИЈА ДВЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ - ДАНИ ДУНАВА И НОВОГОДИШЊИ БАЗАР				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ПРОМОВИШУ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ ГРАДА		0,00	2,00	0,00	Планиране манифестације нису одржане због епидемиолошке ситуације
Извор верификације	Извештај				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	191.110.000,00	180.741.728,00	152.025.039,11	84,11%
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 пројектима 0101-4001 и 0101-4002 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 2021 годину, као и пројекте 0101-4003 и 0101-4004.

Назив циља програма		РАСТ ПРОИЗВОДЊЕ И СТАБИЛНОСТ ДОХОТКА ПРОИЗВОЂАЧА			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УЧЕШЋЕ КОРИШЋЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА (КПЗ) У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ ЈЛС ПОДРУЧЈЕМ ИИИ КАТЕГОРИЈЕ	%	19%	20%	20%	У октобру 2021. године спроведен је први круг лицитације за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву. Други круг лицитације за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву биће спроведен крајем фебруара 2022. године
Извор верификације	Број закључених уговора				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	100.330.922,00	104.765.852,00	76.605.045,86	73,12%
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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
КИЛОМЕТАР АТАРСКОГ ПУТА	км	8,55	15,00	5,00	Спроведена јавна набавка и Уговор закључен дана 28.10.2021. године. У току је реализација Уговора.
Извор верификације	закључени уговори				

ПРОЦЕНАТ ОБУХВАЋЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	%		90%	90%	У октобру 2021. години спроведен је први круг лицитације за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву. Други круг лицитације за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Панчеву биће спроведен крајем фебруара 2022. године
Извор верификације	Усвојен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	8.110.000,00	8.112.156,00	7.588.515,03	93,54%
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, 16/2018 и 87/2019) и члана 59. и 98. ст. 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева”, бр. 25/15 – пречишћен текст, 12/2016, 8/2019, 16/2019 и 2/2021), по претходној сагласности Министарства пољопривред, шумарства и водопривреде датој Решењем бр. 320-00-05281/2021-09 од 24.06.2021. године, Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана 05.07.2021. године донело је ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ, број: П-05-06-16/2021-34

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) као и исплата накнаде ангажованим противградним стрелцима .

Назив циља програмске активности / пројекта	ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ НАБАВЉЕНИХ РАКЕТА		47,00	50,00	47,00	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		18,00	18,00	18,00	нема одступања
Извор верификације	уговори са стрелцима				

Назив циља програмске активности / пројекта					
УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ ЖЕНСКИХ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ РЕГИСТРОВАНИХ УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА	%	27%	24%	39%	Укупно се на Јавни позив јавило 28 удружења, од којих је 11 женских. Због епидемиолошке ситуације четири удружења су вратила одобрена средства: Студио „Панука“ вратило је у буџет града Панчева износ од 100.000,00 динара, Удружење повртара и воћара „Брестовачки род“ Банатски Брестовац вратило је износ од 250.000,00 динара, Актив жена „Сосе“ у укупно одобреном износу од 120.000,00 динара утрошено је 100.000,00 динара, а враћено је 20.000,00 динара и Удружење грађана „Новосељански паори“ Бнатско Ново Село вратило је износ од 250.000,00 динара
Извор верификације	број пријава по Јавном позиву				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4001	КОМАСАЦИЈА (ГРАД ПАНЧЕВО)	21.669.078,00	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. године донела је Одлуку о уређењу пољопривредног земљишта комасацијом на територији Града Панчева бр.ИИ–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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
% РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА	%	0,00	0,00	0,00	Ребалансом су средства за ову намену опредељена за друге намене
Извор верификације	Уговори и решења				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4002	ПОЉОЗАШТИТНИ ПОЈАС НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА	11.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата					

**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 је ЈКП "Зеленило" Панчево комплетно извршило планиране послове и да је за то имало довољно средстава опредељених буџетом за 2021 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА МЕРА (ЦИЉЕВА) УСВОЈЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА	%	65%	65%	65%	циљана вредност је остварена
Извор верификације	надлежна комисија				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4003	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ	50.000.000,00	50.500.000,00	50.467.759,04	99,94%
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. Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару врши се сукцесивно, а у складу са Елаборатом о утврђивању броја, количина и места настанка дивљих депонија комуналног отпада у 9 насеља града Панчево и то: Старчево, Долово, Омољица, Качарево, Глогоњ, Јабука, Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Иваново који је израдио „Драго Пројект“ д.о.о. Београд, фебруара 2021. године.

Назив циља програмске активности / пројекта	ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ				
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
МЗ УКЛОЊЕНИХ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ	м3	62.150,17	12.053,00	12.478,00	На локацији дивље депоније к.о. Качарево са катастарске парцеле топ. бр. 5712/20
Извор верификације	извештаји стручног надзора				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4004	КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ	0,00	2.363.720,00	2.363.719,18	100,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програм се спроводи у складу са Уредбом Владе Републике Србије о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће и окућнице на територији РС за 2021. годину на основу које је Министарство за бригу о селу расписало јавни конкурс.

Општи циљ Програма је смањење миграторних кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима Републике Србије, мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања. Специфични циљеви овог програма су:

- Повећање броја становника у селима;
- Смањење просечне старости становништва у селима;
- Повећање стопе natalитета и побољшање демографске структуре у селима;
- Покретање и раст привредних активности на селу.

Назив циља програмске активности / пројекта		Мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања.			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Закључени уговори са Министарством			2,00	2,00	Није дошло до одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације	Број закључених Уговора				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	100.615.205,00	75.851.515,00	69.611.926,45	91,77%
Одговорно лице:	Већник задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програмом "Заштита животне средине" управља се заштитом животне средине и природних вредности, комуналним отпадом заштићеним 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 одговорним 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА НАМЕЊЕН ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БУЏЕТ	%	1,83%	1,50%	1,13%	Имајући увиди и даље тешку ситуацију у вези пандемије вируса Covid-19, многе активности које су планиране нису се могле реализовати, док су неке набавке спроведене али се односе и на наредну буџетску годину.
Извор верификације	Књиговодствена документација				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13.704.866,00	8.271.526,00	7.522.519,80	90,94%
Одговорно лице:	Већник задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

**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 електромереже 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 новембра 2021 (обављен редован и ванредни сервис); Мониторинг система за контролу квалитета ваздуха града Панчева која се састоји 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-13-404-162/2021 од 15.9.2021 је покривена планирана динамика одржавања и важи до утрешка средстава, тј до септембра 2022. Уговором бр XI-13-404-150/2020 од 4.9.2020 било је покривено одржавања до септембра 2021. За исправан рад мониторинга битни су технички гасови и гасне смеше па је њихова редовна набавка део ове програмске активности . Уговором бр XI-13-404-148/2020 од 01.9.2020 који важи до утрешка средстава, тј до септембра 2021 и уговором XI-13-404-145/2021 од 8.9.2021 је настављена динамика. Такође у оквиру ове програмске активности 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПЛАНОВА /ПРОГРАМ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА	број	0,00	1,00	0,00	У току 2021 године започета је реализација израде Плана квалитета ваздуха ( уговором XI-13-404-139/2021 од 8.9.2021 ) и завршиће се у 2022. години У пројектној активности 0401-0002
Извор верификације	Урађен план/програм				
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКТА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ	број	0,00	1,00	1,00	Исплата је планирана Одлуком о буџету за 2022. годину, Пројекат 0401-5001 ( уговором XI-13-404-255/2020 од 8.9.2021 реализовано )
Извор верификације	Урађен план				
ПОВЕЋАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	број стабала	4.005,00	3.000,00	3.023,00	План је реализован
Извор верификације	Број посађених стабала				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0002	ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26.167.064,00	14.527.659,00	12.361.418,00	85,09%
Одговорно лице:	Већник задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

**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 РМ<sub>10</sub> са накнадном анализом токсичног метала живе и полиароматични угљоводонични (ПАУ) и бензо(а) пирена) Од 2013. год. из средстава буџетског програма фонда за заштиту животне средине финансирају се специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха мобилним возилом на мерном месту "Народна башта" а и на другим местима на територији града Панчева у ситуацијама повећаног аерозагађења. Мониторинг полена се врши сваке године на једном мерном месту за 24 биљне врсте. Аерополен се сакупља апаратом (клопка за алергени полен) који је у власништву Града Панчева а смештен је на крову зграде Градске управе Панчево. Град Панчево спроводи дугогодишње систематско праћење квалитета ваздуха ради праћења степена загађености ваздуха у односу на граничне вредности, праћења трендова концентрација по зонама, идентификације извора загађења, информисања јавности и давања препорука за понашање у време епизодних загађења ваздуха, процене изложености популације и предузимање мера за заштиту ваздуха од загађивања и сагледавање утицаја предузетих мера. На основу података о нивоу загађујућих материја 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 13 локалитета (у 25 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 Омољници, 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 за класу I, II и III и осталом релевантном регулативом која се односи на површинске воде као и Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл. гласник РС", бр. 74/2011) за класе I-II, II-III и III-IV. Испитивање квалитета земљишта на територији града Панчева обухвата праћење физичко-хемијских параметара земљишта и реализовање 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 граничним вредностима загађујућих штетних и опасних материја у земљишту ("Сл. гласник РС", број 30/18 и 64/19) и Уредбом о систематском праћењу стања квалитета земљишта ("Сл. гласник РС", број 88/20 и 64/19). 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 животnoj 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 животnoj 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

БРОЈ ИЗВРШЕНИХ МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ	број	1 ИЗВЕШТАЈ / 7 ЛОКАЦИЈА	1 ИЗВЕШТАЈ / 7 ЛОКАЦИЈА	1 ИЗВЕШТАЈ / 7 ЛОКАЦИЈА	Реализација Уговора бр. XI-13-404-211/2019. и бр. XI-13-404-209/2019. се завршава са 31.12.2021. уз напомену да се плаћања за децембар и завршни извештај врше у 2022. години
Извор верификације		Годишњи извештај квалитета ваздуха			
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ВОДА (ПОДЗЕМНИХ)	број	0,00	1 ИЗВЕШТАЈ / 2 КАМПАЊА / 12 ЛОКАЛИТЕТА	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 КАМПАЊА / 13 ЛОКАЛИТЕТА	Реализација Уговора бр XI-13-404-138/2021 од 10. 9. 2021. је у току, све се реализује по плану, а друга кампања ће се реализовати у 2022 години до завршетка уговора.
Извор верификације		Годишњи извештај о квалитету подземних вода			
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ВОДА (ПОВРШИНСКИХ)	број	0,00	6 ИЗВЕШТАЈА / 6 КАМПАЊА НА 8 КУПАЛИШТА	6 ИЗВЕШТАЈА / 6 КАМПАЊА НА 8 КУПАЛИШТА	
Извор верификације		Годишњи извештај о квалитету површинских вода			Активности су реализоване по плану
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ПОЛЕНА	број	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 ЛОКАЦИЈА / 24 БИЉНЕ ВРСТЕ	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 ЛОКАЦИЈА / 24 БИЉНЕ ВРСТЕ	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 ЛОКАЦИЈА / 24 БИЉНЕ ВРСТЕ	
Извор верификације		Годишњи извештај полен			активности су реализоване по плану
БРОЈ ИЗВРШЕНИХ МОНИТОРИНГА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ	број	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 КАМПАЊА / 41 ЛОКАЦИЈА	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 КАМПАЊА / 41 ЛОКАЦИЈА	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 КАМПАЊА / 41 ЛОКАЦИЈА	Реализација Уговора бр XI-13-404-106/2021 од 9. 7. 2021. је у току, све се реализује по плану, а друга кампања ће се реализовати у првој половини 2022 години до завршетка уговора.
Извор верификације		Годишњи извештај о буци			
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА	број	0,00	1 ИЗВЕШТАЈ / 2 КАМПАЊА / 35 ЛОКАЛИТЕТА	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 КАМПАЊА / 35 ЛОКАЛИТЕТА	Реализација Уговора бр XI-13-404-149/2021 од 30. 8. 2021. је у току, све се реализује по плану, а друга кампања ће се реализовати у првој половини 2022 години до завршетка уговора.
Извор верификације		Годишњи извештај о квалитету земљишта			

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	13.500.000,00	12.800.000,00	94,81%
Одговорно лице:	Већник задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

**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 2021.годину за Парк природе "Поњавица" се обухвата ангажовање чуварске службе, уклањање инвазивних врста кошењем, селективни излов алохтоних врста, порибљивање, мониторинг рибљег фонда, шумљивање, чишћење терена од нагомиланог отпада и организација едукативних радионица. Годишњим програмом управљања спомеником природе "Два стабла белог јасена код Долова" за 2021.годину предвиђено је уклањање отпадака, саврха 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 управљања спомеником природе "Ивановачка ада" за 2021.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. Годишњи програм управљања спомеником природе "Стабло црвенолисне букве у Омољици" за 2021. 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 ДОМЕНУ ПОСТОЈАЊА СТРАТЕШКИХ И ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА КАО И МЕРА ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	
ИЗВЕШТАЈ (ГОДИШЊИ О ЗАШТИЋЕНОМ ПРИРОДНОМ ДОБРУ)	ком	4,00	4,00	4,00	
Извор верификације	Извештај				активности су реализоване по плану

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				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ НОВИХ ПОСАЂЕНИХ САДНИЦА (ГОДИШЊИ)/БРОЈ САДНИЦА	ком	1(2500)	1(2500)	1(2500)	нема одступања
Извор верификације		Извештај			

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0004	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	14.743.275,00	14.743.275,00	14.039.836,85	95,23%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Водовод и канализација"					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Током 2021. настављени радови на изградњи канализационе мреже. Радови су завршени у 2021. години (Записник о промопредаји радова потписан 25.10.2021.). Изграђено је : 511,00 м фекалне канализације пречника од 250 и 215,00 м фекалне канализације пречника од 315.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ШАРПШЛАНИНСАКЕ У ПАНЧЕВУ. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ШАРПЛАНИНСКЕ И СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ НАСЕЉА МИСА - УЛИЦЕ ЧИЈА БИ БУДУЋА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ГРАВИТИРИЛА КА ИЗГРАЂЕНОЈ ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ.				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ЗАВРШЕНОСТИ РАДОВА И БРОЈ ПРИКЉУЧЕЊА	%	100%	90%	100%	Радови на изградњи мреже завршени у 2021.години.
Извор верификације	Записник о промопредаји радова и Окончана ситуација за извршене радове.				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	4001	ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈА	3.800.000,00	3.718.880,00	3.193.776,80	85,88%
Одговорно лице:	Већник задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

**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 одн средња школа проглашена школом победницом акције "Сакупи и уштеди - вреди", која се спроводи седам 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 добија награду 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 7. циклус акције "Сакупи и уштеди – вреди". Дотације невладиним организацијама где спадају Едукативни програми из области заштите животне средине по конкурс су уплаћене на основу одлуке Комисије за доделу средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката и пројеката-манифестација у области заштите животне средине за 2021. Подржани су пројекти и пројекти-манифестације чији се садржај односи на област заштите животне средине, према конкурсним задацима, пројекти који промовишу заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности са територије Града Панчева и околних насеља, али и са територије других градова и насељених места из Србије, под условом да се предложени пројекат, односно пројекат-манифестација реализује на територији града Панчева. На адресу конкурсне Комисије је у назначеном року стигла 21 уредно затворена коверта од чега 10 предлога за Конкурс за суфинансирање пројеката и 11 предлога за Конкурс за суфинансирање пројеката-манифестација. Комисија је средства определила за 10 пројеката и 7 пројеката – манифестација, а то су: (пројекти) –1. „Компостирање у домаћинствима у пилот-зони Града Панчева-МЦ „Карика уметност наука“ Панчево,2.“Торба уместо кесе“ Удружење Актив Младих Долово,3. „Без њих се не може“ Друштво пчелара подружница Панчево,4.Уређење-чишћење накупљених мањих количина смећа на улицама насељеног места Иваново- Удружење „Селект“ Иваново,5.“Уређење излетишта „Скела“-Асоцијација младих „Јувенис“ Глогоњ,6.“Упознајмо флору и фауну нашег краја“-“Малин“ Суботица ,7.“Нула отпада“-Удружење грађана Одред извиђача“Надел“ Старчево,8.“Чистије,уредније,боље“-Удружење грађана „БАНСИФ“ Панчево,9.“Садимо заједно“-Омладинско удружење Банатски Брестовац,Банатски Брестовац,10.“Млади за чистији град“-Удружење Унија младих града Панчева,Панчево и (пројекти-манифестације)-1.“Обновимо природу,обновимо себе“-Ловачко друштво „Стрела“ Банатски Брестовац,2.“Уређење приобаља Дунава“-Удружење за рурални развој „Ивановачка ада“ Иваново,3.“Дани екологије у Омољици“-Удружење грађана „Хомољица“ Омољица,4.“Повратак природи“-Удружење ЕКО БАНАТ,Банатски Брестовац,5.“Птице станарице“-Студио „Панука“Панчево,6.“Дани Тамиша 2021“-Центар за информисање,образовање и предузетништво „Облак“ Панчево,7.“ОПИСМЕЊАВАЊЕ“-Удружење грађана „Други нови центар Панчево,Панчево.Одобрена средства за суфинансирање пројеката за 2021. годину су 1.418.876,80 динара,за суфинансирање пројеката-манифестација одобрена средства су 1.500.000,00 динара.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
БРОЈ ОДРЖАНИХ РАДИОНИЦА И ЕКСКУРСИЈА	број	1,00	12,00	12,00	активности су реализоване по плану
Извор верификације					
БРОЈ ИЗДАТИХ ЕДУКАТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА	број	0,00	2,00	0,00	Часопис Екопедија се више не издаје због смањеног броја стручних кадрова
Извор верификације					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	4002	ПРОЈЕКТИ КОРИШЋЕЊА АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14.400.000,00	7.290.175,00	5.894.375,00	80,85%
Одговорно лице:	Већник задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Израда пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката се реализовала у току 2021.године, али није завршена. Уговор број: XI-13-404-235/2019 је потписан 12.02.2020.године и у току је израда наведеног документа за објекат зграде Градске управе. Обзиром да је било пуно примедби на достављену документацију више пута је враћано извођачу радова на допуне и корекције. Очекује се да пројектно техничка документација буде готова и достављена почетком 2022.године. Програмска активност Израда пројектно техничке документације за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката (школа) је у процедури за Основну школу "Ђура Јакшић" у Панчеву. Реализација није завршена у 2021.години јер је предата документација Агенцији за имовину за упис спрата школе (није био уписан). Очекује се завршетак документације у другој половини 2022.године. Пројекти енергетске ефикасности за месне заједнице, јавна и јавно-комунална предузећа и школе реализовани су у 2021.години. Средства су добиле МЗ "Јабучка" и МЗ "Иваново" за замену дотрајале столарије и побољшање енергетске ефикасности. Програмска активност Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта је реализована 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКТАТА	ком	0,00	1,00	0,00	Пројектна документација није уређена из објективних разлога. За пројектно-техничку документацију за зграду Градске управе било је пуно примедби па је враћана на корекције. Документација за основну школу "Ђура Јакшић" није могла да буде завршена јер се чека одговор од Агенције за имовину
Извор верификације	Урађена пројектна документација				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	5001	ПРОЈЕКТИ РЕКУЛТИВАЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И ЗАТВАРАЊА СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ	14.400.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00%
Одговорно лице:	Већник задужен за заштиту животне средине и одрживи развој					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Покренута је јавна набавка за пројекат затварања, санације и рекултивације старе депоније у Панчеву .Због епидемије Ковид 19 ,ЈН је покренута тек крајем 2020. године. У 2021 Пројекат је реализован у потпуности

Назив циља програмске активности / пројекта		САНАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УРАЂЕН ПРОЈЕКАТ	број	0,00	1,00	1,00	Нема одступања
Извор верификације	пројекат				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	825.246.898,00	1.266.498.939,00	1.202.137.932,24	94,92%
Одговорно лице:	Председник комитета за безбедност саобраћаја					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Безбедно, ефикасно и квалитетно функционисање саобраћаја је предуслов развоја привреде сваког града. Одговарајућа и квалитетна саобраћајна инфраструктура и њено редовно и периодично одржавање доприноси 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА/ИНЦИДЕНАТА		309,00	280,00	480,00	Узрок повећања броја саобраћајних незгода је у диктној вези са повећаним бројем моторних возила и појачаним интезитетом саобраћаја.
Извор верификације	Портал безбедности ЦМВ				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	566.542.898,00	843.983.774,00	838.198.761,52	99,31%
Одговорно лице:	Директор Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

Назив циља програмске активности / пројекта	ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА					
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПОПРАВЉЕНИХ И НОВОПОСТАВЉЕНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА И СЕМАФОРА			689,00	800,00	1.150,00	ЈП „Урбанизам“ Панчево, као управљач пута у 2021. години, реализовао је све потребне активности на одржавању општинских путева и улица у складу са Планом и издатим налозима од стране надлежног органа за инспекцијске послове и органа надлежног за техничку регулацију саобраћаја. Планирани циљеви из програма саобраћаја су делимично реализовани, у делу који се односи на постављање нове саобраћајне вертикалне сигнализације су реализовани у односу на постављени индикатор 143%
Извор верификације	Ситуације редовног одржавања					
ДУЖИНА ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (У КМ)			241,00	200,00	195,00	Планирани циљеви из области програма саобраћаја у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације су реализовани у односу на постављени индикатор 97,5%.
Извор верификације	Ситуације редовног одржавања					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	150.000.000,00	190.000.000,00	189.999.999,33	100,00%
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 у односу на циљну је 100%.

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ КОРИСНИКА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	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%	100%	100%	
Извор верификације	Информациони систем				нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Програмска активност	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	57.204.000,00	71.809.560,00	67.778.142,36	94,39%
Одговорно лице:	Председник комитета за безбедност саобраћаја					

**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, односно 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				Образложење одступања остварене од циљне вредности
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	
СТЕПЕН ПОКРИВЕНОСТИ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЕДУКАТИВНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗАШТИТНИМ МАТЕРИЈАЛОМ	%	100%	100%	100%	
Извор верификације	квантитативни и квалитативни записник				нема одступања
БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА/ИНЦИДЕНАТА У ОДНОСУ НА БРОЈ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		309,00	280,00	490,00	Узрок повећања броја саобраћајних незгода је у диктној вези са повећаним бројем моторних возила и појачаним интезитетом
Извор верификације	Портал безбедности саобраћаја, Центра за моторна возила				
ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА ЂАКА ПРВАКА НА САОБРАЋАЈНОМ ПОЛИГОНУ	%	0,00	100%	100%	
Извор верификације	квантитативни и квалитативни записник				нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	4001	ЈКП ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ	3.500.000,00	3.951.631,00	3.951.630,08	100,00%
Одговорно лице:	Ликвидациони управник					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Планиране активности спровођења поступка ликвидације су се оствариле по предвиђеном плану, урађена је процена имовине, усаглашавање потраживања и обавеза, као и поступак јавног оглашавања и продаје исте.

Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПАНЧЕВО				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПАНЧЕВО	%		50%	50%	
Извор верификације	Праћење плана и програма				нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5001	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	20.000.000,00	1.000.000,00	796.800,00	79,68%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У овом програму завршена је инвестиција Израда техничке документације за изградњу регионалне депоније у Панчеву а за остале инвестиције које су биле планиране у овом програму средства су ребалансом преусмерена за друге потребе па се те инвестиције преносе у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕКОНСТУКЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ ОБЈЕКТИМА У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			7,00	1,00	До одступања је дошло јер се део пројекта платио у ранијим годинама.
Извор верификације	Уговор				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5002	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ СЕВЕРНЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПАНЧЕВУ	28.000.000,00	45.753.974,00	24.213.728,60	52,92%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У овом програму је завршена инвестиција Израда техничке документације и изградња улице 7. нова 4 деоница и део инвестиције Израда пројектно техничке документације за укрсно место - кружни ток саобраћаја код Северне индустријске зоне у Панчеву код које је дошло до застоја због проблема са Ревизионом комисијом АПВ која је неколико пута враћала пројекат на дораду тако да се инвестиција преноси у наредну годину у којој се очекује позитивно мишљење Ревизионе комисије како би пројектант могао да заврши уговорено. Инвестиција -Изградња тротоара поред саобраћајница у Северној индустријској зони у Панчеву је започета у другој половини године када је закључен уговор са Министарством привреде али је дошло до застоја због несуклађености техничке документације па је потребно урадити нову техничку документацију како би се приступило извођењу радова тако да се и ова инвестиција наставља и преноси у наредну годину

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			2,00	1,00	До одступања је дошло због неусклађености техничке документације
Извор верификације	уговор				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			3.250 М	1.630 м	До одступања је дошло јер радови на изградњи тротоара нису ни започети док се не усклади техничка документација
Извор верификације	уговор				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5003	РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ПАНЧЕВУ	0,00	110.000.000,00	77.198.870,35	70,18%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција -Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара је започета крајем године када је закључен уговор са извођачем и започети су радови али због временских услова радови су прекинати и инвестиција се преноси и наставља у наредној години.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ	m		900 М	630m	До одступања је дошло због лоших временских услова
Извор верификације	уговор са извођачем				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5004	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА КРУЖНОГ ТОКА	0,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Овим пројектом биле су планиране две инвестиције Израда Техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли и Израдња кружног тока код Плинару. Средства која су била намењена за израду ових пројекта ребалансом су преусмерена за друге намене па се инвестиције преносе у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗГРАДЊА КРУЖНОГ ТОКА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
			1,00	0,00	
Извор верификације	Извршење Буџета града Панчева				Одложена је реализација за 2022 годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
			1,00	0,00	
Извор верификације	Извршење Буџета града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5005	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИХАЈЛА ОБРЕНОВИЋА	0,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Стручни надзор					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Пројектом је било предвиђено да се ради реконструкција целе улице у две фазе али ребалансом су средства преусмерена за другу намену па се пројекат одлаже за 2022. годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
дужина улице која је реконструисана	м		210,00	0,00	Одложена је реализација за 2022. годину
Извор верификације	Извршење Буџета града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	652.467.572,00	764.339.804,00	725.647.743,29	94,94%
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 одређена овим програмом намењена су за финансирање рада 22 објекта при ПУ "Дечја радост" Панчево и за финансирање 9 објеката при основним школама у насељеним местима. У овим објектима смештено је укупно 2598 деце уписане у школској 2021/2022. години закључно са јунским уписним роком.

Назив циља програма					
ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ УПИСАНЕ ДЕЦЕ У ОДНОСУ НА БРОЈ УКУПНО ПРИЈАВЉЕНЕ ДЕЦЕ (%ДЕВОЈЧИЦА И % ДЕЧАКА)		87% (47% девојчица и 53% дечака)	88 % (55% ДЕВОЈЧИЦЕ И 45% ДЕЧАЦИ)	85 % (40% ДЕВОЈЧИЦЕ И 60% ДЕЧАЦИ)	Већи број рођене деце у генерацијама које се уписују у вртиће и затечена структура
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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОБЈЕКТА КОЈИ СУ ПРИЛАГОДИЛИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКТА ПУ	%	25%	30%	28%	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	641.967.572,00	696.475.924,00	662.847.201,60	95,17%
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 одређена овом програмском активношћу намењена су за функционисање 21 објекта при ПУ "дечја радост" Панчево и за функционисање 9 објекта при основним школама у насељеним местима. У овим објектима смештено је укупно 2898 деце уписане у школској 2021/2022. 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН БРОЈ ДЕЦЕ У ГРУПИ (ЈАСЛЕ, ПРЕДШКОЛСКИ, ППП)		14,23,30 (47% девојчица и 53% дечака)	16,26,30 (55 % ДЕВОЈЧИЦА И 45 % ДЕЧАКА)	16,26,28 (43 % ДЕВОЈЧИЦА И 57 % ДЕЧАКА)	У складу са нормативом и законском ограничењу на проценат одступања формиране су групе са следећим просецима
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				
ПРОЦЕНАТ ДЕЦЕ ОСЛОБОЂЕНЕ ОД ПУНЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ	%	29%	30%	28%	Нешто је мањи обухват деце чији се боравак у предшколским установама регресира по разним основама.
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	4001	ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ ПРЕКО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ДЕЧЈА РАДОСТ" У ПАНЧЕВУ	5.500.000,00	5.500.000,00	5.468.741,80	99,43%
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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДЕЦЕ СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ/УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ		42/2735	42/2683	90/2898	Постоји одступање од планираног учешћа деце са потешкоћама у развоју у укупном броју деце која иду у ову установу обзиром на све већи број деце који је на овај начин укључен у редован образовни систем
Извор верификације					
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА ИЗДВОЈЕН ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГРАМА	%	0,10%	0,10%	0,09%	Постоји блаже одступање од планиране вредности обзиром да је буџет Града увећан због новопланираних инвестиција
Извор верификације					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	5001	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА НА СТРЕЛИШТУ	5.000.000,00	1.200.000,00	1.199.520,00	99,96%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму је започета у овој години али је због застоја у изради техничке документације дошло до преусмеравања средстава Ребалансом па је у овој години плаћен само део израђене техничке документације. Инвестиција се наставља у наредној години када се очекује завршетак израде техничке документације за вртић као и плаћање.

Назив циља програмске активности / пројекта		ПРОШИРЕЊЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		0,00	1,00	0,00	До одступања је дошло јер се плаћање врши у две године
Извор верификације	уговор са пројектантом и фактуре				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАЊЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	5002	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ У ОШ "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" У ДОЛОВУ	0,00	16.000.000,00	10.968.400,20	68,55%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму је завршена, комплетно је реконструисан простор школе и урађен вртић са целокупним грађевинским радовима и ентеријером али због вишкова радова и израде Анекса уговора плаћање окончане ситуације се преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
АДАПТАЦИЈА УЧИОНИЦА У ПРОСТОР ЗА ВРТИЋ			1,00	1,00	
Извор верификације	уговор и ситуације				нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2001	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	5003	КУПОВИНА ВРТИЋА "ЗАБАВНИК" У ПАНЧЕВУ	0,00	45.163.880,00	45.163.879,69	100,00%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Град је уговором о прибављању непокретности број ОПУ:1322-2021од 14.09.2021. године купио зграду у функцији осталог образовања-обданиште за децу и истим је дефинисано плаћање у три рате, и то: 50% у 2021, 25% у 2022. години и 25% у 2023. години. У досада формираних 122 групе деце у овој предшколској установи било уписано 2724 детета и да је на листи чекања било 420 деце, а да је давањем сагласности да се формира још 9 група створена могућност да у овој установи буде смештено још 174 детета и да се листа чекања смањи на 246 деце, што свакако оправдава овај захтев и настојање града Панчева да у потпуности реши проблем деце која чекају своје место у вртићима .

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ИСПЛАЋЕНЕ ВРЕДНОСТИ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА			50%	50%	
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				Нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	205.674.810,00	209.715.810,00	204.880.494,82	97,69%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавен службе и социјална питања					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Овај програм се спроводи у складу са законом. Средства одређена за овај програм утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инвестиционог 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА ПО ПОЛУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСТВОВАО НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА		21(11Ж/10М)	2.1 % ( 45 % Ж И 55 % М)	1,9% (47Ж И 53 % М)	Остварен је нешто нижи проценат ученика који је учествовао на Републичким такмичењима
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

Назив циља програма		УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОБЈЕКТА КОЈИ СУ ПРИЛАГОДИЛИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКТА ОСНОВНИХ ШКОЛА			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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	205.674.810,00	209.715.810,00	204.880.494,82	97,69%
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 одређена за ову програмску активност утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инвестиционог 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ (РАЗВРСТАНИ ПО ПОЛУ)		21(11Ж/10М)	22 ( 11Ж / 11 М )	20( 10Ж / 10 М )	Тренутно уписане генерације деце формирају овакав просек
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

Назив циља програмске активности / пројекта					
ПОВЕЋАЊЕ ДОСУПНОСТИ И ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОБЈЕКТА ПРИЛАГОЂЕНИХ ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА	%	45%	45%	45%	Нема одступања
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

Назив циља програмске активности / пројекта					
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ ПОДРЖАНЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ШКОЛАМА		247/9.570 (120 ДЕВОЈЧИЦА И 127 ДЕЧАКА)	310/9.570 (160 ДЕВОЈЧИЦА И 150 ДЕЧАКА)	295/9865 (145 ДЕВОЈЧИЦА И 150 ДЕЧАКА)	Постоји блаже одступање од планираних вредности ученика који су заинтересовани за едукацију у Регионалном центру за таленте
Извор верификације	Основне школе на територији Града и Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	5001	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КОТЛАРНИЦАМА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	0,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестицију у овом програму су планиране у буџету крајем године па због кратког рока није било могуће спровести јавну набавку. Средства су преусмерена за друге обавезе а инвестиције се преносе у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КОТЛАРНИЦАМА			2,00	0,00	До одступања је дошло јер није било могуће спровести јавну набавку
Извор верификације	Извршење буџета града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	121.348.071,00	126.629.429,00	122.066.193,56	96,40%
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 одређена за овај програм утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инвестиционог одржавање и опрему за 9 средњих школа на територији града Панчева.

Назив циља програма		ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
БРОЈ ДЕЦЕ КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ (РАЗЛОЖЕН ПО РАЗДРЕДИМА И ПОЛУ)		5418 (213Р/2712Ж/2706М)	5418 (213Р/2750Ж/2668М)	5372 (212Р/2720Ж/2652М)	Тренутно уписане генерације деце формирају овакав просек
Извор верификације	Средње школе на територији града Панчева				

Назив циља програма		УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
БРОЈ ОБЈЕКТА КОЈИ СУ ПРИЛАГОДИЛИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКТА СРЕДЊИХ ШКОЛА		5/10	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	108.239.963,00	113.950.321,00	111.534.722,96	97,88%
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 одређена за ову програмску активност утрошена су за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инвестиционог 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ		26,00	26,00	25,00	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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ ПОДРЖАНЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ШКОЛАМА		155/5418	170/5418	175/5372	Нешто виши број талентоване деце који је подржан од стране Града
Извор верификације	Средње школе на територији Града и Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Програмска активност	0002	ПОДРШКА РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ	9.908.108,00	9.979.108,00	9.965.670,60	99,87%
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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ ИЗДВОЈЕН ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА	%	0,18%	0,18%	0,16%	Износ у овој програмској активности планиран је на нивоу прошле године док је износ укупног буџета виши обзиром на чињеницу да су значајнија средства опредељена за инвестиције значајне за Град
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				

Назив циља програмске активности / пројекта					
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УЧЕНИКА, ПО ПОЛУ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ЦЕНТРУ/У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА		350/19.988 (170Ж и 150М)	450/14.988 ( 223 Ж и 227 М )	375 ( 180 Ж и 195 М )	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	5001	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	3.200.000,00	2.700.000,00	565.800,00	20,96%
Одговорно лице:	надзор					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У овом програму имамо две инвестиције, израда техничке документације за школу Паја Маргановић и Гимназију. Код израде техничке документације школе Паја Маргановић дошло је до проблема у изради техничке документације у вези статике па су преговори са пројектантом у току и инвестиција се преноси у наредну годину када се очекује завршетак уговореног. Код израде техничке докуменатције за Гимназију је такође дошло до застоја у изради техничке докуменатције, урађен је један део тражене документације који је и плаћен, па се инвестиција преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		0,00	2,00	0,00	Доступања је дошло због застоја у изради техничке документације
Извор верификације	Уговори са пројектантом				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	5002	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СПОРТСКЕ САЛЕ ГИМНАЗИЈЕ "УРОШ ПРЕДИЋ" У ПАНЧЕВУ	0,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму се преноси у наредну годину јер је Уговор са извођачем закључен на самом крају године у децембру месецу.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ САЛЕ			1,00	0,00	До одступања је дошло јер је уговор са извођачем закључен у децембру месецу
Извор верификације	Извршење буџета града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	365.804.831,00	396.174.448,00	339.035.837,44	85,58%
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 социјалне заштите или хранитељску породицу, становање уз подршку за младе и одрасле особе са интелектуалним тешкоћама као превенција институционализације, ургентни породични смештај, привремени смештај у прихваталишту 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 социјалне 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	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 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 СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ КОРИСНИКА МЕРА И УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА БРОЈ СТАНОВНИКА	%	6,2%	6.2%	6%	Дошло је до блажег одступања од планираних вредности, а све узевши у обзир број признатих права на одреген врсте помоћи Центра за социјални рад
Извор верификације	Установе социјалне заштите и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	96.980.435,00	129.790.134,00	112.200.878,93	86,45%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	
ПРОЦЕНАТ ГРАЂАНА КОЈИ ДОБИЈАЈУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ И ПОМОЋ У НАТУРИ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАЂАНА	%	4,54%	5%	4,91%	Постоји блаже одступање од планиране вредности
Извор верификације	Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево				
БРОЈ КОРИСНИКА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАЂАНА		4581/126000	5100/126000	2475/126000	Постоји значајно одступање у односу на планирану вредност што зависи од критеријума за доделу ове помоћи од стране Центра за социјални рад
Извор верификације	Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	9.178.448,00	9.178.448,00	8.179.919,40	89,12%
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 привремени 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГА СМЕШТАЈА ПРИХВАТИЛИШТА		37,00	40,00	17,00	У прихватилишту је привремено смештен нешто мањи број деце која су нађена на улици у односу на предвиђену, што зависи од конкретних околности али је условљено и епидемијом ковида
Извор верификације	Дома за децу и омладину без родитељског старања " Споменак" Панчево				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0003	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	112.869.504,00	111.084.744,00	101.050.847,37	90,97%
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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УДРУЖЕЊА / ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ		14,00	15,00	20,00	Постоји блаже одступања у односу на планиран број а у складу са расположивим средствима и критеријумима примењеним за бодовање
Извор верификације					
БРОЈ ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ		14,00	15,00	20,00	Постоји блаже одступања у односу на планиран број а у складу са расположивим средствима и критеријумима примењеним за бодовање
Извор верификације	Секретаријат за јевне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	39.726.444,00	41.326.700,00	40.332.042,19	97,59%
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 обезбеђена средства за зараде и накнаде 7 запослених и за неопходне материјалне трошкове за функционисање овог удружења. Црвени крст спороводи 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА НАРОДНЕ КУХИЊЕ ( ИЛИ БРОЈ ПОДЕЉЕНИХ ОБРОКА У НАРОДНОЈ КУХИЊИ)		1.390,00	1.450,00	1.690,00	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		215,00	260,00	200,00	Постоји блажи пад броја волонтера у посматраном периоду
Извор верификације	Црвени крст Панчево				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	106.350.000,00	88.250.000,00	75.651.895,50	85,72%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту и Директор Јавног предузећа "Урбанизам" Панчево					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Спровођење програмске активности Подршка деци и породици са децом реализује се у складу са Одлуком о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева и то кроз следећа права: право на једнократну помоћ мајкама за прворођено дете, право на новчану помоћ незапосленим продиљама, право на једнократну новчану помоћ мајкама за случај рађања тројки или четворки, новчана помоћ тројакама и четворкама до десете године и набавка уџбеника и прибора, право на једнократну новчану помоћ за набавку пакета за новорођенче, право на пригодан поклон за прворођено дете и накнада дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач правно или физичко лице. Иако је Предузеће "Урбанизам" предузело све неоподне активности да се припреми за почетак рада, епидемиолошка ситуација у земљи није дозвољавала реализацију плана и отпочињање рада у дечијем одмаралишту током целе 2021. календарске године, тако да одмаралиште није пружало услуге корисницима, али су сви важни системи у дечијем одмаралишту редовно одржавани и контролисани, за случај одлуке о отпочињању рада. Будући да је одмаралиште опремљено изузетно квалитетном, професионалном и веома вредном опремом и уређајима, обезбеђено је стално 24-часовно дежурство у објекту.

Назив циља програмске активности / пројекта		ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	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		893,00	893,00	0,00	Иако је Предузеће предузело све неоподне активности да се припреми за почетак рада, епидемиолошка ситуација у земљи није дозвољавала реализацију плана и отпочињање рада у дечијем одмаралишту током целе 2021. календарске године, тако да одмаралиште није пружало услуге корисницима, али су сви важни системи у дечијем одмаралишту редовно одржавани и контролисани, за случај одлуке о отпочињању рада. Будући да је одмаралиште опремљено изузетно квалитетном, професионалном и веома вредном опремом и уређајима, обезбеђено је стално 24-часовно дежурство у објекту.
Извор верификације	Број закључених уговора о пружању услуга, као и месечни и годишњи извештаји о реализацији				

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	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)		9,00	10,00	9,00	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	200.000,00	33,33%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за предшколско васпитање и образовање, социјалну и здравствену заштиту					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Спровођење програмске активности Подршка рађању и 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.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ДА ОСТВАРЕ ЖЕЉЕНИ БРОЈ ДЕЦЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	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 социјална питања				Нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Пројекат	4001	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 регистрација 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Пројекат	4002	"СТЕППИНГ СТОНЕ"-ПОДРШКА ЕУ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ И АКТИВНОЈ ИНКЛУЗИЈИ	0,00	15.844.422,00	1.420.254,05	8,96%
Одговорно лице:		финансијски менаџер пројекта				

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У вези са Закључком Градског већа бр. II-05-06-16/2021-9 од 11.02.2021. године којим се Градско веће града Панчева усагласило да Град Панчево учествује на Позиву ЕУ и УНОПС-а, а у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активної инклузији“ са предлогом пројекта „Steping stone“ одобрен је предлог пројекта и закључен је уговор бр. UNOPS-SHAI-2021-Grant-005 од 02.07.2021. Буџет пројекта је укупном износу од 393.936 долара. Средства су намењена за решавање стамбеног питања 9 жена жртвава породичног насиља, 3 лица са инвалидитетом и 1 сиромашне породице куповином /адаптацијом сеоских кућа укључујући 13 пакета мера социјалне инклузије.

У извештајном периоду Град Панчево је обезбедио део суфинансирања у износу од 18.909 долара и уплаћена је прва транша донације у износу од 99.272 долара. Одељење за подршку пројектима конкурисало је код Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројекта и одобрен је износ од 3.999.891,10. Реализован Јавни позив за избор корисника пакета донаторске помоћи, на који се пријавило 24 кандидата. По Јавниом позиву за избор сарадника за подршку и помоћ породици одабрана су 2 стручна лица, која ће пружати подршку изабраним породицама у наредних 8 месеци, која су прошла дводневну обуку. У току извештајног периода расписан је Јавни позив за куповину кућа и даље је у току. Реализација Пројекта је у току.

Назив циља програмске активности / пројекта					
ПОДРШКА РЕШАВАЊУ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА И ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОШЉИВОСТИ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ЗАКЉУЧЕНО 13 УГОВОРА О ДОДЕЛИ ПАКЕТА ДОНАТОРСКЕ ПОМОЋИ			13	13	Закључено је 13 уговора са корисницима донаторске помоћи. Реализација пројекта је у току. Спроводи се реализација куповине стамбених јединица, а након тога додела пакета донаторске помоћи.
Извор верификације	Закључено 13 уговора				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	34.200.000,00	34.750.561,00	34.594.519,18	99,55%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програм здравствене заштите спроводи се у складу са Законом о здравственој заштити и из буџета Града издвојена су средства за спровођење посебних програма превентивне 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ САСТАНАКА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ		2,00	9,00	1,00	Савет за здравље се састаје поводом приговора који су упућени Саветнику пацијената и својих редовних обавеза, што је ове године узроковало само 1 седницу Савета и то он лајн. Велики број питања из области здравља становништва узроковано је пре свега немогућношћу да се обрате лекарима и оставре своја права из области здравствене заштите.
Извор верификације	Секретаријат за јаве службе и социјална питања и Савет за здравље града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	21.000.000,00	26.651.765,00	26.504.014,20	99,45%
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 превентивне здравствене заштите, набавку опреме, набавку возила, текуће поправке и одржавање објеката и неопходне инвестиционе радове Дома здравља Панчево.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ, КВАЛИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (ПЗЗ)				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.		Остварена вредност у 2021.
БРОЈ ОБРАЂАЊА САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА			7,00	16,00	14,00	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	2.000.000,00	100,00%
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)				Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.		Остварена вредност у 2021.
БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СТРУЧНОГ УТВРЂИВАЊА ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА			994,00	950,00	962,00	Врој 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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	4001	ГИНЕКОЛОШКА И ПЕДИЈАТРИЈСКА ЗАШТИТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА	7.700.000,00	3.048.235,00	3.042.025,35	99,80%
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 здравственог 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УКУПАН БРОЈ ПРЕГЛЕДАНИХ ЖЕНА/УКУПАН БРОЈ ПОСЕТА ГИНЕКОЛОГА		3109/241	4500/350		Ова активност пројекта није реализован у првој половини године обзиром на ситуацију изазвану епидемијом Ковид 19
Извор верификације	Дом здравља Панчево				
УКУПАН БРОЈ ПРЕГЛЕДАНЕ ДЕЦЕ/УКУПАН БРОЈ ПОСЕТА ПЕДИЈАТРА		3412/324	5400/410	3787/300	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	4002		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 здравствено-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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОДРЖАНИХ ПРЕДАВАЊА	ком	0,00	90,00	0,00	Обзиром на ситуацију изазвану Ковид 19 епидемијом овај пројекат се није реализовао
Извор верификације	Дом здравља Панчево				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	4003	АПOTEКА "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ	2.500.000,00	3.050.561,00	3.048.479,63	99,93%
Одговорно лице:	Ликвидациони управник					

**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 Арсенивић из Панчева. Законом о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 25/19), чланом 262. створена је обавеза да Град као оснивач, а сада и солидарни дужник Апотеке „Панчево“ Панчево, код које је крајем 2015. године наступила трајна неспособност плаћања, обезбеди средства у свом буџету за извршавање обавеза ове установе према повериоцима које су преузете и које нису плаћене до дана ступања на снагу овог Закона. Са највећим повериоцем Phoenix pharma d.o.o. закључен је споразум о измирењу дуга, док се обавезе према осталим повериоцима измирују путем принудне наплате са рачуна извршења буџета Града.

Назив циља програмске активности / пројекта	ЛИКВИДАЦИЈА АПОТЕКЕ И ИЗМИРЕЊЕ СВИХ ЕВИДЕНТИРАНИХ ОБАВЕЗА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА АПОТЕКЕ	%		5%	25%	До одступања је дошло јер су неки повериоци своја права остварили путем принудне наплате
Извор верификације	књиговодствена документација и Почетни ликвидациони биланс				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	399.486.296,00	460.711.272,00	421.158.951,73	91,41%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

Назив циља програма	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ГРАЂАНА У ГРАДУ/ОПШТИНИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	број	126.000/15	126.000/15	126.000/15	
Извор верификације	Статистички завод Србије и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				нема одступања
УКУПАН БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА НА СВИМ КУЛТУРНИМ ДОГАЂАЈИМА КОЈИ СУ ОДРЖАНИ	број	52.000,00	120.000,00	45.000,00	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	332.903.623,00	396.091.840,00	358.343.566,43	90,47%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програмска активност Функционисање локалних установа културе реализује се у складу са законом и средства су обезбеђена за финансирање 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 позоришни програми.

Назив циља програмске активности / пројекта		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РЕДОВНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВА КУЛТУРЕ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС		157/2280	165/2280	163/2280	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	11.850.000,00	12.280.000,00	10.480.393,30	85,35%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програмска 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ПОДРЖАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ОСТЕТЉИВИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА	број	0,00	12,00	7,00	У складу са пријављеним пројектима, расположивим средствима и у складу са одлуком Комисије који су вредновали пројекте одабран је остварени број пројеката намењених осетљивим групама
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

БРОЈ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ПОДРЖАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ	број	0,00	50,00	32,00	У складу са пријављеним пројектима, расположивим средствима и у складу са одлуком Комисије који су вредновали пројекте одабран је остварени број пројеката подржан од стране Града
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	42.000.000,00	100,00%
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 интереса за велики број грађана Града и који је доступан путем електронских и штампаних медија.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА ЗА РАЗВОЈ/ПОВЕЋАНА ПОНУДА КВАЛИТЕТНИХ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУЛТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ПОДРЖАНИХ НА КОНКУРСИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	ком	24,00	24,00	24,00	
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				Нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Пројекат	4001	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ-ЗАШТИТА АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ШЕСТ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА ГРАНИЦА БУГАРСКА-ГРАНИЦА МАЂАРСКА (ДЕОНИЦА 3)	4.480.090,00	4.480.090,00	4.480.090,00	100,00%
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 археолошких 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА	%	73,15%	100%	100%	
Извор верификације	Завод за заштиту споменика културе Панчево				Нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Пројекат	4002	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ-ПРЕТХОДНА АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНИРАНОГ ДАЛЕКОВОДА ДВ 110 КВ БЕЛА ЦРКВА-ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	7.752.583,00	5.559.342,00	5.559.342,00	100,00%
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 ископан 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 наазае 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА	%	36,46%	100%	100%	
Извор верификације	Завод за заштиту споменика културе Панчево				Нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Пројекат	5001	ДОМ КУЛТУРЕ "3. ОКТОБАР" БАНАТСКО НОВО СЕЛО	500.000,00	300.000,00	295.560,00	98,52%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму је комплетно завршена и плаћена, завршена је израда техничке документације за реконструкцију дома културе у Банатском Новом Селу.

Назив циља програмске активности / пројекта					
ПОВЕЋАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком	0,00	1,00	1,00	
Извор верификације	фактура				Није било одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	307.550.000,00	529.360.538,00	519.555.812,84	98,15%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно обављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом</li> <li>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</li> <li>3. организација спортских такмичења од посебног значаја за Град</li> <li>4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима</li> <li>5. учешће спортских организација са територије Града у домаћим и европским клупским такмичењима</li> <li>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.)</li> <li>7. делатност организација у области спорта чији је оснивач Град</li> <li>8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији Града које су од посебног значаја за Град</li> <li>9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање</li> <li>10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста</li> <li>11. спречавање негативних појава у спорту ( допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и друго )</li> <li>12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима</li> <li>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</li> <li>14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Града и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста</li> <li>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</li> <li>16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта</li> <li>17. друге потребе од посебног значаја за Град, у складу са законом другим прописима и општим и другим актима органа Града.</li> </ol> <p>У области омладине програми и пројекти се реализују преко Канцеларије за младе у сарадњи са Домом омладине Панчево.</p>
---

Назив циља програма		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ СВИХ ГРАЂАНА И ГРАЂАНКИ ГРАДА/ОПШТИНЕ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА		170,00	181,00	142,00	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	208.200.000,00	377.200.000,00	375.810.000,00	99,63%
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, кроз 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 недолучно 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

БРОЈ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ		46,00	45,00	95,00	С обзиром да је велики број спортских удружења аплицирао на конкурсе у области спорта, комисија је извршила одабир наведеног броја посебних програма који су задовољавали задате критеријуме и које реализују спортске организације на територији Града
Извор верификације	Спортски савез Панчево				
БРОЈ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ		119,00	135,00	92,00	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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	40.400.000,00	40.400.000,00	39.438.088,24	97,62%
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 програмске 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈУ АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ СПОРТА		29,00	60,00	30,00	Постоји одступање од планираних вредности обзиром на посматрани период, а сва у складу са одлукама Комисије за спорт која је извршила одабир наведеног броја програма
Извор верификације	Спортски савез Панчева и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градскре управе града Панчева				
БРОЈ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ДОСТУПАН ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ		40,00	43,00	40,00	Број објеката је на ниву броја из 2018. године
Извор верификације	Спортски савез Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност	0004	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА	50.000.000,00	91.968.670,00	91.968.670,00	100,00%
Одговорно лице:	ВД ДИРЕКТОР					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Поред средстава из буџета из програма 14-1304 ,програмска активност 0004 добили смо и 1.000.000 динара из текуће буџетске резерве за израду техничке документације спортске инфраструктуре. Средства су искоришћена за исплату зарада и накнада радницима, порез на имовину и за трошкове ел.енергије, гаса, воде и др. Редовно су одржаване површине око и у објектима (кошење, заливање,прање базена,...).

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ КОРИСТЕ УСЛУГЕ УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА		41,00	41,00	41,00	
Извор верификације	Интерна евиденција				нема

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	7.450.000,00	7.103.000,00	95,34%
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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ МЛАДИХ КОРИСНИКА УСЛУГА МЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ		2.000,00	20.000,00	1.000,00	Смањен је број активности које реализује Канцеларија за младе у сарадњи са Домом омладине из разлога изазваних епидемијом Ковида-19 забраном окупљања. Успешно је реализована једино активност Саветовалишта за младе које је нажалосту у овим тешким временима имала велики број младих који су затражили помоћ психолога и стручних лица.
Извор верификације	Дом омладине Панчево и Канцеларија за младе				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Пројекат	5001	"УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ"-УРЕЂИВАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СРЦ "МЛАДОСТ" У ПАНЧЕВУ	0,00	3.567.772,00	3.564.054,60	99,90%
Одговорно лице:	директор ЈКП "Зеленило"					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програмом 14 - Развој спорта и омладине, спроведен је пројекат Узми рачун и победи. За носиоца овог пројекта именовано је ЈКП Зеленило Панчево. Захваљујући овом пројекту уређено је дечије игралиште СПЦ Младост. Град Панчево освојио је треће место у категорији великих општина у оквиру такмичења Узми рачун и победи 2020 и награду од 20.000 евра за локална улагања по избору грађана. У периоду од 06. до 28. маја 2021. грађани су путем портала [www.uzmiracun.rs](http://www.uzmiracun.rs) гласали за најбољу од три пројектне идеје које је предложила локална самоуправа, а највећи број гласова освојио је пројекат за адаптацију игралишта у оквиру спортско-рекреативног центра „Младост“ (4.715 гласова).

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА СРЦ "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА И ПОДЛОГЕ НА ТЕРЕНИМА И ПОВРШИНАМА (ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА)	%		100%	100%	
Извор верификације	надлежна комисија				Нема одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Пројекат	5002	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА СРЦ СТРЕЛИШТЕ	0,00	4.400.000,00	1.672.000,00	38,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму је започета крајем године када је закључен уговор са извођачем, у смислу извођења припремних радњи ( испитивања терена) па ће се наставити у наредној години.

Назив циља програмске активности / пројекта		ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА			2,00	0,00	До одступања је дошло јер је касно закључен уговор са извођачем
Извор верификације	уговор са извођачем				
РЕКОНСТРУКЦИЈА ФУДБАЛСКИХ ТЕРЕНА			2,00	0,00	До одступања је дошло јер је касно закључен уговор са извођачем
Извор верификације	уговор са извођачем				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Пројекат	5003	ОПРЕМАЊЕ КОШАРКАШКОГ ТЕРЕНА НА СРЦ МЛАДОСТ	0,00	4.374.096,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Инвестиција у овом програму је одложена за наредну годину због неповољних временских услова за постављање подлоге на кошаркашком терену. Инвестиција се преноси у наредну годину када се стекну услови за постављање подлоге.

Назив циља програмске активности / пројекта		Опремање кошаркашког терена на СРЦ Младост			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
подлога	ком.		1,00	0,00	До одступања је дошло због неповољних временских услова
Извор верификације	Извршење буџета града Панчева				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.447.881.215,00	1.543.296.394,00	1.389.742.129,18	90,05%
Одговорно лице:						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

--

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	962.847.330,00	1.163.196.979,00	1.027.507.198,84	88,33%
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 јединицима Градске управе

Назив циља програмске активности / пројекта					
ОБЕЗБЕЂЕНО КОНТИНУИРАНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНА ЈЛС И ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ	%	65%	65%	60%	Највећи број нерешених предмета је из области озакоњења из ранијег периода, имајући у виду да поступци у области озакоњења објеката трају дужи временски период због великог броја предмета, неостатака обрађивача и великог броја нерешених имовинско правних односа.
Извор верификације	Извештај о решеним и нерешеним предметима Градске управе града Панчева за 2021. годину				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	64.541.811,00	81.899.361,00	76.059.856,99	92,87%
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 измириване обавезе ка јавним предузећима, плаћено је осигурање зграде и опреме, ангажовање административног радника и спремачице, замена столарије, монтажа олука, замена санитарije, 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	%	91,74%	100%	92,87%	До одступања је навећим делом дошло јер је остварење сопствених прихода који се евидентирају преко буџета било мање од планираног.
Извор верификације					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	299.263.278,00	165.395.917,00	163.966.172,24	99,14%
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 / анuitета 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УЧЕШЋЕ ИЗДАТАКА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ДУГОВА У ТЕКУЋИМ ПРИХОДИМА ≤ 15%	%	4,20%	6,09%	2,78%	Град Панчево приликом задужевања 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 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	11.442.691,00	12.149.359,00	9.230.011,02	75,97%
Одговорно лице:	Градски правобранилац града Панчева					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Градско правобранилаштво у управном и судском 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ		1295	1000/1300	1423/2257	Повећан број предмета услед повећања броја парница за уједи напуштених паса или мачака, поступак вансудских поравнања, управних предмета.
Извор верификације	Уписници Градског правобранилаштва				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0005	ОМБУДСМАН	4.320.636,00	4.425.367,00	3.798.356,23	85,83%
Одговорно лице:	Локални омбудсман града Панчева					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У 2021. години Локалном омбудсману града Панчева обратило се 855 грађана због различитих проблема које су имали у вези заштите права грађана, у истој години због пуне јурисдикције формирана су 140 предмета по притужбама на рад различитих органа чији је оснивач Град Панчево, дато је 4 Мишљења. Локални омбудсман је поднео Иницијативе за измену две скупштинске одлуке које су уважене, а у вези са три случаја поступио по сопственој иницијативи.

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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ГРАЂАНА ЧИЈА СУ ПРАВА ЗАШТИЂЕНА КРОЗ ПОСТУПАК ПРЕД ЗАШТИТНИКОМ ГРАЂАНА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПОСТУПАКА		154	100-150	140	
Извор верификације	Евиденција омбудсмана				140 формираних и окончаних предмета

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0007	ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	5.600.000,00	5.600.000,00	4.992.876,03	89,16%
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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА	%	0	100%	100%	
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				Нема одступања
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА		0,00	6,00	2,00	У складу са условима конкурса и пријављеним пројектима, комисија је извршила одабира наведеног броја пројекта
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент 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	1.674.242,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Градоначелник града Панчева					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Средства текуће буџетске резерве су коришћена у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему средства, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	2.000.000,00	963.868,00	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 отколили последице 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	7.300.000,00	11.119.832,00	7.808.631,23	70,22%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за одбрану и 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. Градски ватрогасни савез Панчево је на основу конкурса за су/финансирање пројеката у области заштите од пожара за 2021. годину добио новчана средства у износу од 1.500.000 динара.

Назив циља програмске активности / пројекта	Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	Комада	9	4	4	Планирана активност успешно извршена.
Извор верификације	Квантитативни и квалитативни извештај				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Пројекат	4001	"ПУТ КА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ"	500.000,00	500.000,00	319.284,00	63,86%
Одговорно лице:	Председница Комисије за родну равноправност					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Током 2021. одржано је више предавања на тему родне равноправности и насиља према женама, обележена кампања 16 дана активизма борбе против насиља према женама, дељене наранџасте мараме јавним установама ради подизања свести о борби против насиља према женама, на друштвеним мрежама промовисане све законске промене на пољу родне равноправности, датуми важни за промовисање родне равноправности, организована изложба радова удружења особа са инвалидитетом као и заједничко кићење јелке, одржани састанци Савета за родну равноправност, организован песнички конкурс "Најлепше речи о њој", активан рад са удружењима жена са територије Панчева, организована дружења, радионице, формирана Комисија за родну равноправност према новом Закону о родној равноправности као и организација манифестације "Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини" који је одржан у Панчеву где је било присутно преко 150 удружења жена. Штампани су материјали за промоцију, флајери, магнети, плакати, роковници, оловке....

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ВИДЉИВОСТИ РАДА САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И ГРАДА ПАНЧЕВА У ОБЛАСТИ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОДРЖАНИХ АКТИВНОСТИ, ДОГАЂАЈА И ЈАВНИХ АКЦИЈА У ГРАДУ, СЕОСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, РОМСКИМ НАСЕЉИМА		0,00	8,00	10,00	Планиране активности су реализоване.
Извор верификације	Фотографије на друштвеним мрежама, портали који су извештавали о догађајима, телевизијске емисије, телевизијски прилози				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Пројекат	5001	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ И ВИДЕО НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА	85.065.469,00	96.371.469,00	96.059.742,60	99,68%
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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ НА КОЈИМА СУ ПОСТАВЉЕНЕ КАМЕРЕ		84,00	95,00	103,00	Након утврђене потребе да се видео надзор постави на додатним локацијама одређена су додатна средства за ту намену
Извор верификације	подаци Секретаријата за урбанизам, стамбено комуналне делатности и саобраћај				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	82.570.026,00	92.022.200,00	83.116.046,50	90,32%
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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	37.958.452,00	40.163.431,00	39.044.910,28	97,22%
Одговорно лице:	председник Скупштине					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

целокупна активност Скупштине града Панчева обавља се у складу са одредбама Закона о локалној 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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ		11,00	10,00	10,00	
Извор верификације	евиденција Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа Градске управе града Панчева				Није било одступања

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	44.611.574,00	51.858.769,00	44.071.136,22	84,98%
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		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 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
БРОЈ ДОНЕТИХ АКТА (ГРАДОНАЧЕЛНИК)		1.337,00	1.770,00	1.372,00	Поступање органа града зависило је од прописаних мера за спречавање пандемије Covid 19	
Извор верификације	евиденција Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа					

Назив циља програмске активности / пројекта		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
БРОЈ СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОРГАНА		81,00	89,00	64,00	Поступање органа града било је условљено мерама за спречавање пандемије Covid 19	
Извор верификације	евиденција Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа					

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0501	ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Енергетски менаџер					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Град Панчево је потписао уговор са Министарством рударства и енергетике број VII-35-501-115/2021 дана 25.06.2021 о суфинансирању програма санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Крајњи рок за реализацију је јун 2022.године. У 2021.години су потписани Уговори са грађанима и привредним субјектима, али су радови планирани тек почетком 2022.године

Назив циља програма	СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УКУПНА ПОТРОШЊА ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА	стамбене јединице		50,00	55,00	Уговор о енергетској санацији стамбених објеката који је потписан са Министарством рударства и енергетике важи до јуна 2022.године. У 2021.години су потписани Уговори са грађанима и привредним субјектима, али су радови планирани тек почетком 2022.године тако да ће смањење потрошње енергије моћи да се сагледа тек на крају 2022.године.
Извор верификације	Извештај за Министарство рударства и енергетике након завршеног јавног позива				

**ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2021. ГОДИНУ**

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2021. годину	Текући буџет за 2021. годину	Извршење у 2021. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0501	ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ				
Програмска активност	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Енергетски менаџер					

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Град Панчево је потписао уговор са Министарством рударства и енергетике број VII-35-501-115/2021 дана 25.06.2021 о суфинансирању програма санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Крајњи рок за реализацију је јун 2022.године. У 2021.години су потписани Уговори са грађанима и привредним субјектима, али су радови планирани тек почетком 2022.године

Назив циља програмске активности / пројекта					
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАѢМЕНТА					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА( ПОТПИСАНИХ УГОВОРА) КОЈИМА ЈЕ ЗАМЕЊЕНА СТОЛАРИЈА (ВРАТА И ПРОЗОРИ)			20,00	41,00	Тројни уговори су потписани децембру 2021.год (Град Панчево, грађанин и привредни субјекат) , замена столарије ће се реализовати почетком 2022.год
Извор верификације	Потписани уговори				
БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА(ПОТПИСАНИХ УГОВОРА) КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ЗАМЕНА КОТЛОВА			30,00	14,00	Поднет је 21 захтев за меру замене котлова, од тог броја 5 захтева нису били потпуни, 1 захтев је одбијен због непоштовања услова јавног позива, а један грађанин је одустао
Извор верификације	Потписани уговори				

#### IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2021. 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 2021. годину** приказани су изводи из следећих консолидованих образаца:

- Образац 1 - Биланс стања у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
- Образац 2 - Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
- Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године,
- Образац 4 - Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године и
- Образац 5 - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 2021. години.

##### **Саставни део овог образложења су:**

1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године
2. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
3. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;

6. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на дан 31.12.2021. године који је садржан у Посебном делу, члан 4. Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2021. 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: П-06/2022-3 од 11.01.2022. 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 2021. годину.

Од стране Државне ревизорске институције, под бројем 037-199/2022-04 од 19.01.2022. године, добијена је Сагласност да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Панчева за 2021. 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 04.02.2022. године донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Панчева за 2021. годину. Након спроведеног поступка јавне набавке потписан је Уговор о набавци услуге ревизије са ревизорском кућом „Винчић“ Д.О.О. из Новог Београда. По обављеној ревизији Завршног рачуна буџета града Панчева за 2021. годину извештај са мишљењем биће достављен Градском већу града Панчева, Скупштини града Панчева и Министарству финансија као саставни део Завршног рачуна града Панчева за 2021. годину.

Завршни рачун буџета града Панчева за 2021. 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.