

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	722.533.640,00	702.112.944,00	686.261.109,69	97,74%
Одговорно лице:	Комисија за планове					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планска документа у складу са Законом о планирању и изградњи доноси Скупштина града Панчева након процедуре прописане законом. Планове припрема Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево, Комисија за планове Скупштине града Панчева споводи процедуру контроле и усваја извештаје који су основ за доношење пласних докумената, а Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај обавља административно-техничке послове за потребе Комисије за планове.

Назив циља програма	ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ У СКЛАДУ СА ПЛАНОВИМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ	%	95%	95%	95%	
Извор верификације	Донета планска документа				Нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Програмска активност	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	74.774.838,00	69.774.838,00	64.963.913,99	93,11%
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 2022. године су:

1. Измене и допуне ПГР-а насељеног места Глогоњ,
2. Измене и допуне плана детаљне регулације Блок 014 у Панчеву,
3. Измене и допуне плана детаљне регулације Градски стадион у Панчеву,
4. План генералне регулације целина 8,
5. Измене и допуне плана генералне регулације целина 1- шири центар у насељеном месту Панчево.

Такође, у 2022. години је завршен План генералне регулације Комплекса посебне намене (Целина 11) у Панчеву који ће у наредном периоду бити донет на Скупштини града Панчева.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНСКОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УСВОЈЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА	Број	8	8	5	Поред усвојених 5 планова у току 2022. године за потребе Града су завршена 2 урбанистичка пројекта. Такође, у изради је било још: 3 плана генералне регулације и 2 плана детаљне регулације, чији се завршетак планира у 2023. години. На реализацију усвојених планова значајан утицај је имало успорено прибављање геодетских подлога, као и документације потребне за израду планске документације од стране наручиоца планова. Такође су пристизали накнадни захтеви за корекцијама у нацртима планских решења која су неминовно доводили до пролонгирања рокова усвајања планског документа
Извор верификације	Објава у службеном листу града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Програмска активност	0004	СТАМБЕНА ПОДРШКА	22.000.000,00	36.500.000,00	26.087.561,03	71,47%
Одговорно лице:	Директор ЈП "ГСА" Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2022. години урађене су реконструкције следећих градских станова у Панчеву: Кнеза Михаила Обреновића 67, Бранка Радичевића 17, Змај Јове Јовановића 39, Косте Абрашевића 10/4, Вељка Влаховића 48, 52 и 54, Светлог Саве 112/4, Спољностарчевачка 81, Херцеговачка 20, у Јабуци-Маршала Тита 17а, у Глогоњу-Ослобођења 103, у Старчеву-Сомборска 1а. Такође, урађене су реконструкције-хитне санације објеката у јавној својини града, и то: Месна заједница Стрелиште, Месна заједница Горњи град, Банатско Ново Село-Дом културе и у Јабуци-вртић у школи у овом обрачунском периоду. Замењени су водомери у градским становима и то: Максима Горког 97, Вељка Влаховића 48, 50, 52, 54 и 56. Укупан износ капиталног одржавања градских станова и реконструкција у јавној својини града за овај период износи 11.880.731 динар. На локацији Стрелиште 2-потпројекат 7 изграђено је 36 стамбених јединица, а планирана је инфраструктура приступне саобраћајнице, која је поверена ЈП ГСА. Такође, и на локацији Глогоњ-потпројекат 5, где је изграђено 8 стамбених јединица, урађена је приступна саобраћајница. Укупно утрошено за обе локације је 6.935.776 динара.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПЛАНСКО УПРАВЉАЊЕ СТАМБЕНОМ ПОДРШКОМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ	Број корисника	8	32	36	Изграђено је 36 станова на локацији Стрелиште 2, а у току је инфраструктура приступне саобраћајнице.
Извор верификације	Употребна дозвола грађевинског објекта				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	60.000.000,00	60.000.000,00	59.999.880,00	100,00%
Одговорно лице:	Директор ЈП "ГСА" Панчево					

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 новоформианих 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 у 2021. години 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 2022. годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДСТИЦАЊЕ ОДГОВОРНОГ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ УСПОСТАВЉАЊА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА	%	80%	80%	80%	
Извор верификације	Укупан број формианих стамбених заједница				Нема одступања у односу на планирани износ.

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5001	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ	5.000.000,00	20.365.718,00	20.323.748,40	99,79%
Одговорно лице:	Градски правобранилац					

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	СТВАРАЊЕ ПЛАНСКОГ И ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОКОНЧАНИХ ПОСТУПАКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ	Број	4	4	5	Повећан број експропријација
Извор верификације	Уписник Градског правобранилаштва				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5002	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПРИОБАЉА	383.200.000,00	336.580.392,00	336.580.392,00	100,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

На изради техничке документације и извођењу радова на уређењу Приобаља реке Тамиш у Панчеву Извођач радова је Записнички уведен у посао дана 12.11.2021. године , по инжењеринг систему и систему „кључ у руке”. Техничку документацију извођач је предао у уговореном року.

предвиђено а Извођач радове је извео радове на рушењу постојећег платоа, изградњи новог, изградњи новог јавног осветења, изградњу паркинга и то:

- радови на поплочавању пешачких стаза и платоа комплетно са подконструкцијом, у брањеном и небрањеном делу Тамиша, бетонским плочама "јота" око 15700 м2,
- изградња бициклистичке стазе ширине до 2м од асфалта црвене боје, комплетно са подконструкцијом, око 1650 м2 ;
- радови на реконструкцији бетонских степеништа од бет плоча дим 39/100/14 у дужини око 120м
- изградња ригола поред стаза у дужини око 210м
- изграђена је кишна канализација различитог пречника у дужини око 220м са сливничким везама
- израђен је приступна саобраћајница, комплетно са подконструкцијом, за 60+5 паркинг места.
- изграђена је нови мрежа јавног осветлења са 95 електро стубова висине од 6-10м на којима је ЛЕД осветлење.
- постављене су 24 парковских клупа дужине 4 м на бетонским платоима;
- реконструисан је валобран обострано, са потребним прајмерима, премазима, дилатационим спојницама заштитом од временских прилика и др, у дужини око 1000м

Извођач је радове завршио 17.12.2022. године, у уговореном року у складу са основним Уговором и Анексом 1 Уговора, извршен је технички преглед изведених радова и извршено плаћање.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ ПРИОБАЉА И ПОВРШИНА ОКО РЕКЕ ТАМИШ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком	0,00	1	1	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Уговор са пројектантом				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	м²	0,00	10.750 м²	10.750 м²	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуну				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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 У ДЕЛУ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА	115.032.892,00	114.732.886,00	114.532.891,20	99,83%
Одговорно лице:		Надзорни орган				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра је рађена по инжењеринг систему и систему „кључ у руке”.

Техничку документацију (ИДП) извођач је предао у уговореном року. На основу техничке документације издато је Решење о одобрењу извођења радова.

Радови у делу централног градског језгра изводили су се у три деонице. Прва деоница је Трг краља Петра и централни део парка, друга деоница је Улица Масарикова и трећа деоница је Улица војводе Живојина Мишића.

Техничком документацијом је предвиђено а Извођач радове је извео радове на рушењу постојећег плато, изградњи новог, изградњи новог јавног осветљења, изградњи два нова дечија игралишта са комплетним мобилијаром, реконструкцији водоводне и канализационе мреже. Изведени су радови и то:

- радови на поплочавању платоа бетонским плочама различитих димензија око 9210 м2,
- постављању два дечија игралишта на подлози од тартанских плоча димензија 385 м2 и 182м2 комплетно са дечијим мобилијаром;
- реконструисана је водоводна мрежа у дужини око 300м
- реконструисна је фекална канализација у дужини око 110м
- реконструисана је кишна канализација различитог пречника у дужини око 620м
- изграђена је нови мрежа јавног осветљења у дужини око 520м са постављањем ЛЕД осветљењм.

Извођач је радове завршио 14.07.2022. године, у уговореном року у складу са основним Уговором, Анексом I и Анексом II Уговора, урађен је технички преглед изведених радова и извршено плаћање.

Назив циља програмске активности / пројекта	РЕКОНСТУКЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА УСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И УРЕЂЕЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	ком	1	1	1	Није било одступања од планираних активности.
Извор верификације	Оконачана ситуација и Записник о коначном обрачуну				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5004	ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ БЛОКА 072 У ПАНЧЕВУ - АМЕРИЧКЕ ЗГРАДЕ	38.000.000,00	38.000.000,00	37.613.713,87	98,98%
Одговорно лице:	Назорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

За инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву-Америчке зграде техничком документациом је предвиђено а извођач радове је извео радове на рушењу постојећих саобраћајних површина, изградњи нове саобраћајнице са тротоарима и паркинзима, изградњи новог јавног осветења, изградњи дечијег игралишта са комплетним мобилијаром, реконструкцији водоводне и канализационе мреже. Изведени су радови и то: • радови на изградњи саобраћајнице и паркинга (45 ком), комплетно са подконструкцијом око 3200 м2, • радови на поплочавању платоа бетонским плочама различитих димензија око 710 м2 • постављању дечијег игралишта на подлози од тартанских плоча око 252м2 комплетно са дечијим мобилијаром; • реконструисана је водоводна мрежа у дужини око 150м са комплетним прикључцима; • реконструисна је фекална канализација у дужини око 310м са комплетним прикључцима; • изграђена је кишна канализација различитог пречника у дужини око 520м; • изграђена је нови мрежа јавног осветлења у дужини око 320м са постављањем 13 ком. ел. стубова висине 9м са ЛЕД осветљењем и • урађено је озелењавање садње травњакаоко 2000 м2 зелених површина са садњом 42 стабала средњих и ниских четинара и лишчара, око 280 шибља ружа и полеглих четинара. Инвестиција завршена у предвиђеном року за извођење радова, урађен технички преглед изведених радова и извршено плаћање.
--

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА И ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ХИДРО РАДОВИ-ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	m	700m	700m	700m	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуну				
ПУТАРСКИ ДЕО - НАСИПАЊЕ	m²	3500m²	3500m²	3500m²	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуну				
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	ком	13 ком	13 ком	13 ком	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуну				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5005	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА ПАРКА У СТАРЧЕВУ	6.525.910,00	13.575.910,00	13.575.809,20	100,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

За инвестицију Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву техничком документациом је предвиђено а Извођач је извео радове на рушењу постојећег платоа, изградњи новог и изградњи новог јавног осветљења. Изведени су радови и то:

- радови на поплочавању платоа бетонским плочама различитих димензија, комплетно са подконструкцијом око 2200 м²;
- изграђена је нови мрежа јавног осветљења у дужини око 630 м са постављањем 29 стубова јавног осветљења висине 4м са ЛЕД осветљењем и
- постављене су 10 парковских клупа

Инвестиција је завршена у предвиђеном року за извођење радова, урађен технички преглед изведених радова и извршено плаћање.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ ПАРКА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	ком	1,00	0,00	0,00	Пројекат је реализован у 2021. години, када је и извештавано о циљевима и индикаторима, док је у 2022. години плаћена окончана ситуација за радове извршене у 2021. години
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуњу				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ПЕШАЧКИХ СТАЗА У ПАРКУ У СТАРЧЕВУ	м ²	1.686,00	0,00	0,00	Пројекат је реализован у 2021. години, када је и извештавано о циљевима и индикаторима, док је у 2022. години плаћена окончана ситуација за радове извршене у 2021. години
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуњу				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1101	ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Пројекат	5006	ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА ПАРКА У ЈАБУЦИ	18.000.000,00	12.583.200,00	12.583.200,00	100,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

За инвестицију Партерно уређење пешачких површина парка у Јабучи техничком документациом је предвиђено а Извођач је извео радове на рушењу постојећег платоа, изградњи новог и изградњи новог јавног осветења.

Изведени су радови и то:

- радови на поплочавању платоа бетонским плочама различитих димензија, комплетно са подконструкцијом око 2650 м2,
- постављене су 30 парковских клупа

Инвестиција је завршена у уговореном року за извођење радова, извршен технички преглед изведених радова и извршено плаћање.

Назив циља програмске активности / пројекта		УРЕЂЕЊЕ ПАРКА			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	ком	0,00	1	1	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Окончна ситуација и Записник о коначном обрачуну				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	423.062.046,00	612.929.934,00	602.357.315,66	98,28%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај програм је спроведен у целости по уговору о ЈПП све улице и саобраћајнице су покривене јавним осветљењем и старе светилке су замењене новим лед светилкама.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ РАЦИОНАЛНИМ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	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%	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Уговор о ЈПП				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	100.000.000,00	80.000.000,00	73.600.949,67	92,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У овом програму је све изведено по плану и у року. Плаћени су сви рачуни који су доспели за утрошену електричну енергију и сви рачуни који су доспели за плаћање одржавања јавног осветљења. Уговором о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са ЛЕД технологијом на територији града Панчева од 30.01.2020. године обухваћена је примена мера побољшања енергетске ефикасноисти и уштеде енергије, одговарајуће уштеде у емисији CO2 и уштеде у оперативним расходима јавног осветљења као јавног објекта града Панчева на основу јавно-приватног партнерства. Овај инвестициони пројекат представља оптимизацију система јавног осветљења, применом типа извора светлости и типа светиљки, али и модернизацију постојећег система и програмирањем укључивања и искључивања система јавног осветљења. Циљ инвестије је: замена типа извора електричног осветљења, замена типа светиљки, смањење потрошње електричне енергије, смањење светлосног загађења и смањење утицаја на животну средину (смањење емисије CO2, трошак електричне енергије, итд). Уговором је предвиђена три периода у току трајања наведеног уговора и то: припремни период, период имплементације и период гарантовања. С обзиром да су изведене све планиране радње у припремном периоду и периоду имплементације и укупно замењено 17.197 комада светиљки, дана 21.11.2022. године је потписан Записник о прегледу имплементираних МУЕ по Уговору бр: XI-13-404-244/2019 ОФ 30.01.2020. године и од 01.12.2022. године почео је да тече период гарантовања у складу са Уговором.

Назив циља програмске активности / пројекта		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УКУПАН БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ПОДНЕТИМ ИНИЦИЈАТИВАМА ГРАЂАНА ЗА ЗАМЕНУ СВЕТИЉКИ КАДА ПРЕСТАНУ ДА РАДЕ	Број	2.000	250	250	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Уговор са приватним партнером				

Назив циља програмске активности / пројекта	ЕФИКАСНО И РАЦИОНАЛНО СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И МИНИМАЛАН НЕГАТИВАН УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УДЕО ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИХ СИЈАЛИЦА У УКУПНОМ БРОЈУ СИЈАЛИЦА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	KW	8.643.000 KW	6.000.000 KW	3.308.031 KW	До одступања је дошло због уштеде заменом старих светиљки са лед светиљкама, због чега је и иницијални план умањен
Извор верификације	Рачуни за утрошак електричне енергије				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	100.000.000,00	227.020.000,00	227.018.397,00	99,98%
Одговорно лице:	Члан градског већа за саобраћај и комуналну делатност					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У складу са Плановима и програмима за 2022. годину Предузећа су у потпуности реализовало све планиране активности у вези одржавања јавних зелених површина. Такође, Предузећа су испратила све активности Града Панчева везане за капиталне инвестиције реконструкција улица и ревитализацију зелених површина на истим. Редовно су одржаване зелене површине специјалних намена као и површине у граду на којима је лоцирана инвазивна врста корова - амброзија.

Назив циља програмске активности / пројекта		ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА У ДОМЕНУ ПОСТОЈАЊА СТРАТЕШКИХ И ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА КАО И МЕРА ЗАШТИТЕ. МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНOST НАСЕЉА ТРЕТМАНOM УНИШТАВАЊА АМБРОЗИЈЕ ОДНОСНО СМАЊЕЊЕ ПОВРШИНА ПОД АМБРОЗИЈОМ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	м²		224.000	224.000	
Извор верификације	Надлежна комисија				Нема одступања

Назив циља програмске активности / пројекта		МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНOST НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
МАШИНСКО КОШЕЊЕ УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА КОЈЕ СЕ КОСЕ ВИШЕ ОД 6 ПУТА ГОДИШЊЕ У М2	м²	2.894.000	5.200.000	4.783.745	
Извор верификације	Надлежна комисија				Незнатно одступање мање од 10%

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	116.381.000,00	156.955.411,00	156.952.700,96	100,00%
Одговорно лице:	Члан градског већа за саобраћај и комуналну делатност					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност одржавање 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. У 2022. години услуга је вршена на ужој територији града Панчева у складу са Програмом пословања јавног предузећа који усваја Скупштина града и планом рада Службе РЈ "Чистачи". Такође, програмска активност обухвата и обављање делатности зоохигијене, што подразумева хватање и хумано збрињавање паса и мачака луталица и уклањање анималног отпада са јавних површина. У 2022. години услуга је вршена на читавој територији града Панчева у складу са Програмом пословања јавног предузећа који усваја Скупштина града и Програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака.

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
КОЛИЧИНА МАШИНСКО ЧИШЋЕНИХ ТВРДИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА у m²	m²	28.612.000	16.500.000	25.027.000	У 2022. години вршено је интензивно машинско чишћење јавних површина
Извор верификације	Извештај надлежне комисије.				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0004	ЗООХИГИЈЕНА	49.643.500,00	71.359.851,00	69.238.322,74	97,03%
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 мишолоких 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 2022. 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СМАЊЕЊЕ БРОЈНОСТИ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА И ГЛОДАРА		Сузбијање комараца у 2021. је настављено сузбијањем ларвиса 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 претходно 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.	СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ 15.500 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ 1.800 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА У СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА 45.900 КЕСИЦА;СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА ИЗ ВАЗДУХА 7.000 ХА; СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА СА ЗЕМЉЕ 300 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ГЛОДАРА : СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 1100 УЛАЗА,20.300 ДОМАЋИНСТАВА,60 КМ КАНАЛИ И ПРИОБАЉЕ,ГРОБЉА 5 ХА, НЕУРЕЕЋЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 12 ХА, НЕХИГИЈЕНСКА НАСЕЉА 140 ХА, 9 ДЕПЕНИЈА, СУЗБИЈАЊЕ ОСТАЛИХ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА 25 ГНЕЗДА	СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ 15.300 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ 1.450 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА У СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА 86.616 КЕСИЦА;СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА ИЗ ВАЗДУХА 7.000 ХА; СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА СА ЗЕМЉЕ 150 ХА; СУЗБИЈАЊЕ ГЛОДАРА : СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 1752 УЛАЗА,48.936 ДОМАЋИНСТАВА,120 КМ КАНАЛИ И ПРИОБАЉЕ ,ГРОБЉА 5 ХА, НЕУРЕЕЋЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 12 ХА, НЕХИГИЈЕНСКА НАСЕЉА140 ХА, 9 ДЕПЕНИЈА, СУЗБИЈАЊЕ ОСТАЛИХ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА 63 ГНЕЗДА	
Извор верификације	Сузбијање комараца и глодара је вршено на основу утврђивања бројности од стране надзорног органа				Активности се одвијају по плану

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПЛАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0005	УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	120.000,00	200.000,00	199.873,37	99,94%
Одговорно лице:	Члан градског већа за саобраћај и комуналну делатност					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност спроведена у складу са планом за текућу годину.

Назив циља програмске активности / пројекта		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА УРЕЂИВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ПИЈАЦА			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	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%	Није било одступања
Извор верификације	Благајнички дневник				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Програмска активност	0006	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	1.700.000,00	5.838.423,00	5.836.907,38	99,97%
Одговорно лице:	Члан градског већа за саобраћај и комуналну делатност					

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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ИНИЦИЈАТИВА ГРАЂАНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА	%	95%	95%	95%	
Извор верификације	Радни налози и издате фактуре				све активности су реализоване по плану

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	4001	УРЕЂЕЊЕ ТАРТАН ПОДЛОГЕ И НАБАВКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА У НАРОДНОЈ БАШТИ	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Зеленило" Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

*Проширење дечијих игралишта у парку Народна башта: Дечија игралишта у парку Народна башта су проширена новим справама за децу млађег узраста. Справе су лоциране у близини постојећих игралишта. Како би игралишта била у потпуности у складу са важећим стандардима безбедности дечијих игралишта, испод справа је постављена подлога од тартана одговарајуће површине за сваку справу. Око тартана, плато са дечијим игралиштем је поплочан бехатон елементима, у складу са постојећим поплочавањем у парку. *Уређење тартан подлоге у Народној башти: Подлога испод справа на дечијим игралиштима у Народној башти је од тартана, као и трим стаза у парку која је дуга 1150 м. Тартан је постављан 2008/2009. године приликом обнове парка, али услед интензивног коришћења ових површина саниране су површине које нису у добром стању.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НАРОДНЕ БАШТЕ					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА ПРОЈЕКТА	%		100%	100%		
Извор верификације	НАДЛЕЖНА КОМИСИЈА					Није било одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	5001	УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЦЕ У ГЛОГОЊУ	5.641.240,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:		Надзорни орган				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Од ове инвестиције се одустало јер није било понуђача на објављену јавну набавку.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНИХ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПИЈАЧНИХ ПРОСТОРА		1	1	0	Није било понуђача на објављену јавну набавку
Извор верификације	Секретаријат за јавне набавке				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1102	ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Пројекат	5002	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ИВАНОВУ	650.000,00	2.181.440,00	181.440,00	8,32%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Урађена је техничка документација за изградњу капеле, а јавна набавка за добијање извођача за извођење радова ће бити покренута у наредној години.

Назив циља програмске активности / пројекта	УРЕЂЕЊЕ ГРОБЉА У ИВАНОВУ					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	%	0%	100%	8%		Није била покренута јавна набавка за извођење радова, планирана је за 2023. годину.
Извор верификације	Техничка документација					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	4.080.629,00	1.729.143,00	1.729.141,76	100,00%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Водовод и канализација" Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Током 2022. настављени су радови на изградњи водоводне мреже. Радови су завршени у 2022. години (Записник о промопредаји радова потписан 21.03.2022.). Изграђено је: 1.690 m водоводне мреже пречника OD 110 у улицама Охридској, делу улице Власинске (од Скадарске до Охридске) и делу улице Кудељарски насип - прва.

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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗГРАЂЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА	%	100%	20%	100%	Радови на изградњи мреже завршени у 2022.
Извор верификације	Записник о примопредаји радова и Окончана ситуација за извршене радове				години

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	37.083.345,00	27.771.471,00	26.257.426,57	94,55%
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. У 2022. години су настављене активности на реализацији пројекта израде „Плана развоја града Панчева 2022-2028“. Јавна расправа на Нацрт плана развоја града Панчева 2022-2028 на основу Програма јавне расправе спроведена је у периоду од 18.02.2022. до 10.03.2022. године. Градско веће града Панчева је, на седници одржаној 30.03.2022. године, разматрало и утврдило Предлог плана развоја града Панчева 2022-2028 и упутило га је Скупштини града Панчева на разматрање и доношење. У складу са претходно наведеним Градско веће града Панчева је донело Закључак број II-05-06-16/2022-17, од 30.03.2022. године. У мају месецу Покарајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је доставио градоначелнику града Панчева позитивно „Мишљење на план развоја града Панчева за период 2022-2028 година“ број: 141-401-1031/2021-01-27 од 09.05.2022. године, које је израдила покрајинска „Комисија за контролу планских докумената јединица локалних самоуправа“. Ова комисија у мишљењу, између осталог, наводи: „да је документ у потпуности усклађен са одредбама Закона о планском систему и пратећим уредбама, као и да такав може бити успешно разрађен кроз израду средњорочног плана ЈЛС.“ Скупштина града Панчева је на седници одржаној 15. јула 2022. године, донела План развоја града Панчева 2022-2028, Закључком број II-04-06-5/2022-5. Такође, отпочете су активности на изради документа развојног планирања - Средњорочни план града Панчева 2023-2025 . Донет је и Локални акциони план запошљавања града Панчева за 2022. годину и спроведе се неопходне активности за реализацију мера ЛАПЗ-а. Врши се припрема предлога пројекта за конкурсисање код других извора финансирања. У оквиру Програма 3 извршена је 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОТВОРЕНИХ / БРОЈ ЗАТВОРЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА	Број	73/18	140/36	70/18	На основу доступних података на сајту АПР - последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2022. године
Извор верификације	АПР				
БРОЈ ОТВОРЕНИХ/ЗАТВОРЕНИХ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ	Број	355/231	620/420	368/222	На основу доступних података на сајту АПР - последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2022. године
Извор верификације	АПР				
БРОЈ ПРЕДУЗЕТНИКА/ПРЕДУЗЕТНИЦА ПО СТАНОВНИКУ У ГРАДУ/ОПШТИНИ У ОДНОСУ НА ПРОСЕК РС	Број	1,16	1,25	1,14	На основу доступних података на сајту АПР - последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2022. године
Извор верификације	АПР				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0001	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	19.206.657,00	10.100.000,00	10.000.000,00	99,01%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност обухвата све мере за спровођење утврђене политике локално-економског развоја, као и предлагање мера за њено спровођење и унапређење. Активности се односе на израду документа развојног планирања, докумената јавних политика, иницирање пројеката локалног економског развоја, учествовање у изради, припреми и реализацији пројеката из екстерних извора финансирања и израда промо материјала. Аналитички, плански, нормативни и административни послови у области привредног и локалног економског развоја су се одвијали у складу са планираном динамиком. Реализована је чланарина за Регионалну развојну агенцију Јужни Банат и исплаћена годишња чланарина. За обављање редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој покренут је поступак за набавку услуге превозијења и набавку лиценце „екапија“. Град Панчево је у извештајном периоду конкурисао за средства код рализичитих извора финансирања (АПВ, РС, IPA програми). У извештајно периоду завршена је израда "Плана развоја града Панчева 2022-2028" и план је донет од стране Скупштине града Панчева и отпочета је припрема докумената развојног планирања - Средњорочни план града Панчева 2023-2025, а Секретаријат за привреду и економски развој је задужен за праћење и реализацију уговора, координира активностима по овом уговору, прати утврђену динамику реализације, пружајући логистичку подршку тимовима, радним групама и погрупама и друго. Град Панчево је путем Секретаријата за привреду и економски развој током 2022. године аплицирало са 6 предлога пројеката ради прибављања додатних средстава из ектерних извора финансирања. Од 6 предлога пројеката на нивоу града Панчева, 4 су одобрена за финансирање. Граду Панчеву су одобрена средства из ЕУ у 2021. години, из Програма UNOPS-SHA1 за реализацију Пројекта UNOPS-SHA1 „Одсечна даска“ - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији. У извештајном периоду је настављена имплементација пројекта. Иницијална вредност Пројекта је 393.936 УСД. На предлог донатора увећан је грант пројкта. Анекс Уговора о донацији закључен је на износ од 569.617,69 УСД. Реализација пројекта је у току.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛЕОВНОГ АМБИЈЕНТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ РАСПИСАНИХ ЈАВНИХ ПОЗИВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ АМБИЈЕНТА	Број	1	2	0	Град Панчево је извршио пренамену средстава која су била планирана за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2022. годину, како би услед наглих промена цена на тржишту некретнина, утицао на одрживост реализације активности Пројекта UNOPS-SHA1 „Одсечна даска“.
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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СПРОВЕДЕНИХ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ РЕДОВНИХ АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Број	2	3	3	У извештајном периоду спроведен је поступак за набавку услуге превозијења. Покренут је поступак јавне набавке за услуге реализације сајма запошљавања и за набавку лиценце е-капија.
Извор верификације	Одлуке о спроведеним набавкама				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	13.476.688,00	12.871.471,00	12.218.226,57	94,92%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Локалним акционим планом за запошљавање за 2022. годину предвиђено је 8 мера активне политике за запошљавање од којих се две реализују у сарадњи са НСЗ-ом и то:
1. Јавни позив за меру - Летња студенска пракса расписан је 18.04.2022.до 20.05.2022. године . Укупно опредељена средства Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину износила су 800.000,00 динара од којих је за укупно утрошено 732.740,75 динара за 34 студената који су је добили шансу да буду упућени на праксу код 12 послодаваца. Послодавци који су узели учешћа у Летњој студентској пракси су из приватног (5) и јавног сектора (7).
2. Јавни позив за меру Јавни радови за категорију теже запошљивих лица расписан је 18.05.2022. до 20.05.2022. године.За реализацију ове мере закључен је Споразум о сарадњи са НСЗ-ом број VI-19-112-68/2022 од 26.04.2022. године. Укупно опредељена средства Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину. години износила су 2.500.000,00 динара од којих је укупно утрошено 2.455.345,86 динара за агажовање 33 лица из категорије теже запошљивих лица која су ангажована код 17 послодаваца из јавног сектора, од чега је било ангажовано укупно 12 жена и 19 мушкараца, а од тога су 5 лица из категорије инвалидних лица, 18 лица из категорије лица без средње школе година,2 лица из категорије лица преко 50 година живота, 1 дугорочно незапослено лице и 1 лице из категорије неквалификованих лица и 3 Рома.
3. Јавни позив за меру - Стручна пракса расписан је 18.05.2022. до 20.05.2022. године За реализацију ове мере закључен је Споразум о сарадњи са НСЗ-ом број VI-19-112-69/2022 од 26.04.2022.године. Укупна средства опредељена Одлуком о буџета Града Панчева за 2022. годину износила су 2.000.000,00 динара, од чега је укупно утрошено 1.911.000,00 динара за ангажовање 5 лица код 4 послодаваца из јавног сектора а од чега је 3 жене и1 лица мушког пола, 1 лице одустало.
4. Јавни позив за реализацију мере - самозапошљавање расписан је 18.04.2022.године и трајао је до 15.09.2022. године. Укупно опредељена средства Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину износила су 3.623.808,00 динара од чега је укупно утрошено средстава у износу од 3.450.000,00 динара за самозапошљање 11 нових предузеника, једно лице је одустало од субвенције. Од 10 лица било је 3 жене и 7 мушкараца, а од тога је 7 лица из категорије остала незапослена лица, 1 лице из категорије насиља и 2 лица је из категорије младих до 30 година.
5. Мера активне политике запошљавања „Унапређење конкурентности средњих школа" Јавни позив расписан 18.04.2022. године. Укупно опредељена средства Одлуком из буџета града Панчева за 2022. годину износила су 500.000,00 динара од којих је укупно утрошено 495.398,40 динара за реализацију 1 пројекта.
6. Сајам запошљавања
Одржан је 29.09.2022. годинеу садањи са НСЗ-Филијала Панчево. На сајму је учествовало 32 послодавца који су понудили 270 радних места. До данас је запослено 88 лица, а мера се прати 6 месеци.
7. Програм за подршку почетницима у бизнису - правно финансијско саветовање у пословању. Јавни позив је расписан 18.04.2022.године. Укупно опредељена средства Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину износила су 500.000,00 динара од којих је за потребе праћења 10 Субвенционисаних лица утрошено укупно 500.000,00 динара.Закључен је Споразум о сарадњи број VI-19-112-82/2022 од 25.05.2022. одине са агенцијом за књиговодствене услуге Пан -Тим Панчево.
8. „Помоћ при запошљавању и самозапошљавању 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. Пројекат траје до јула 2025 године.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ КРОЗ МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	Број	38	30	43	Све се одвијало планираном динамиком и остварена је циљана вредност.
Извор верификације	Уговори				
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	Број	18	15	17	Све се одвијало планираном динамиком и остварена је циљана вредност.
Извор верификације	Уговори				
БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 50 ГОДИНА КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	Број	5	7	0	Кроз субвенције нема а Хелп није слао матичне бројеве – тако да стручно лице задужено за реализацију нема податак
Извор верификације	Уговори				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	4.400.000,00	4.039.200,00	91,80%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У извештајно периоду завршена је израда "Плана развоја града Панчева 2022-2028" и план је донет од стране Скупштине града Панчева. 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, али услед неповољне глобалне, а пре свега локалне епидемиолошке ситуације изазване масовним обољевањем од КОВИДА-19, Град није у првобитно планираном року приступио изради овог документа. Одлагање започињања рада на документу је најчешће било због обољевања одређеног броја чланова Координационог тима и запослених у Градској управи, немогућности непосредне комуникације и договора. 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 doo и Економски факултет Универзитета у Београду, а Секретаријат за привреду и економски развој је био задужен за праћење и реализацију уговора, тако да је координирао активности по овом уговору, пратио утврђену динамику реализације, пружајући логистичком подршку тимовима, радним групама и погрупама и друго. Решењем Градоначелника града Панчева, за утврђене области планирања формиране су тематске радне групе и подгрупе за израду Плана развоја. Након низа реализованих активности у координацији између консултантског тима, чланова Координационог тима и чланова радних група и подгрупа које су обухватале анализу података о постојећем стању, процес консултација са заинтересованом јавношћу (партнерски форум, рад у фокус групама и прикупљање и анализу резултата онлајн анкетних упитника за 5 области планирања), консултантски тим је крајем јануара 2022. доставио прву верзију Нацрта плана развоја града Панчева 2022-2028. У складу са закљученим уговором Нацрт плана је садржао преглед и анализу постојећег стања по утврђеним областима планирања, процену финансијског капацитета града Панчева, SWOT матрице за 5 утврђених области планирања, визију и кључне правце развоја ЈЛС до 2028. године, дефинисане приоритетне развојне циљеве и мере за реализацију истих са индикаторима за праћење и циљаним вредностима индикатора за 2028. годину. Како би се избегло да сам документ буде преопширан, консултанти су у виду анекса доставили и: Анекс 1 – Преглед актуелног стања по планским областима који укључује и анализу реализације Стратегије развоја града Панчева 2014-2020; и Анекс 2 – Резултати процеса консултација који обухватају консултације у оквиру фокус група и анализе анкета (анкетирање попуњавањем онлајн упитника директно на сајту града, анкетни упитници који су достављени електронски на адресу planrazvoj@pancevo.rs. или на други начин) Координациони тим је 18.02.2022. године је, у складу са Законом о планском систему, донео Закључак о спровођењу јавне расправе на Нацрт плана развоја града Панчева 2022-2028 којим је утврђен и Програм јавне расправе. Јавна расправа је завршена 10.03.2022. године, када је одржан отворени састанак у Скупштинској сали Градске управе града Панчева. Током периода јавне расправе примљено је 7 предлога на Нацрт плана развоја од стране грађана, представника јавно-комуналних предузећа и представника секретаријата Градске управе града Панчева. На отвореном састанку није било нових предлога и сугестија. Сви поднети предлози на Нацрт плана су размотрени од стране радних група и надлежних служби, а на посебном састанку Координационог тима 18.03.2022. донете су одлуке о усвајању или одбијању предлога, што је са образложењем презентовано у Извештају о спроведеној јавној расправи о Нацрту плана развоја града Панчева 2022-2028 од 25.03.2022. године. На основу наведеног Консултантски тим је допунио текст плана и коначну верзију Нацрта плана развоја града Панчева 2022-2028 са припадајућим анексима доставио граду Панчеву 22.03.2022. године, ради упућивања у процедуру доношења. Градско веће града Панчева је Закључком број II-05-06-16/2022-17 од 30.03.2022. године утврдило Предлог плана развоја града Панчева 2022-2028, а Скупштина града Панчева, на седници одржаној 15.07.2022. године, је донела "План развоја града Панчева 2022-2028" Закључком број II-04-06-5/2022-5.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗРАДА ДОКУМЕНТА - СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА 2022-2028				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАЂЕН ДОКУМЕНТ - "План развоја града Панчева 2022-2028"	ком	0	1	1	У извештајно периоду завршена је израда "Плана развоја града Панчева 2022-2028"
Извор верификације	Уговор				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1501	ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4002	СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА 2023-2025	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за привреду и економски развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Према Закону о планском систему Републике Србије, обавеза локалне самоуправе је да након усвајања дугорочног плана развоја града, као елемент операционализације дугорочног плана, донесе и средњорочни план за период од 3 године који усваја скупштина ЈЛС. У току августа месеца припремљена је документација: Техничка спецификација, односно Пројектни задатак за набавку услуге израде Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 и покренут је поступак јавне набавке. У септембру месецу је реализован поступак јавне набавке и закључен Уговор о набавци услуге израде Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 (број XI-13-404-165/2022 од 15.09.2022.) између Града Панчева и групе понуђача коју чине Business Development Solutions Consulting doo и Економски факултет Универзитета у Београду. Секретаријат за привреду и економски развој је задужен за праћење и реализацију уговора, да координира активностима по овом уговору, прати утврђену динамику реализације, пружајући логистичку подршку тимовима, радним групама и погрупама и друго. Од стране Градског Већа града Панчева у октобру је образован Координациони тима, а на основу предлога Координационог тима Решењем Градоначелника града Панчева, за утврђене области планирања формиране су тематске радне групе и подгрупе за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025. Током октобра са представницима консултантског тима су дефинисани кораци у реализацији пројекта и одређени рокови за наредне активности припрему и организацију радионица према предложеном распореду одржавања. Током новембра у сарадњи са експертским тимом и радним групама и подгрупама су одржане радионице – укупно 11 радионица. Након одржаних радионица, почетком децембра, експертски тим је свим радним групама доставио обрасце општих циљева са детаљним обрасцима посебних циљева, где је задатак био да групе утврде активности са планираним средствима за реализацију. Израђен је Анекс уговора о набавци услуге израде Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 са добављачем услуге групом понуђача коју чине Business Development Solutions Consulting doo и Економски факултет Универзитета у Београду. Овим анексом рок зваршетка израде плана је продужен до 15.04.2023. године.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗРАДА ДОКУМЕНТА - СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА 2023-2025				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАЂЕН ДОКУМЕНТА - СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ГРАДА ПАНЧЕВА 2023-2025	ком		1	0	У извештајном периоду отпочеле су активности на изради докумената развојног планирања - Средњорочни план града Панчева 2023-2025 .
Извор верификације	Уговор				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА	21.556.866,00	32.674.644,00	31.889.726,51	97,60%
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 2022. годину износио је у укупно 32.674.644,00 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“. Секретаријат за привреду и економски развој је поднео предлог за ребаланс буџета да се средства у износу од 1.285.000,00 динара одреде Туристичкој организацији града Панчева, јер је тенденција Града да се путем ТОП-а реализују све манифестације. Градско веће, а потом и Скупштина града Панчева су утврдили - усвојили предлог. Туристичка организација је реализовала манифестацију "Улица новогодишње чаролије" и један сегмент манифестације „Дани Вајферта“ - Организовање туристичких обилазака гарада и Вајфертова рута. Такође, Туристичка организација је планирала и реализовала и друге активности које су биле утврђене кроз План и програм рада за 2022. годину. Извештај о реализацији ових и других многобројних активности ТОП презентује Скупштини града, кроз годишњи Извештај о реализацији програма рада и финансијског плана ТОПа за 2022. годину, који претходно верификују Управни и Надзорни одбор ТОП-а.

Назив циља програма	ОРГАНИЗАЦИЈА ЧЕТИРИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ (ДАНИ ДУНАВА, НОВОГОДИШЊИ БАЗАР, ДАНИ ВАЈФЕТРА И УЛИЦА НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА	Број	1	4	2	Туристичка организација је реализовала манифестацију "Улица новогодишње чаролије" и један сегмент манифестације „Дани Вајферта“ - Организовање туристичких обилазака гарада и Вајфертова рута. Извештај о реализацији ових и других многобројних активности ТОП презентује Скупштини града, кроз годишњи Извештај о реализацији програма рада и финансијског плана ТОПа за 2022. годину, који претходно верификују Управни и Надзорни одбор ТОП-а.
Извор верификације	Извештај ТОП-а				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1502	ПРОГРАМ 4 -РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
Програмска активност	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	20.271.866,00	32.674.644,00	31.889.726,51	97,60%
Одговорно лице:	Директор Туристичке организације града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализоване активности у 2022. години - Организација манифестације „Улица новогодишње чаролије“ почела је средином децембра 2021. године, а трајала до краја јануара 2022. године - Учествовање на Међународном сајму туризма у Београду, Новом саду и другим сајмовима - Подршка у организацији манифестације „Винаријада 2022“ у Долову у организацији удружења Свети трифун из Долова - Организација манифестације „Сланијада 2022“ у сарадњи са Туристичким клубом „Сланијада“ из Качарева - Организације манифестације „Ускршњи базар“ у сарадњи са Удружењем жена „Панчевке-Горњи град“ као промоција домаће производње, радиности и старих заната - Организовање туристичких обилазака по реци Тамиш – возња катамараном - Организовање туристичких обилазака града и Вајфертове руте - Промотивне активности у Медија центру Туристичке организације града Панчева, конференције и студијска путовања - Продаја сувенира и промоција домаћих производа - Активности у циљу унапређења и развоја туризма на побољшању смештајних капацитета и са промоцијом категоризације приватног смештаја у домаћој радиности и сеоским домаћинствима, као и стварања услова за повећање конкурентности. - Организације манифестације „Летњи дани“ као промоција домаће производње, радиности и старих заната - Подршка у организовању многих других манифестација и догађаја у граду - Организација манифестације „Фестивал румунске музике и фолклора“ у Банатском Новом Селу - Организовање манифестације „Кирвај“ у Војловици „Дани Војоводине“ у Словенији и у Требињу - Организовање манифестације „Панчевачка новогодишња чаролија-новогодишњи базар“ у Панчеву
--

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТНА ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ГРАДА НА ЦИЉАНИМ ТРЖИШТИМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДОГАЂАЈА КОЛИ ПРОМОВИШУ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ЗЕМЉИ И/ИЛИ ИНОСТРАНСТВУ НА КОЈИМА УЧЕСТВУЈЕ ТО ГРАДА/ОПШТИНЕ	Број	100	115	110	Почетком 2022. године због пандемије корона вируса, неки туристички догађаји нису могли да се у целости организују или су организовани само делимично, да би се након тога све вратило у нормалу и све планиране активности организовале по плану.
Извор верификације	Уговори о сарадњи, Одлука о подршци, Календар манифестација				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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:

Усвојени буџет за 2022. годину Секретаријат за привреду и економски развој за Програм 4 - Развој туризма износио је 1.285.000,00 динара. Планирано је да у се у сарадњи са Туристичком организацијом града Панчева реализују две манифестације: „Дани Дунава" и „Новогодишњи базар". Секретаријат за привреду и економски развој је поднео предлог за ребаланс буџета да се средства у износу од 1.285.000,00 динара одреде Туристичкој организацији града Панчева, јер је тенденција Града да се путем ТОП-а реализују све градске манифестације. Градско веће, а потом и Скупштина града Панчева су утврдили односно усвојили предлог. Туристичка организација је путем извештаја о реализацији учинка програма известила Секретаријат за привреду и економски развој о реализацији активности у 2022. години. Извештај о реализацији ових и других многобројних активности ТОП презентује Скупштини града, кроз годишњи Извештај о реализацији програма рада и финансијског плана ТОПа за 2022. годину, који претходно верификују Управни и Надзорни одбор ТОП-а.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОРГАНИЗАЦИЈА ДВЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ - ДАНИ ДУНАВА И НОВОГОДИШЊИ БАЗАР				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ МАНИФЕСТАЦИЈА КОЈЕ ПРОМОВИШУ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ ГРАДА	Број	0	0	0	Секретаријат за привреду и економски развој је дана 24.08.2022. године поднео предлог за ребаланс буџета да се средства у износу од 1.285.000,00 динара одреде Туристичкој организацији града Панчева јер је тенденција да се путем ТОП-а реализују све манифестације.Градско веће, а потом и Скупштина града Панчева су утврдили односно усвојили предлог. Туристичка организација је путем извештаја о реализацији учинка програма известила Секретаријат за привреду и економски развој о реализацији активности у 2022. години.
Извор верификације	Извештај				Извештај о реализацији ових и других многобројних активности ТОП презентује Скупштини града, кроз годишњи Извештај о реализацији програма рада и финансијског плана ТОПа за 2022. годину, који претходно верификују Управни и Надзорни одбор ТОП-а.

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	229.908.062,00	222.836.014,00	192.008.377,18	86,17%
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 програмом П1 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 2022 годину, као и пројекте П1, П2 и П3.

Назив циља програма	РАСТ ПРОИЗВОДЊЕ И СТАБИЛНОСТ ДОХОТКА ПРОИЗВОЂАЧА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УЧЕШЋЕ КОРИШЋЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА (КПЗ) У УКУПНОЈ ПОВРШИНИ ЈЛС ПОДРУЧЈЕМ ИИИ КАТЕГОРИЈЕ	%	20%	20%	20%	У септембру 2022. 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 спроведен је почетком децембра 2022. године.
Извор верификације	Број закључених уговора				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	110.798.062,00	99.658.593,00	69.031.355,86	69,27%
Одговорно лице:	Помоћник секретара 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 пољопривредне 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
КИЛОМЕТАР АТАРСКОГ ПУТА	km	5	7	8	У току 2022. године, реализован је Уговор о набавци радова број XI-13-404-99/2021, који је закључен 28.10.2021. године. У току 2022. године спроведена је јавна набавка и Уговор о набавци радова број XI-13-404-136/2022 закључен је дана 30.11.2022. 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%	90%	У септембру 2022. 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 спроведен је почетком децембра 2022. године.
Извор верификације	Усвојен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Програмска активност	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	8.110.000,00	7.404.405,00	7.204.404,02	97,30%
Одговорно лице:	Помоћник секретара 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. 320-00-05020/2022-09 од 23.05.2022. године, Градско веће града Панчева, на седници одржаној дана 02.06.2022. године донело је П Р О Г Р А М ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ, број: II-05-06-16/2022-21

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	УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ ЖЕНСКИХ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ РЕГИСТРОВАНИХ УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА	%	39%	24%	18%	Укупно се на Јавни позив јавило 40 удружења, од којих је 7 женских. Након бодовања и провере пристигле документације 33 удружења су добила средства, док су 7 удружења одбијена.
Извор верификације	Број пријава по Јавном позиву				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4001	ПОЉОЗАШТИТНИ ПОЈАС НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА	11.000.000,00	11.000.000,00	10.999.601,89	100,00%
Одговорно лице:	Помоћник секретара Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спровођење програма 5, Пројекта ветрозаштитних појасева на територији општине Панчево је реализовано у складу са планираним буџетом и новац опредељен за то је у потпуности утрошен. Индикатори су максимални с обзиром на то да смо комплетно извршили планиране послове и да смо за то имали довољно средстава опредељених буџетом за 2022 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4002	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ	100.000.000,00	99.999.916,00	99.999.915,41	100,00%
Одговорно лице:	Помоћник секретара 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 sukcesивно, 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, Омољца, 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
м³ УКЛОЊЕНИХ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА РАСУТИХ ПО АТАРУ	м³	12.478	34.400	12.920	На локацији дивље депоније у к.о. Качарево и к.о. Банатски Брестовац, одвежено је 50 тура сепарисаног комуналног отпада са локација дивљих депонија до овлашћене депоније ЈКП "Хигијена" Панчево, те је укупна километража у 2022. години 39.246 km.
Извор верификације	Извештаји стручног надзора				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0101	ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4003	КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ	0,00	4.773.100,00	4.773.100,00	100,00%
Одговорно лице:		Помоћник секретара 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 2022. 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 наталитета 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Закључени уговори са Министарством	Број	2	4	4	Није дошло до одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације	Број закључених Уговора				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	85.150.300,00	98.977.563,00	64.454.669,00	65,12%
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 управљање 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. 129/2007 и 83/14-др. закон), који гласи, стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине НАПОМЕНА: проблем постоји у следећем Сви Уговори се реализују у потпуности у складу са финансијским планом и плановм јавних набавки и набавки без поступка (ово ремети по некад добијање сагласности да се поступак покрене или се сам поступак набавки одужи). Како су Уговори углавном једногодишњи они се реализују у потпуности, али је проблем што не прате календарску годину и уколико се плаћање врши након обављеног посла што је обично случај, у буџету се то исказује као да нема реализације

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА НАМЕЋЕН ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БУЏЕТ	%	1,13%	1,29%	1,30%	
Извор верификације	Књиговодствена документација				Нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	15.938.300,00	17.780.342,00	8.832.814,90	49,68%
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 електромережа 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-13-404-162/2021 и 88/22 је покривена динамика одржавања до краја 2022 ; 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-13-404-181/2022 од 18.10.2022 је покривена планирана динамика одржавања и важи до утрошка средстава,тј до октобра 2023. Уговором бр XI-13-404-162/2021 од 15.9.2021 било је покривено одржавања до септембра 2022 ; За исправан рад мониторинга битни су технички гасови и гасне смеше па је њихова редовна набавка део ове програмске активности . Уговором бр XI-13-404-145/2021 од 8.9.2021 који важи до утрошка средстава,тј до септембра 2022 и уговором XI-13-404-159/2022 од 8.9.2022 је настављена динамика ; Купљен је анализатор за анализу амонијака и азотних оксида XI-13-404-185/2022 и постављен на мерној станици Војловица , ова врста активности се спроводи у складу са Планом квалитета ваздуха, а динамиком у односу на одређена средства. 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 СКАДУ СА ЗАКОНИМА У ДОМЕНУ ПОСТОЈАЊА СТРАТЕШКИХ И ОПРЕТИВНИХ ПЛАНОВА КАО И МЕРА ЗАШТИТЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПЛАНОВА /ПРОГРАМ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА	Број	0	1	0	У току 2021 године започета је реализација израде Плана квалитета ваздуха (уговором XI-13-404-139/2021 од 8.9.2021. и АНЕКС 1 истог) и нацрт Плана завршиће се у првој половини 2023. године када Министарство да сагласност на план
Извор верификације	Урађен план/програм				
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКТА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ	Број	1	1	0	Пројекат 0401-5001 (уговором XI-13-404-255/2020 од 8.9.2021. реализован). Остало је на нивоу овог пројекта.
Извор верификације	Урађен план				
ПОВЕЋАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	Број стабала	3.023	3.000	4.933	
Извор верификације	Број посађених стабала				
Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНИХ МЕРЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ И ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У СКАДУ СА ЗАКОНИМА У ДОМЕНУ ИЗВЕШТАВАЊА ПРЕМА АГЕНЦИЈИ И ДРЖАВИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПОВЕЋАН БРОЈ МЕРЕНИХ ПАРАМЕТАРА	Број		ЗА 1 ПАРАМЕТАР	ЗА 4 ПАРАМЕТАРА	Купљен је један апарат али мери 4 параметра NH3, NO2,NO,NOx
Извор верификације	Купљен и инсталиран апарат за контролу квалитет ваздуха				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0002	ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	36.312.000,00	29.086.884,00	12.706.762,60	43,69%
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 PM₁₀ са накнадном анализом токсичног метала живе и полиароматични угљоводоници (ПАУ) и бензо(а) пирена). Од 2013. год. из средстава буџетског програма фонда за заштиту животне средине финансирају се специјализоване услуге за праћење квалитета ваздуха мобилним возилом на мерном месту "Народна башта", а и на другим местима на територији града Панчева у ситуацијама повећаног аерозагађења. Мониторинг полена се врши сваке године на једном мерном месту за 24 билне 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 Омолјици, купалиште у Банатском Брестовцу), купалиште у Иванову и језеро у Качареву) сваке године у време сезоне купања у максимално шест кампања, у равномерним временским размацама. У складу са Законом о водама ("Сл. гласник РС", број 30/10, 93/12 и 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 реализоваће се кроз две кампање узорковања, анализу и извештавање на минимум 29 локација. 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 животној средини „Сл.гласник РС“ бр.36/09 88/10, Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 75/2010), Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке ("Сл. гласник РС", бр. 72/2010). Правилником о методологији за одређивање акустичких зона „Сл.гласник РС“ бр. 72/2010 и Стандардом СРПС У.Ј6.205 . На основу предлога Карте акустичког зонирања за територију насељеног места Панчево, урађеном у 2013. години, а која је саставни део Одлуке о одређивању акустичких зона и заштите од буке на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 21/2017) урадиће се оцена буке

Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНИХ МЕРЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА/ОПШТИНЕ И ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	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	Сва мерења су урађена по плану али сам извештај се израђује почетком 2023. године
Извор верификације	Годишњи извештај квалитета ваздуха				након обраде свих резултата мерења

ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ВОДА (ПОДЗЕМНИХ)	Број	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 КАМПАЊА / 13 ЛОКАЛИТЕТА	1 ИЗВЕШТАЈ/2 КАМПАЊЕ/13 ЛОКАЛИТЕТА	1 ИЗВЕШТАЈ/1 КАМПАЊА/13 ЛОКАЛИТЕТА	Уговор бр XI-13-404-138/2021 од 10.9.2021. године је реализован по плану, урађена је 1 кампања у пролеће 2022. године. Јавна набавка није спроведена по Плану ЈН (због чекања добијања сагласности за њено покретање) када би се са реализацијом Уговора започело у периоду јесен зима 2022. године када се и спроводи 2. кампања. Уговор је закључен у децембру и његова реализација ће се померити за 2023. годину
Извор верификације	Годишњи извештај о квалитету подземних вода				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ВОДА (НАДЗЕМНИХ)	Број	6 ИЗВЕШТАЈА / 6 КАМПАЊА НА 8 КУПАЛИШТА	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 за 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	Нема одступања. Напомена Јавна набавка није спроведена по Плану ЈН (због чекања добијања сагласности за њено покретање) када би се са реализацијом Уговора започело у периоду јесени 2022. године тада би се спровела и 2. кампања. Уговор је закључен у децембру и његова реализација ће се померити за 2023. годину
Извор верификације	Годишњи извештај о буци				
ИЗВЕШТАЈ МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА	Број	1 ИЗВЕШТАЈ / 1 КАМПАЊА / 35 ЛОКАЛИТЕТА	1 ИЗВЕШТАЈ/2 КАМПАЊЕ/35 ЛОКАЛИТЕТА	1 ИЗВЕШТАЈ/1 КАМПАЊА/35 ЛОКАЛИТЕТА	Уговор бр XI-13-404-149/2021 од 30.8.2021. године је реализован у првој половини 2022. године. Јавна набавка није спроведена по Плану ЈН (због чекања добијања сагласности за њено покретање) када би се са реализацијом Уговора започело у периоду јесен зима 2022. године када се и спроводи 2. кампања. Уговор је закључен у децембру и његова реализација ће се померити за 2023. годину
Извор верификације	Годишњи извештај о квалитету земљишта				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0003	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ	13.500.000,00	12.865.782,00	12.665.782,00	98,45%
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, порибљавање, мониторинг рибљег фонда, пошумљавање, чишћење терена од нагомиланог отпада и организација едукативних радионица. Годишњим програмом управљања спомеником природе "Два стабла белог јасена код Долова" за 2021.годину предвиђено је уклањање отпадака, суварка трулих грана и подраста око стабала, кошење траве око стабала праћење здравственог стања и развоја јасенова током вегетације, промоција вредности заштићеног стабла, сачинити програм обиласка ученика основне школе из Долова као и промоција јасенова преко ТОП-а Панчево.Праћење стања и развоја јасенова током вегетације, договор са корисником суседних парцела да се не врши прскање пестицидима, промоција стабала на сајтовима ЈКП Долови и МЗ промоција преко ТОП-а града Панчева, биће сачињен петогодишњи програм обиласка ученика ОШ Аксентије Максимовић. Израда 1000 комада распореда часова за школску децу. Годишњим програмом 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 "Уше" (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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВЕШТАЈ (ГОДИШЊИ О ЗАШТИЋЕНОМ ПРИРОДНОМ ДОБРУ)	ком	4	5	5	Активности су реализоване по плану
Извор верификације	Извештај				

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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ НОВИХ ПОСАЂЕНИХ САДНИЦА (ГОДИШЊИ)/БРОЈ САДНИЦА	ком	1/2500	1/2500	1/2500	Активности су реализоване по плану
Извор верификације	Извештај				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Програмска активност	0004	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА	0,00	1.500.000,00	1.498.122,00	99,87%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Старчевац" Старчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Све активности предвиђене планом и програмом пословања за 2022 годину су одрађене у року и све набавке опреме планиране за пречишћач отпадних вода су обављене у року и по плану .

Назив циља програмске активности / пројекта	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ КОРИСНИКА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УКЛАЊАЊА ОТПАДНИХ ВОДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ДОМАЋИНСТАВА ОБУХВАЋЕНИХ УСЛУГОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА	%	100%	60%	65%	Већа заинтересованост грађана и едукација и обавештеност становника о предностима коришћења канализације за одвођење отпадних вода
Извор верификације	План и програм пословања				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	4001	ПРОЈЕКТИ ЕДУКАЦИЈА	4.000.000,00	3.366.000,00	3.366.000,00	100,00%
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, Едукација предшколске и школске деце и одраслих, основна, односно средња школа проглашена школом победницом акције ”Сакупи и уштеди - вреди”, која се спроводи осам 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 У 2022. години едукативни програми из области заштите животне средине по конкурс су подржани на основу одлуке Комисије за доделу средстава по конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката-манифестација у области заштите животне средине за 2022. годину. 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 из области заштите животне средине, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програми едукације и подизања свести јавности са територије Града Панчева и околних насеља, али и са територије других градова и насељених места из Србије. На адресу конкурсне Комисије је у назначеном року стигло 22 уредно затворене коверте од чега 13 предлога за Конкурс за суфинансирање пројеката и 9 предлога за Конкурс за суфинансирање пројеката-манифестација. Комисија је средства определила за 11 пројеката и 8 пројеката-манифестација, а то су (пројекти): 1 „Хоћу да ЗНАМ како и зашто зелено да поступа“ -МЦ „Карика уметност наука“, 2 „У походе рекама“ - Удружење грађана „Малин“, 3 „Уређивање Ивановачке плаже“ -Удружење „Селект“, 4 „ЗАСАДИ ДРВО“ -Удружење „Омладинско удружење Банатски Брестовац“, 5 „Млади у екоакцији“ -Удружење „Унија младих града Панчева“, 6 „Птице нашег краја“ -Удружење грађана „БАНСИФ“, 7 „КЕСЕ ИЗБАЦИ,ТОРБУ КОРИСТИ“ -Удружење „ПАНЧЕВАЧКИ СВЕТИОНИК“, 8 „Еко башта-еко сајт“ -Одред извиђача „Црне Роде“, 9 „Од семена до живота“ -Планинарско-еколошки клуб „Соко“ и (манифестације): 1 „Чиста природа,чист образ“ -Удружење „ЦЕПТА“, 2 „Уредимо природу,уредимо себе“ -Ловачко друштво „Стрела“, 3 „Повратак природи 2022“ -ЕКО БАНАТ, 4 „Уређење приобаља Дунава“ -Удружење за рурални развој „Ивановачка ада“, 5 „ЧУВАРИ ПРИРОДЕ“ -Удружење грађана „Други Нови Центар Панчево“, 6 „Зелена економија:Кооперативно друштво“ -Студио „ПАНУКА“, 7 „Дани Тамиша 2022“ -Центар за информисање,образовање и предузетништво „ОБЛАК“, 8 „Играј се,али чувај свет око себе!“ - Удружење жена „Панчевке Горњи Град Панчево“. Одобрена су средства за суфинансирање у износу од 1.500.000,00 динара за 11 пројеката и 1.500.000,00 динара за суфинансирање 8 пројеката-манифестација.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОДРЖАНИХ РАДИОНИЦА И ЕКСКУРЗИЈА	Број	12	12	12	Активности су реализоване по плану
Извор верификације	Број радионица				
БРОЈ ИЗДАТИХ ЕДУКАТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА	Број	0	0	0	Часопис Екопедија се више не издаје због смањеног броја стручних кадрова
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	13.387.340,00	6.725.380,00	50,24%
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. Пројекат воде инвестиције и даље није завршен. Пројекти енергетске ефикасности за месне заједнице и домове култура реализовани су у 2022. години. Средства су добили МЗ "Иваново" за радове на фасади ради побољшање енергетске ефикасности и Дом културе „Жарко Зрењанин из Иванова за замену дотрајале столарије такође ради побољшања енергетске ефикасности објекта. Програмска активност Набавка и постављање аутобуских соларних стајалишта је реализована у складу са Уговором XI-13-404-144/2022 и постављено је једно аутобуско стајалиште (Котеж 1 , кружни ток).

Назив циља програмске активности / пројекта	КОРИШЋЕЊЕ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УРАЂЕНИХ ПРОЈЕКТА	ком	0	1	0	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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	5001	ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	1.000.000,00	1.991.215,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Секретаријат за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Предходни план је престао да важи и покренута је набавка за израду Локалног плана управљања отпадом и израда Стратешке процене утицаја на животну средину са периодом израде до годину дана. Локални план управљања отпадом доноси се у складу са Законом о управљању отпадом на период од 10 година као програм превенције стварања отпада и ради спречавања негативног утицаја економског раста на животну средину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА И 9 НАСЕЉЕНИХ МЕСТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ПЛАНА	ком		1	0	Како је јавна набавка покренута крајем године, реализација ће бити у 2023. години
Извор верификације	Урађен план				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	5002	ПРОЈЕКАТ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА	0,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Секретаријат за заштиту животне средине					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овај пројекат је требало да буде реализован са Министарством заштите животне средине РС – пројекат ЕИСП 2. Средства нису искоришћена јер нису била довољна за реализацију јавне набавке за набавку линије за примарну сепарацију отпада.

Назив циља програмске активности / пројекта		ИЗГРАДЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
КУПЉЕНА ЛИНИЈА ЗА СЕПАРАЦИЈУ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ ОТПАДА	Број		1	0	Овај пројекат је требало да буде реализован са Министарством заштите животне средине РС – пројекат ЕИСП 2. Средства нису искоришћена јер нису била довољна за реализацију јавне набавке за набавку линије за примарну сепарацију отпада.
Извор верификације	Линија за сепарацију				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0401	ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Пројекат	5003	ИЗГРАДЊА БЕДЕМА ЧЕТВРТЕ ЕТАЖЕ И-А ФАЗЕ И НАДОГРАДЊА БИОТРНОВА НА НОВОЈ САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ГРАДА ПАНЧЕВА	0,00	19.000.000,00	18.659.807,50	98,21%
Одговорно лице:	Директор ЈКП "Хигијена" Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Ситуација у вези депоновања отпада на новој санитарној депонији на почетку 2022. године била је алармантна. Капацитети нове санитарне депоније били су скоро попуњени и постојала је претња да Град Панчево остане без санитарних услова за одлагање отпада. Хитно је отворена нове етажа депоније, што је подразумевало изградњу бедема IV етаже Ia фазе и надоградњу биотрнова на новој санитарној депонији.

Назив циља програмске активности / пројекта	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗГРАЂЕНИ ЗАШТИТНИ БЕДЕМИ ЧЕТВРТЕ ЕТАЖЕ ИА ФАЗЕ ТЕЛА ДЕПОНИЈЕ	ком		1	1	Инвестиција успешно реализована.
Извор верификације	Окончана ситуација извођача радова, Записник о примопредаји радова				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.222.409.243,00	1.534.381.509,00	1.455.346.342,48	94,85%
Одговорно лице:	Председник комитета за безбедност саобраћаја града Панчева					

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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА/ИНЦИДЕНАТА	број	490	280	377	Узрок повећања броја саобраћајних незгода је у диктној вези са повећаним бројем моторних возила и појачаним интезитетом саобраћаја
Извор верификације	Подаци добијени од стране Одељења саобраћајне полиције ПУ Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Програмска активност	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	592.564.980,00	973.064.980,00	967.658.679,06	99,44%
Одговорно лице:	Директор ЈП "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. У оквиру ове програмске активности планирана су и реализована средства за годишњу фиксну накнаду за доступност путне инфраструктуре приватном партнеру у складу са Уговором о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем од 24.08.2020. године.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОПРЕМАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПОПРАВЉЕНИХ И НОВОПОСТАВЉЕНИХ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА И СЕМАФОРА	број	1.150	800	804	Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима, у 2022. години, у оквиру својих надлежности, реализовала је циљеве према постављеним индикаторима.
Извор верификације	Ситуације редовног одржавања				
ДУЖИНА ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (у km)	km	195	200	207,70	Планирани циљеви из области програма саобраћаја су у делу који се односи на постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације реализовани у односу на постављени индикатор 103,8%.
Извор верификације	Ситуације редовног одржавања				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Програмска активност	0004	ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА	150.000.000,00	234.948.309,00	234.948.308,03	100,00%
Одговорно лице:	Директор "Пантранспорт" доо Панчево					

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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	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				Активности су обвљене по плану.

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 –ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Програмска активност	0005	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	53.660.000,00	34.360.000,00	26.470.316,09	77,04%
Одговорно лице:	Председник Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

- 1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне самоуправе,
- 2) наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима,
- 3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе,
- 4) остали приходи.

Чланом 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, прописано је да се средства из члана 17. овог закона користе према програму који доноси Влада, надлежни извршни орган јединице територијалне аутономије, 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				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ПОКРИВЕНОСТИ ОСНОВНИХ ШКОЛА ЕДУКАТИВНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗАШТИТНИМ МАТЕРИЈАЛОМ	%	100	100	100	Нема одступања
Извор верификације	Одељење за саобраћај Градске управе града Панчева				
БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА/ИНЦИДЕНАТА У ОДНОСУ НА БРОЈ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	број	490	280	377	Узрок повећања броја саобраћајних незгода је у директној вези са повећаним бројем моторних возила и појачаним интезитетом саобраћаја
Извор верификације	Одељење за саобраћај Градске управе града Панчева				
ОБУКА И ЕДУКАЦИЈА БАКА ПРВАКА НА САОБРАЋАЈНОМ ПОЛИГОНУ	%	100	100	0	Није расписана јавна набавка за вршење обуке деце на саобраћајном полигону
Извор верификације	Одељење за саобраћај Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	3.500.000,00	3.440.080,36	98,29%
Одговорно лице:	Ликвидациони управник					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Почев од 06.10.2020. године ЈКП АТП Панчево спроводи поступак ликвидације.

Назив циља програмске активности / пројекта	СПРОВОЂЕЊЕ ОЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА "АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПАНЧЕВО				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	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%	50%	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Информациони систем				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5001	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	800.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У овом програму планиране су две инвестиције, једна је израда техничке документације за улицу Таковску у Панчеву, а друга је израда техничке документације за улице у граду Панчеву. Што се тиче техничке документације за улицу Таковску, она је у изради, пројектант је послао документацију, али је надзор имао примедбе које пројектант није исправио на време па се инвестиција преноси у наредну годину, а за израду техничке документације за улице у граду, средства су обезбеђена крајем године па није било времена за покретање јавне набавке, па се и ова инвестиција преноси 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	број		1	0	
Извор верификације	Техничка документација				Кашњење у изради техничке документације

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	19.556.178,00	16.495.818,00	15.245.817,46	92,42%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру Пројекта: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву су биле планиране две инвестиције и то:

1. изградња протоара у Северној индустријској зони која је завршена у сарадњи са Министарством привреде, урађен је технички преглед изведених радова и извршено плаћање и техничке документације за изградњу кружног тока у Северној индустријској зони још није завршена због проблема са уписом у катастар непокретности. Инвестиција ће бити завршена у наредној години.

2. израда

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	број	4	0	0		
Извор верификације	Фактуре					Проблеми са уписом у катастар непокретности
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА	метар		3.250 m	3.250 m		Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Привремене ситуације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	159.128.085,00	150.126.965,00	147.572.617,89	98,30%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву је изведена по систему „кључ у руке“ по пројекту Град Пут,, Лозница, ПЗИ - Саобраћајница са инфраструктуром, Улица Цара Лазара на к.п. 8053 к.о. Панчево, од улице војводе Радомира Путника на к.п. 8051 к.о. Панчево и то:
 Реконструисана је улица укупне дужине 1450м
 -Ширина двосмерне саобраћајнице-коловоза је 6 м
 -Обострано је изведен тротоар од бетонских плоча ширине 2 м
 -Поред тротоара је бициклистичка стаза у ширини од 1 м
 -У улици има 510 паркинг места и 56 паркинг места за инвалиде
 - Ка стамбеним објектима су изведени 126 колска улаза од бетонских плоча, ширине колског улаза је 3 м
 -Реконструисана је фекална канализација у дужини око 450 м
 -Постављено је ново јавно ЛЕД осветлење на стубовима висине 11 м
 Инвестиција завршена у предвиђеном року за извођење радова, урађен је технички преглед изведених радова и извршено плаћање.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
РЕКОНСТРУКЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ	метар		900 m	900 m	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуну				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	73.200.000,00	67.856.000,00	60.010.523,59	88,44%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У овом пројекту је било предвиђено да се изгради кружни ток код Плинару и израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли. Инвестиција изградње кружног тока код Плинару је завршена у предвиђеном року за извођење радова, урађен технички преглед и извршено плаћање. Израда техничке документације за изградњу кружног тока на Тесли је започета, урађено је идејно решење. У изradi је идејни пројекат, уговорени рок није пробијен и инвестиција ће бити завршена почетком наредне године.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Израда техничке документације и извођење радова	%		100%	95%	Није било одступања планираних активности
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуну				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5005	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА	30.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму није могла да се изведе због радова у окружењу, тј. немогућности одвијања саобраћаја, јер су се радови одвијали и на кружном току код Плинару и у улици Јосифа Маринковића а како је извођач радова исти за све три локације, није било могуће извести радове на свим локацијама. Инвестиција се преноси у наредну годину, јер су радови на наведеним локацијама завршени крајем текуће године и није било могуће започети радове у улици Михаила Обреновића.

Назив циља програмске активности / пројекта	РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ МИХАИЛА ОБРЕНОВИЋА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	m		10 m	0	До одступања је дошло због радова у окружењу и немогућности одвијања саобраћаја.
Извор верификације	Уговор са извођачем радова				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5006	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ	140.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

За инвестицију Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву су поред средстава планирах Одлуком о буџету града Панчева потребна и додатна финансијска средства из других извора или од дригих нивоа власти. Планирано је вишегодишње финансирање ове инвестиције. Конкурс за додатна финансијска средства се очекује наредне године па се након обезбеђења средстава почети са радовима.

Назив циља програмске активности / пројекта	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА У ПАНЧЕВУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ	метар		50 m	0	Чека се конкурс за додатна финансијска средства
Извор верификације	Пројекат				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5007	ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ-НАПРЕДНА ПЛАТФОРМА ЗА ГРАД ПАНЧЕВО	0,00	50.329.437,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Секретаријат за инспекцијске послове ГУ Панчево					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

На основу Одлуке о спровођењу поступка бр. IX-13-404-150/2022 од 26.07.2022. године исти је отпочео са спровођењем. Јавна набавка по програму представља недељиву целину те на основу објективних разлога критеријума није могуће одредити обим и количину појединих партија. Одлуком о додели уговора групи понуђача од 11.01.2023. године су финализовани параметри програма који је имао застоје у спровођењу из објективних разлога. Захтев за продужење рока које је комисија сходно чл. 137. став 2. ЗЈН упутила понуђачима је усвојен, тј. за који је исходована сагласност понуђача.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА	%		40%	0,00	Поступак јавне набавке није завршен до краја 2022. године
Извор верификације	Подаци Секретаријата за инспекцијске послове ГУ Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0701	ПРОГРАМ 7 -ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Пројекат	5008	ПРОЈЕКАТ НАДОГРАДЊЕ БЕЗБЕДНОГ И ПАМЕТНОГ ГРАДА - SMART CITY	0,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	члан Градског већа за саобраћај и комуналну делатност					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овим пројектом је било планирано постављање мониторинга свих уређаја система техничке заштите SMART , са уличним дисплејима о попуњености паркинг места и слично.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА	%		10%	0%	Одустало се од пројекта. На основу дописа Секретаријата за инспекцијске послове да се средства неће искористити донета је Одлука да се износ апропријације који није могуће искористити преносе у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61 , став 12 Закона о буџетском систему.
Извор верификације	Одлука о буџету града панчева за 2022. годину				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	733.397.314,00	769.717.615,00	740.713.448,79	96,23%
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 21 објекта при ПУ "Дечја радост" Панчево и за финансирање 9 објеката при основним школама у насељеним местима. У овим објектима смештено је укупно 2764 деце уписане у школској 2022/2023. години закључно са јунским уписним роком.

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ УПИСАНЕ ДЕЦЕ У ОДНОСУ НА БРОЈ УКУПНО ПРИЈАВЉЕНЕ ДЕЦЕ (%ДЕВОЈЧИЦА И % ДЕЧАКА)	%	85% (40% девојчице и 60% дечаки)	88 % (55% ДЕВОЈЧИЦЕ И 45% ДЕЧАЦИ)	52 % (45% ДЕВОЈЧИЦЕ И 55% ДЕЧАЦИ)	Постоји значајан тренд досељавања становништва из других градова на територију града Панчева, и то је посебно изражено код младих који заснивају породице што је утицало на велики број поднетих пријава на упису у вртиће
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОБЈЕКТА КОЈИ СУ ПРИЛАГОДИЛИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКТА ПУ	%	28%	30%	30%	
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				
	Нема одступања од циљне вредности				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
Програмска активност	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	692.797.314,00	726.187.615,00	701.339.070,37	96,58%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност функционисање предшколских установа се спроводи у складу са законом. Средства опредељена овом програмском активношћу намењена су за функционисање 21 објекта при ПУ "Дечја радост" Панчево и за функционисање 9 објеката при основним школама у насељеним местима. У овим објектима смештено је укупно 2764 деце уписане у школској 2022/2023. 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН БРОЈ ДЕЦЕ У ГРУПИ (ЈАСЛЕ, ПРЕДШКОЛСКИ,ППП)		16,26,28 (43 % ДЕВОЈЧИЦА И 57 % ДЕЧАКА)	16,26,30 (55 % ДЕВОЈЧИЦА И 45 % ДЕЧАКА)	16,26,30 (45 % ДЕВОЈЧИЦА И 55 % ДЕЧАКА)	У складу са нормативом и законском ограничењу на проценат одступања
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				формиране су групе са следећим поросецима
ПРОЦЕНАТ ДЕЦЕ ОСЛОБОЂЕНЕ ОД ПУНЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ		28%	30%	29%	Постоји незнатно одступање од планиране вредности од 1%
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево и вртићи при основним школама у насељеним местима				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
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	5.499.948,02	100,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализација овог пројекта врши се у складу са законом и чињеницом да ПУ "Дечја радост" Панчево похађају деца којој су потребне различита врсте, нивои 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДЕЦЕ СА ПОТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ/УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ	број	90/2898	45/2898	70/2764	Постоји блаже одступање од планираног учешћа деце са потешкоћама у развоју у укупном броју деце која иду у ову установу
Извор верификације	ПУ "Дечја радост" Панчево				
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА ИЗДВОЈЕН ЗА ПОТРЕБЕ ПРОГРАМА	%	0,09%	0,10%	0,07%	Постоји блаже одступање од планиране вредности обзиром да је буџет Града увећан због новопланираних инвестиција
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	5001	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА НА СТРЕЛИШТУ	3.800.000,00	4.150.000,00	999.600,00	24,09%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Техничка контрола је имала примедбе на пројекат и пројектант врши исправке. Инвестиција се преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПРОШИРЕЊЕ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком		1	0	До одступања је дошло због испарвки које врши пројектант.
Извор верификације	Уговор са пројектантом				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	5002	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ У ОШ "АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ" У ДОЛОВУ	3.800.000,00	5.380.000,00	5.374.830,40	99,90%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција завршена у 2021. години, због вишкова радова морао је да се уради Анекс уговора, па је само плаћање по окончаној ситуацији извршено у 2022. год.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
АДАПТАЦИЈА УЧИОНИЦА У ПРОСТОР ЗА ВРТИЋ			0	0	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуну				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	5003	КУПОВИНА ВРТИЋА "ЗАБАВНИК" У ПАНЧЕВУ	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%
Одговорно лице:	Секретар секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град је уговором о прибављању непокретности број ОПУ: 1322-2021 од 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. Наглашавамо да је 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ИСПЛАЋЕНЕ ВРЕДНОСТИ КУПОПРОДАЈНОГ УГОВОРА	%	50%	50%	75%	
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				Планирна динамика по уговору је испоштована

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2002	ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				
Пројекат	5004	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У КОМПЛЕКСУ ОШ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" У БНС	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:		Надзорни орган				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства за ову инвестицију су планирна пред крај године како би се могла покренути јавна набавка , па се иста преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРИЈА	број		1	0,00	
Извор верификације	Техничка документација				Инвестиција се преноси у наредну годину

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	241.301.225,00	246.045.100,00	237.732.502,16	96,62%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА					
Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ УЧЕНИКА ПО ПОЛУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСТВОВАО НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА	%	1,9% (47% Ж И 53% М)	2.1% (45% Ж И 55% М)	2% (45% Ж И 55% М)	Остварен је нешто нижи проценат ученика који је учествовао на Републичким такмичењима
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	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	број	10/20	11/20	10/20	Тежи се прилагођавању свих објеката деци са инвалидитетом
Извор верификације	Основне школе на територији Града				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
Програмска активност	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	217.301.225,00	229.045.100,00	224.450.898,44	97,99%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ (РАЗВРСТАНИ ПО ПОЛУ)	број	20 (10Ж / 10М)	22 (11Ж / 11М)	20 (10Ж / 10М)	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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОБЈЕКТА ПРИЛАГОЂЕНИХ ДЕЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА	%	45%	45%	45%	
Извор верификације	Основне школе на територији Града				
	Нема одступања од циљане вредности				

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ ПОДРЖАНЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ШКОЛАМА	број	295/9865 (145 ДЕВОЈЧИЦА И 150 ДЕЧАКА)	320/9865 (160 ДЕВОЈЧИЦА И 160 ДЕЧАКА)	310 (150 ДЕВОЈЧИЦА И 160 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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2003	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	5001	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КОТЛАРНИЦАМА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	24.000.000,00	17.000.000,00	13.281.603,72	78,13%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Овим пројектом планирано је да се изведу радови у две котларнице и то у: ОШ "Свети Сава" у Панчеву и у ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу. Радови су изведени у ОШ "Жарко Зрењанин" у Банатском Новом Селу, али због проблема са достављањем документације од стране извођача ушло се у судски процес па су делимично остављена финасијска средства за исплату по завршетку судског процеса. Инвестиција у ОШ "Свети Сава" у Панчеву ће се извести у наредној години, јер није било пријава понуђача на објављену ЈН па ће се ЈН поновити наредне године.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ			2	1	Није било понуђача на објављену јавну набавку
Извор верификације	Привремене ситуације				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2004	ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	173.540.468,00	185.137.769,00	175.577.691,22	94,84%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДЕЦЕ КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ (РАЗЛОЖЕН ПО РАЗДРЕДИМА И ПОЛУ)	број	5372 (212Р/2720Ж/2652М)	5372 (212Р/2702Ж/2670М)	5225 (219Р/2625Ж/2600М)	Тренутно уписане генерације деце формирају овакав просек
Извор верификације	Средње школе на територији града Панчева				

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОБЈЕКТА КОЈИ СУ ПРИЛАГОДИЛИ ПРОСТОР ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКТА СРЕДЊИХ ШКОЛА	број	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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2004	ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
Програмска активност	0001	РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	122.478.143,00	124.049.643,00	118.654.771,06	95,65%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ	број	16	25	24	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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ТАЛЕНТОВАНЕ ДЕЦЕ ПОДРЖАНЕ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ШКОЛАМА	број	155/5418	170/5372	140/5225	Нешто нижи број талентоване деце од планираног 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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2004	ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
Програмска активност	0011	ПОДРШКА РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ	10.442.605,00	11.565.406,00	11.327.933,04	97,95%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ ИЗДВОЈЕН ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА	%	0,16%	0,16%	0,15%	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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УЧЕНИКА, ПО ПОЛУ КОЈИ ПОХАЂАЈУ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ЦЕНТРУ/У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА	број	375 (180 Ж и 195 М)	450/15.237 (223 Ж и 227 М)	380 (180 Ж и 200 М)	Постоји блаже одступање од планираних вредности вероватно узроковано и даље видљивих последица изазваних епидемијом КОВИД-19
Извор верификације	Регионални центар за таленте "Михајло Пупин" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Процент извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2004	ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	5001	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	500.000,00	303.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Урађено је ново идејно решење, али је потребно добити сагласност од покрајине за израду техничке документације на основу које ће се изводити радови и прибавити потребне дозволе јер је то имовина Аутономне покрајине Војводине. Чекају се дозволе па се инвестиција преноси у наредну годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ			1	0	До одступања је дошло због израде новог
Извор верификације	Идејно решење				идејног решења

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2004	ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
Пројекат	5002	ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СПОРТСКЕ САЛЕ ГИМНАЗИЈЕ "УРОШ ПРЕДИЋ" У ПАНЧЕВУ	40.119.720,00	49.219.720,00	45.594.987,12	92,64%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Гимназија „Урош Предић“ у Панчеву је једна од најстаријих просветних институција у Србији. Зграда Гимназије и зграда физкултурне сале, која је њен саставни део, су утврђени за споменик културе одлуком о утврђивању Владе Републике Србије 1997. године. Градња зграде Гимназије започета је 1887. године, а завршена је следеће, 1888 године, када је саграђена и физкултурна сала.

Поред архитектонских вредности изражених у сталним карактеристикама и доследно спроведеној просторној организацији, споменик културе има и изузетне културно – историјске вредности. Као прва и једина панчевачка гимназија већ више од сто година даје значајан допринос развоју културе и образовања у овој средини. Међу њеним ђацима били су Урош Предић, Михајло Пупин, а једно време у њој је као професор службовао Милош Црњански.

Локација гимназије се налази у оквиру заштићеног градског језгра Панчева.

Извођење радова на реконструкцији спортске сале гимназије "Урош Предић" у Панчеву обухватало је реконструкцију објекта спортске сале и реконструкцију помоћног објекта. Површина основе сале је око 270м², а помоћног објекта око 55м².

Урађена је промена функционалне организације простора у оквиру постојећих габарита у циљу побољшања квалитета са свим потребним пратећим радњама, рушења, пробијања отвора, израда АБ надвратника и сл. као и комплетна нова конструкција помоћног објекта. Постојеће свлачионице су са галерије премештене у помоћни објекат чиме се обезбедио додатни простор П= 30,0 м² за физкултурну активност. Обзиром на изузетно лоше стање помоћног објекта, урађено је комплетно рушење постојећих зидова, кровне конструкције и подова и изградња новог објекта у границама постојећих габарита.

Од радова на инсталацијама, извршена је комплетна замена водоводног и канализационог развода, урађена је унутрашња хидрантска мрежа, замена електроинсталација на целом објекту са лед изворима светлости и замена комплетних грејних тела и цевне мреже.

Инвестиција је завршена, радови су изведени у уговореном року, али није завршен коначни обрачун изведених радова и није потписан записник о коначном обрачуну, па је плаћање по окончаним ситуацијама планирано Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ САЛЕ	број		1	1	
Извор верификације	Привремене ситуације				Није било одступања од планираних активности
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	број		1	1	
Извор верификације	Техничка документација				Није било одступања од планираних активности

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	401.750.377,00	448.459.428,00	383.998.768,14	85,63%
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 прихvatилишту 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ УСЛУГА НАМЕЊЕНИХ ЖЕНАМА СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ИЛИ У ПАРТНЕРСКОМ ОДНОСУ	број	1	2	1	Није дошло до проширивања услуга у социјалној заштити намењених женама јер се Град фокусирао на увођење личних пратилаца као законом прописане неопходне мере, а а коју су неопходна висока средства.
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева и Центар за социјални рад				

Назив циља програма	ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРАВА И УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ КОРИСНИКА МЕРА И УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ КОЛИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ У ОДНОСУ НА БРОЈ СТАНОВНИКА	%	6,00	6,20	5,90	Постоји блаже одступање од планираног процента корисника али се тежи све већем обухвату ових пре свега осетљивих категорија становништва
Извор верификације	Установе социјалне заштите и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	98.414.864,00	111.868.710,00	89.136.348,74	79,68%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за 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 обављен из буџета се финансирају зараде за 13 запослених и неопходни материјални трошкови. Преко Центра за социјални рад финансирају се и трошкови Сигурне куће у којој бораве жене и деца жртве насиља у продици са територије јужног Баната. Средствима опредељеним у овој програмској активности финансира се и Подршка Локалном акционом лану за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица коју реализује Повереништво за избеглице града Панчева и планирају се сва средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Рублике Србије и добијена путем међународних и других пројеката.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ГРАЂАНА КОЈИ ДОБИЈАЈУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ И ПОМОЋ У НАТУРИ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАЂАНА	%	4,91%	5,00%	3,00%	Постоји значајније одступање од планиране вредности обзиром на мањи број корисника једнократне помоћи и корисника народне кухиње
Извор верификације	Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево				
БРОЈ КОРИСНИКА ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАЂАНА	број	2475/126000	5100/126000	2599/126000	Постоји значајно одступање од броја планираних давања на име једнократне помоћи
Извор верификације	Центар за социјални рад "Солидарност" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0002	ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	10.069.714,00	10.069.714,00	8.583.894,39	85,24%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност Прихваталишта и друге врсте смештаја реализује се преко Дома за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" Панчево и преко Центра за социјални рад "Солидарност" Панчево. Преко Дома за децу финансира се услуга привременог смештаја у прихваталишту и то за децу која се нађу на улици и њихов смештај у прихваталишту 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 значаја који ове услуге имају за Град и кориснике, те услуге из буџета се финансирају зараде за троје запослених и материјалне трошкове везане за реализацију наведених услуга.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГА СМЕШТАЈА ПРИХВАТИЛИШТА	број	17	40	14	У прихваталишту 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	Дом за децу и омладину без родитељског старања " Споменак" Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0016	Дневне услуге у заједници	132.253.167,00	128.405.167,00	118.458.763,69	92,25%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за 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					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	број	20	15	38		Постоји одступања у односу на планиран број а у складу са расположивим средствима и критеријумима примењеним за бодовање
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					
Број програма које реализују ове организације	број	20	15	38		Постоји одступања у односу на планиран број а у складу са расположивим средствима и критеријумима примењеним за бодовање
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	42.814.593,00	45.414.593,00	44.951.142,63	98,98%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Подршка реализацији програма Црвеног крста спроводи 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 спроводи и учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално-угроженим лицима, жртвама природних и других несрећа.

Назив циља програмске активности / пројекта	СОЦИЈАЛНО ДЕЛОВАЊЕ - ОЛАКШАВАЊЕ ЉУДСКЕ ПАТЊЕ ПРУЖАЊЕМ НЕОПХОДНЕ УРГЕНТНЕ ПОМОЋИ ЛИЦИМА У НЕВОЉИ, РАЗВИЈАЊЕМ СОЛИДАРНОСТИ МЕЂУ ЉУДИМА, ОРГАНИЗОВАЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ПОМОЋИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ КОРИСНИКА НАРОДНЕ КУХИЊЕ (ИЛИ БРОЈ ПОДЕЉЕНИХ ОБРОКА У НАРОДНОЈ КУХИЊИ)	број	1.390	1.450	703	Број пакета у поделама на документацији је 1406, међутим у комуникацији са Геронтолошким центром дошло се до закључка да се приликом поделе дели по два пакета, а да је број корисника уставри 703
Извор верификације	Црвени крст Панчево и Геронтолошки центар Панчево				
БРОЈ ВОЛОНТЕРА ЦРВЕНОГ КРСТА	број	215	260	140	Постоји значајно одступање у односу на планирани број волонтера
Извор верификације	Црвени крст Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	97.900.000,00	107.159.000,00	93.362.284,14	87,13%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за социјалну и здравствену заштиту и Директор ЈП "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. Имајући у виду здравствену ситуацију проузроковану Covid19 вирусом, одмаралиште је привремено обуставило рад марта 2020. године. У складу са препорукама надлежних институција о организовању екскурзија и наставе у природи, град Панчево и ЈП „Урбанизам“ су донели одлуку о поновном отварању Одмаралишта у другој половини октобра месеца 2022. године. У току периода у којем нису боравила деца, одмаралиште је реновирано у циљу испуњавања свих законом предвиђених услова за рад таквог типа објекта. Замењене су зидне облоге, окречен је објекат, поручен је нови намештај ради оплемењивања простора, урађена је нова громобранска инсталација, набављена је нова машина за прање судова и др. Приликом почетка рада одмаралишта извршене су све неопходне припреме које су подразумевале контролу и одржавање свих система у одмаралишту, као и припрему оквирних споразума и уговора за све неопходне јавне набавке а све у циљу обављања сталних функција одмаралишта и његово редовно одржавање. У периоду од 14. октобра до 30. децембра 2022. године, реализовано је 11 смена, у оквиру којих је боравило око 907 ученика, 92 одрасла лица (учитељи, наставници, васпитачи, рекреатор, медицински радници и пратиоци, 6 деце са решењем Интерресорне комисије).

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДЕЦЕ КОЈА КОРИСТЕ УСЛУГЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТА УЗ МАТЕРИЈАЛНУ ПОДРШКУ У СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ У ГРАДУ/ОПШТИНИ	број	0	935	907	Нема значајног одступања у односу на планирани број деце. У периоду од 14. октобра до 30. децембра 2022. године, реализовано је 11 смена, у оквиру којих је боравило око 907 ученика.
Извор верификације	Извештаји о коришћењу одмаралишта				

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ МЕРА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ НАМЕЊЕН МЕРАМА ЛОКАЛНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ (НПР. ПОДРШКА МАТЕРИНСТВУ, ПОДРШКА ПОРОДИЉАМА, НАКНАДА ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ)	број	9	10	9	Није повећан број мера у односу на прошлу годину обзиром да је Република увела бројне новине у овој области.
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0020	ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	600.000,00	600.000,00	200.000,00	33,33%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за 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 суфинсирање 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОСЕЧАН ИЗНОС ДАВАЊА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЂАЊУ ПО РОЂЕНОМ ДЕТЕТУ	износ	200.000,00	300.000,00	200.000,00	Износ средства који се одобрава по поднетом захтеву је остао на истом нивоу као и у 2021. години
Извор верификације	Секретаријат за јевне службе и социјална питања				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ОСНИВАЊЕ УСТАНОВЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА				
Пројекат	4001	СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0902	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Пројекат	4002	"СТЕППИНГ СТОНЕ"-ПОДРШКА ЕУ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ И АКТИВНОЈ ИНКЛУЗИЈИ	19.598.039,00	44.842.244,00	29.306.334,55	65,35%
Одговорно лице:	Финансијски менаџер Пројекта					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град Панчево је закључио Уговор о донацији бр. UNOPS-SHA1-2021-Grant-005 од 02.07.2021 до 02.11.2022. године, на 14 месеци, који је Анексом уговора о донацији продужен на 6 месеци, којим је увећана и вредност гранта. Партнери на Пројекту су Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево и удружење за унапређење услова живота и оснаживање вулнерабилних друштвених група.

Иницијални буџет пројекта износио је 393.936 долара.

Од тога суфинансирање града Панчева је укупном износу од 63.029,76 долара (од тога; износ од 18.908,93 долара за 2021. годину и износ од 44.120,83 долара за 2022. годину).

Средства донације износила су 330.906,24 долара. Од тога у 2021. уплаћена је прва транша донације у износу од 99.272 долара, а у 2022. години друга транша донације у износу од 165.453 долара.

За Пројекат UNOPS-SHA1 „Одскачна даска“ - Подршка ЕУ социјалном становању и активної инклузији такође је увећано и суфинансирање Града Панчева, јер је цена некретнина на тржишту знатно увећана. Град Панчево је аплицирао за средства код Покрајинског секретаријата за финансије и одобрен је укупан износ од 7.997.912,52 динара (у 2001. години 3.999.891,10 динара и у 2022. години износ од 3.998.021,42 динара). И из буџета Града је додато још 3.000.000,00 динара. Вредност Пројекта је 460.628,21 долара. Суфинансирање Града Панчева сада износи 129.721,97 долара.

Анексираним Уговором о донацији укупан буџет пројекта износи 569.617,69 долара, трајање Пројекта је 22 месеца, а средства суфинансирања града Панчева износе 63.029,76 долара.

Средства су намењена за решавање стамбеног питања девет жена жртава породичног насиља, три лица са инвалидитетом и једну сиромашну породицу куповином/адаптацијом сеоских кућа укључујући и пакете мера социјалне инклузије. Само корисници уз купљену стамбену јединицу имају могућност коришћења пакета социјалне инклузије. Корисници су изабрани путем Јавног позива. Током трајања пројекта обезбеђена им је и подршка сва породична сарадника. За сада је стамбено обезбеђено 9 корисника. 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ЗАКЉУЧЕНО 13 УГОВОРА О ДОДЕЛИ ПАКЕТА ДОНАТОРСКЕ ПОМОЋИ	број	13	13	13	Путем Јавног позива је изабрано 13 корисника/ца, како је и планирано одобреним предлогом пројекта.
Извор верификације	Закључени уговори				Испуњен је индикатор за 2022. годину.

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	36.700.000,00	36.915.000,00	35.893.786,66	97,23%
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 превентиве здравствене заштите, набавку опреме, набавку возила, текуће поправке и одржавање објеката, неопходне инвестиционе радове и израду пројектно-техничке документације за потребе Дома здравља Панчево.

Назив циља програма	УНАПРЕЂЕЊЕ ПАРТНЕРСТВА ЗА ЗДРАВЉЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ САСТАНАКА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ	ком	1	9	0	Није било састанака у посматраном периоду.
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања и Савет за здравље града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	24.270.000,00	24.132.365,92	99,43%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за 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)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОБРАЋАЊА САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА	број	14	16	7	Податак блаже одступа од планираног, а грађани се највише обраћају са примедбом на систем заказивања прегледа како код 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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Програмска активност	0002	МРТВОЗОРСТВО	2.000.000,00	2.000.000,00	1.788.000,00	89,40%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ (ПЗЗ)				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СЛУЧАЈЕВА СТРУЧНОГ УТВРЂИВАЊА ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА	број	962	950	894	Број лица која су умрла ван здравствених установа врло приближан исказаном плану, а у складу је са дужином периода који се посматра и са динамиком која је уочена претходних година
Извор верификације	Дом здравља Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	6.930.000,00	6.547.812,50	94,49%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УКУПАН БРОЈ ПРЕГЛЕДАНИХ ЖЕНА/УКУПАН БРОЈ ПОСЕТА ГИНЕКОЛОГА	број	3109/241	4500/350	2942/301	У складу са потребама становништва, организацијом рада и могућностима додатног ангажовања доктора из Дома здравља Панчево, у посматраном периоду обављен је наведени број прегледа који је свакако мањи од планираног обзиром на ситуацију изазвану епидемијом Ковид-19
Извор верификације	Дом здравља Панчево				
УКУПАН БРОЈ ПРЕГЛЕДАНЕ ДЕЦЕ/УКУПАН БРОЈ ПОСЕТА ПЕДИЈАТРА	број	3412/324	5400/410	3294/274	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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	4002	ЗДРАВСТВЕНО-ЕДУКАТИВНА ПРЕДАВАЊА У ВРТИЋИМА И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:	Шеф Одељења за 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОДРЖАНИХ ПРЕДАВАЊА	број	0	90	0	Обзиром на још увек отежану ситуацију изазвану Ковид 19 епидемијом овај пројекат се није реализовао
Извор верификације	Дом здравља Панчево				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	4003	АПOTEKA "ПАНЧЕВО" ПАНЧЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ	2.500.000,00	2.515.000,00	2.510.128,24	99,81%
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 Арсеновић 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 спања 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА АПОТЕКЕ	%	25,00%	5,00%	61,00%	Наплаћено потраживање од РФЗО и доспеле принудне наплате
Извор верификације	Књиговодствена документација и Почетни ликвидациони биланс				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Пројекат	5001	УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗДРАВЉА У ВОЈЛОВИЦИ	0,00	1.200.000,00	915.480,00	76,29%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција завршена у року, извршен технички преглед изведених радова и извршено плаћање. Уговорен је мањи износ него што је првобитно планирано.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈО				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			1	1	
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуњу				Активности су спроведене по плану

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	436.608.912,00	471.274.838,00	436.493.974,95	92,62%
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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ГРАЂАНА У ГРАДУ/ОПШТИНИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	однос	126.000/15	126.000/15	126.000/15	
Извор верификације	Статистички завод Србије и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				
УКУПАН БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА НА СВИМ КУЛТУРНИМ ДОГАЂАЈИМА КОЈИ СУ ОДРЖАНИ	број	45.000	120.000	60.000	Обзиром да су одређене манифестације предвиђене да се одигравају на јавним површинама на којима је Град започео бројне капиталне инвестиције културне манифестације у летљем периоду су већином отказане те је број посетилаца значајно смањен
Извор верификације	Установе културе града Панчев				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	364.478.472,00	415.044.398,00	384.897.009,95	92,74%
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 163 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС	однос	163/2280	165/2280	159/2280	Постоји блажи пад броја запослених на одређено време, обзиром да је маса за плате ограничена на исплаћеном нивоу
Извор верификације	Установе културе и Одлука о максималном броју запослених на неодређено за града Панчево из 2017. године				августовских плата из 2021. године

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Програмска активност	0002	ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА	12.000.000,00	12.100.000,00	11.967.365,00	98,90%
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 који су једино и реализовани у првој половини ове године за законом предвиђена два квартала.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗНОВРСНОСТИ КУЛТУРНЕ ПОНУДЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА ПОДРЖАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ НАМЕЊЕНИХ ОСТЕТЉИВИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА	ком	7	12	0	Ниједан пројекат није прецизно дефинисан да је намењен искључиво осетљивим друштвеним 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	ком	32	50	49	Постоји блаже одступање од планираног броја пројеката који ће се подржати са ове области што конкретно зависи од услова конкурса, средстава и броја апликаната
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Програмска активност	0004	ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	42.000.000,00	42.000.000,00	39.500.000,00	94,05%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт					

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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ПОДРЖАНИХ НА КОНКУРСИМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	ком	24,00	24,00	23,00	Постоји блаже одступање од планираног броја пројеката који ће се подржати са ове области што конкретно зависи од услова конкурса, средства и броја апликаната
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	130.440,00	130.440,00	129.600,00	99,36%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција у овом програму је завршена 2021 године, израда техничке документације је завршена , само је плаћање извршено у 2022 години.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком		1	1	
Извор верификације	Фактура				Није било одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Пројекат	5002	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КЛИМАТИЗАЦИЈИ И ВЕНТИЛАЦИЈИ БИОСКОПСКЕ САЛЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПАНЧЕВА	18.000.000,00	0,00	0,00	/
Одговорно лице:		Шеф Одељења за културу, информисање, младе, цивилни сектор и спорт				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У циљу извођења потребних радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале у Културном центру Панчева пројектом је поред наведено предвиђена и израда пројектно техничке документације како би се у складу са законом стекли услови за извођење наведених радова.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком		1	0	Документација није израђена
Извор верификације	Културни центар Панчева				
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			1	0	Радоови нису започети
Извор верификације	Културни центар Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1201	ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
Пројекат	5003	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У ПАНЧЕВУ	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Јавна набавка је расписана пред крај године, Уговор са пројектантом закључен је 26.12.2022. год.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ГРАЂАНА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ком		1	0	До одступања је дошло јер је Уговор
Извор верификације	Уговор са пројектантом				закључен на крају године

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	438.934.343,00	722.880.313,00	710.382.616,10	98,27%
Одговорно лице:	Секретар Секретаријата за јавне службе и социјална питања					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програма	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ СВИХ ГРАЂАНА И ГРАЂАНКИ ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА	број	142	180	115	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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	218.822.247,00	426.110.447,00	424.888.200,00	99,71%
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 обављања 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 недолично понашање, намештање спортских резултата и друго), едукација, 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ	број	95	50	40	С обзиром да је велики број спортских удружења аплицирао на конкурсе у области спорта, комисија је извршила одабир наведеног броја посебних програма који су задовољавали задате критеријуме и које реализују спортске организације на територији Града
Извор верификације	Спортски савез Панчево				
БРОЈ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ	број	92,00	135,00	93,00	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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност	0002	ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	40.400.000,00	39.983.000,00	39.982.720,10	100,00%
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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ ДОСТУПАН ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	број	40	43	43	Нема одступања
Извор верификације	Спортски савез Панчева и Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева				
БРОЈ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈУ АКТИВНОСТИ ШКОЛСКОГ СПОРТА	број	30	62	43	Постоји благо одступање од планираних вредности обзиром на посматрани период
Извор верификације	Спортски савез Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност	0004	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА	70.900.000,00	105.314.330,00	105.314.330,00	100,00%
Одговорно лице:	ВД ДИРЕКТОР ЈКП					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Буџетска средства су утрошена за исплату зарада и накнада запослених, порез на имовину и трошкове за ел.енергију, гас, комуналне услуге и сл. У пословној 2022.години сви наши објекти су коришћени од стране спортских клубова и организација, као и грађана. Поред одржавања објеката и терена редовно су обављани и послови одржавања травнатих и бетонских површина.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД УСТАНОВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ КОРИСТЕ УСЛУГЕ УСТАНОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА	број	41	41	41	
Извор верификације	интерна евиденција				Нема одступања

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Програмска активност	0005	СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	8.750.000,00	11.730.000,00	10.657.830,00	90,86%
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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ МЛАДИХ КОРИСНИКА УСЛУГА МЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	број	1.000	20.000	2.000	Смањен је број активности које реализује Канцеларија за младе у сарадњи са Домом омладине из разлога изазваних што епидемијом Ковида-19 што чињеницом да је рад Канцеларије за младе поред матурантског плеса у посматраном периоду био фокусиран искључиво на Саветовалиште за младе које не препознаје масовнија окупљања
Извор верификације	Дом омладине Панчево и Канцеларија за младе				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Пројекат	5001	ОПРЕМАЊЕ КОШАРКШКОГ ТЕРЕНА НА СРЦ МЛАДОСТ	4.374.096,00	4.355.736,00	4.355.736,00	100,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

За ову инвестицију финансијска средства су добијена на конкурс Министарства спорта.Инвестиција завршена,подлога постављена и извршен технички преглед а након тога и плаћање.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА СРЦ "МЛАДОСТ" ПАНЧЕВО				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА И ПОДЛОГЕ НА ТЕРЕНИМА И ПОВРШИНАМА (ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА)	%		100%	100%	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуну.				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Пројекат	5002	Израда техничке документације за реконструкцију и доградњу спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште	17.688.000,00	19.188.000,00	8.985.000,00	46,83%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Израда техничке документације у току , урађено идејно решење и добијени локацијски услови. У току је техничка контрола. Израда техничке документације се наставља у наредној години.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	ком		1	0	До одступања је дошло због некомплетних услова ЈКП Водовод и погрешних услова Телекома
Извор верификације	Пројектни задатак				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	1301	ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Пројекат	5003	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СРЦ МЛАДОСТ	78.000.000,00	116.198.800,00	116.198.800,00	100,00%
Одговорно лице:	Надзорни орган					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инвестиција Извођење радова на СРЦ Младост обухвата замену подлоге на спортском терену и изградњу трибина. Радови на реконструкцији Главног терена за фудбал на СРЦ „Младост“ у Панчеву, на катастарској парцели број 2045 К.О. Панчево, обухватају геодетско обележавање, ископ земље у слоју од око 25 цм са утоваром и одвозом на депонију, израду дренаже, израду слојева дробљеног камена као подлоге за „вештачку траву“ и уградња „вештачке траве“. Обухват радова је површина терена димензија 68x105 м, где је укупна димензија са заштитним појасом 76,80x113м, тако да је укупна површина терена П=8.678,4м². Замена постојеће подлоге од природне траве са савременом подлогом од вештачке траве систем у складу са FIFA QUALITY PRO квалитетом према FIFA LABO TEST-у. Инвестиција постављање вештачке траве завршена у року и извршена је плаћање. За инвестицију изградња трибина дат је аванс који је био и планиран Одлуком о буџету града Панчева за 2022. године а финансијска средства за наставак радова су планирана Одлуком о буџету града Панчева за 2023. годину када се и очекује завршетак ове инвестиције.

Назив циља програмске активности / пројекта	ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ЗАМЕНА ПОДЛОГА НА СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА	ком		1	1	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Окончана ситуација и Записник о коначном обрачуну.				
ИЗГРАДЊА ТРИБИНА	ком		1	1	Није било одступања од планираних активности
Извор верификације	Уговор са извођачем				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.317.487.474,00	1.381.256.943,00	1.255.571.745,70	90,90%
Одговорно лице:						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Назив циља програма					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	938.631.794,00	1.072.764.873,00	1.001.434.950,70	93,35%
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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ	%	65%	67%	62%	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 у 2022. години				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	67.615.229,00	80.470.932,00	73.836.707,79	91,76%
Одговорно лице:	Градоначелник града Панчева					

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 санитарије, контрола ватрогасних апарата и набављан материјал неопходан за функционисање месне заједнице.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕНО ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА ДЕЛОВАЊЕМ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
СТЕПЕН ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	%	92,87%	96%	91,97%	До одступања је навећим делом дошло, јер је остварење сопствених прихода који се евидентирају преко буџета и постали јавни приход буџета, било мање од планираног
Извор верификације	Књиговодствена документација				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	259.737.697,00	185.557.305,00	153.321.362,65	82,63%
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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
УЧЕШЋЕ ИЗДАТАКА ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ДУГОВА У ТЕКУЋИМ ПРИХОДИМА ≤ 15%	%	2,78%	5,53%	2,72%	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 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	10.332.266,00	10.776.966,00	8.979.102,40	83,32%
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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	број	1423/2257	1000/1300	1431/1938	Повећан број парничних предмета услед уједа напуштених паса или мачака, повећан број управних предмета као и предмета у вези вансудских поравнања .
Извор верификације	Уписници Градског правобранилаштва града Панчева				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0005	ОМБУДСМАН	4.570.488,00	4.651.488,00	3.782.684,21	81,32%
Одговорно лице:	Локални омбудсман града Панчева					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Поступање по притужбама грађана, подношење иницијатива за доношење новим или промену постојећих опшних аката локалне самоуправе и давања мишљења на нацрте одлука локалне самоуправе које се односе на права грађана и усмена обраћања грађана.

Назив циља програмске активности / пројекта	ОБЕЗБЕЂЕНА ЗАШТИТА ПРАВА ГРАЂАНА ПРЕД УПРАВОМ И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ГРАДА/ОПШТИНЕ И КОНТРОЛА НАД ПОВРЕДАМА ПРОПИСА И ОПШТИХ АКТА ГРАДА/ОПШТИНЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ГРАЂАНА ЧИЈА СУ ПРАВА ЗАШТИЂЕНА КРОЗ ПОСТУПАК ПРЕД ЗАШТИТНИКОМ ГРАЂАНА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПОСТУПАКА	број	140	100/150	109	Све активности су спроведене по плану
Извор верификације	Књиге уписа				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0007	ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	5.700.000,00	6.856.000,00	5.473.617,95	79,84%
Одговорно лице:	Шеф Одељења за социјалну и здравствену заштиту					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност реализује се кроз активности: Помоћ приликом вађења личних докумената, за набавку уџбеника за припреми 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА	%	100,00%	100,00%	0,00%	Програми националних мањина који се финансирају путем конкурса нису реализовани у овој години, а приказана утрошена средства су релаизована за набавку уџбеника и награде ромским ученицима за постигнуте резултате у школовању
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				
БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА	број пројеката	2,00	6,00	0,00	Пројекти националних мањина који се финансирају путем конкурса нису реализовани у овој години, а приказана утрошена средства су релаизована за набавку уџбеника и награде ромским ученицима за постигнуте резултате у школовању
Извор верификације	Секретаријат за јавне службе и социјална питања				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	15.000.000,00	3.941.459,00	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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	3.000.000,00	1.596.768,00	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 откоилиле 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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0014	УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	12.400.000,00	10.665.152,00	6.167.992,00	57,83%
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: Руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака, руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите, прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање, наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средства помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама...

Назив циља програмске активности / пројекта	КОНТИНУИТЕТ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
НАБАВКА ПУМПИ ЗА ВОДУ И ОПРЕМЕ ЗА СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР	ком	9,00	6,00	2,00		Купљене квалитетније пумпе.
Извор верификације	Квантитативни и квалитативни извештај.					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат 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	84.912,00	16,98%
Одговорно лице:	Председница Комисије за родну равноправност					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2022. години организован је трећи по реду песнички конкурс "Најлепше речи о њој", оргнизована манифестација под називом "Осмомартовска рапсодија" где су била укључена удружења особа са инаlidитетом и деца из оновних школа уз присуство удружења жена са територије града Панчева. Подржано је одржавање представе "Пинокио, дрвени дечак златног срца" коју је организовало удружење за ментално недовољно развијене особе, Клуб за одрасла и стара лица и плесни студио Лана. Промовисани су датуми важни за промовисање родне равноправности, активан рад са удружењима жена са територије града Панчева.

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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ОДРЖАНИХ АКТИВНОСТИ, ДОГАЂАЈА И ЈАВНИХ АКЦИЈА У ГРАДУ, СЕОСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, РОМСКИМ НАСЕЉИМА	број	10	8	5	Због објективних препрека у организацији предвиђених догађаја, одржано је 5
Извор верификације	Фотографије на друштвеним мрежама, портали који су извештавали о догађајима, телевизијске емисије, телевизијски прилози				
ИЗРАДА ФЛАЈЕРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 16 ДАНА АКТИВИЗМА БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА ПРЕМА ЖЕНАМА	ком		200	0	Промотивне активности су вршене на другачије начине који нису изискивали штампање флајера, те су планирана новчана средства остала неутрошена
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0602	ПРОГРАМ15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Пројекат	5001	"ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ"-САВЕТ ЕВРОПЕ	0,00	3.476.000,00	2.490.416,00	71,65%
Одговорно лице:		Начелник Градске управе града Панчева				

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Град Панчево је добио грант од Савета Европе за реализацију пројекта кроз пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе. Добијена финансијка средства су усмерена на унапређење и модернизацију ИТ опреме, мреже и софтвера које користи Градска управа. Укупан одобрени износ износио је 3.476.000.00 динара од којих је након спроведеног поступка јавне набавке реализовано 2.490.416,00 динара, због ниже цене понуђача у поступку јавне набавке. Донатору је благовремено поднет наративни и финансијски извештај, који је и одобрен након директног мониторинга од стране донатора.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАД ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
НАБАВКА ЛИЦЕНЦИРАНИХ СОФТВЕРА ЗА MICROSOFT OFFICE	број		40	40	Остварена је циљна вредност.
Извор верификације	Финансијска документација у вези реализације пројекта.				
НАБАВКА ЛАПТОП РАЧУНАРА	ком		18	18	Остварена је циљна вредност.
Извор верификације	Финансијска документација у вези реализације пројекта.				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	86.873.075,00	107.737.239,00	98.194.410,90	91,14%
Одговорно лице:						

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Назив циља програма	ОДРЖИВО УПРАВНО И ФИНАНСИЈСКО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У СКЛАДУ СА НАДЛЕЖНОСТИМА И ПОСЛОВИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Извор верификације					

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	42.027.750,00	43.005.931,00	41.699.418,46	96,96%
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					Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.		
БРОЈ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ	број	11	10	9		
Извор верификације	Евиденције Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа Градске управе града Панчева					Број седница је условљен достављеним материјалима за скупштину.

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Програмска активност	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	43.845.325,00	63.261.308,00	55.176.242,44	87,22%
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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДОНЕТИХ АКАТА (ГРАДОНАЧЕЛНИК)	број	1.372	1.400	1.348	Број донетих аката зависи од материјала који су у његовој надлежности
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 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ СЕДНИЦА ИЗВРШНОГ ОРГАНА	број	64	70	59	Број седница зависи од материјала достављених за градско веће
Извор верификације	Евиденција Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	2101	ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Пројекат	4001	ИЗБОРИ 2022.ГОДИНЕ	1.000.000,00	1.470.000,00	1.318.750,00	89,71%
Одговорно лице:	Председник изборне комисије					

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Изборне радње се предузимају од дана расписивања избора до утврђивања коначних резултата избора. Изборне радње које су предузете: израда појединачних аката за спровођење избора, набавка канцеларијског материјала, обилазак бирачких места и њихова припрема за дан одржавања избора, примопредаја изборног материјала између Комисије и председника бирачких одбора, дежурства запослених Градске управе и чланова Комисије ради извршења изборних радњи у складу са прописаним роковима, обука бирачких одбора за спровођење гласања на бирачким местима, израда одлука о исплатама и исплате накнада за чланове органа за спровођење избора и запослене који су ангажовани на спровођењу избора, обезбеђење услова и предузимање мера за несметано одржавање избора на дан избора. контрола записника о раду бирачких одбора и израда извештајао контроли записника о раду бирачких одбора, израда решења о исправљању записника, израда збирног извештаја о резултатима гласања, Након окончања избора, извршено је архивирање предмета, односно целокупног изборног материјала.

Назив циља програмске активности / пројекта	КОНСТИТУИСАЊЕ ОРГАНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РАДИ КОНТИНУИРАНОГ И НЕСМЕТАНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА, А У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ЗАДОВОЉАВАЊА ОСНОВНИХ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА СТАНОВНИШТВА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ У БИРАЧКИ СПИСАК	број		107.525	106.707	Од дана планирања средстава у Буџету града Панчева за 2022. годину до дана закључења бирачког списка смањено се број бирача због смрти и промене пребивалишта
Извор верификације	Решење о закључењу јединственог бирачког списка-део за подручје града Панчева за спровођење избора у 2022. години				
БРОЈ БИРАЧКИХ МЕСТА	број		74	74	Нема одступања
Извор верификације	Решење о оређивању бирачких места за гласање на изборима у 2022. години				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0501	ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	6.000.000,00	22.000.000,00	3.688.074,24	16,76%
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. године о суфинансирању програма санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Крајњи рок за реализацију је децембар 2022. године. У 2021. години су потписани Уговори са грађанима и привредним субјектима, али су радови планирани и завршени у 2022. године. Град Панчево је такође потписао нови уговор са Министарством рударства и енергетике број XV-07-501-26/2022 дана 11.03.2022. године о суфинансирању програма санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Крајњи рок за реализацију је март 2023. године (Анексом Уговора рок је продужен до краја 2023. год). У 2022. години су потписани Уговори са грађанима и привредним субјектима, али су радови планирани тек почетком 2023. године

Назив циља програма	СМАЊЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА (ПОТПИСАНИХ УГОВОРА) код којих је реализована мера енергетске санације ради побољшања енергетске ефикасности	Број реализованих Уговора		50	53	Реализованих радова у 2022. години је 53 по Уговору са МРЕ број VII-35-501-115/2021. Град Панчево је такође потписао нови уговор са Министарством рударства и енергетике број XV-07-501-26/2022 дана 11.03.2022. године о суфинансирању програма санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Крајњи рок за реализацију је март 2023. године (Анексом Уговора рок је продужен до краја 2023. год). У 2022. години су потписани Уговори са грађанима и привредним субјектима, али су радови планирани тек почетком 2023. године
Извор верификације	Извештај за Министарство рударства и енергетике након завршеног јавног позива				

ИЗВЕШТАЈ О ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

	Шифра	Назив	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
ЈЛС	226	ПАНЧЕВО				
Програм	0501	ПРОГРАМ 17- ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ				
Програмска активност	0001	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	6.000.000,00	22.000.000,00	3.688.074,24	16,76%
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. године о суфинансирању програма санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Крајњи рок за реализацију је децембар 2022. године. У 2021. години су потписани Уговори са грађанима и привредним субјектима, али су радови планирани и завршени у 2022. године. Град Панчево је такође потписао нови уговор са Министарством рударства и енергетике број XV-07-501-26/2022 дана 11.03.2022. године о суфинансирању програма санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. Крајњи рок за реализацију је март 2023. године (Анексом Уговора рок је продужен до краја 2023. год). У 2022. години су потписани Уговори са грађанима и привредним субјектима, али су радови планирани тек почетком 2023. године

Назив циља програмске активности / пројекта	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА(ПОТПИСАНИХ УГОВОРА) КОЈИМА ЈЕ ЗАМЕЊЕНА СТОЛАРИЈА (ВРАТА И ПРОЗОРИ)	број	41	20	40	Реализованих радова у 2022. години је 40 по Уговору са МРЕ број VII-35-501-115/2021, а у складу са Уговором са МРЕ број XV-07-501-26/2022 потписано је још 58 Уговора за замену столарије, али ће реализација бити у 2023. години
Извор верификације	Потписани Уговори				
БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА(ПОТПИСАНИХ УГОВОРА) КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ЗАМЕНА КОТЛОВА	број	30	30	13	Реализованих радова у 2022. години је 13 по Уговору са МРЕ број VII-35-501-115/2021, а у складу са Уговором са МРЕ број XV-07-501-26/2022 потписано је још 7 Уговора за замену котлова од тога 4 заједно са цевном мрежом и још 3 за уградњу топлотне пумпе, али ће реализација бити у 2023. години
Извор верификације	Потписани Уговори				

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2022. 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 четвртм делу Одлуке – **Консолидовани завршни рачун града Панчева за 2022. годину** приказани су изводи из следећих консолидованих образаца:

- Образац 1 - Биланс стања у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године
- Образац 2 - Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године,
- Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године,
- Образац 4 - Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године и
- Образац 5 - Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

Утврђен је консолидовани буџетски суфицит и укупни фискални резултат на основу података добијених консолидацијом података из завршних рачуна 6 директних корисника и 34 завршних рачуна индиректних корисника буџетских средстава града Панчева (17 месних заједница, 15 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 2022. години.

Саставни део овог образложења су:

1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године
2. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;

3. Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 01.01.2022. до 31.12.2022. године;

6. Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на дан 31.12.2022. године који је садржан у Посебном делу, члан 4. Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2022. годину.

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

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

Дописом број: II-06/2023-2 од 09.01.2023. 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 2022. годину.

Од стране Државне ревизорске институције, под бројем 037-182/2023-04 од 12.01.2023. године, добијена је Сагласност да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Панчева за 2022. 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 07.03.2023. године донела је Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Панчева за 2022. годину. По обављеној ревизији Завршног рачуна буџета града Панчева за 2022. годину извештај са мишљењем биће достављен Градском већу града Панчева, Скупштини града Панчева и Министарству финансија као саставни део Завршног рачуна града Панчева за 2022. годину.

Завршни рачун буџета града Панчева за 2022. 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.