Раздео:		
Корисник:		**Управа Градске општине Звездара**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Одлука о буџету за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	359,054,376	356,786,226	326,557,234	91,5%
		УКУПНО:	**359,054,376**	**356,786,226**	**326,557,234**	**91.5%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0602**	**Опште услуге локалне самоуправе**
Сектор:	**Опште услуге јавне управе**	
Одговорно лице:	Владан Јеремић	**функција:** председник Градске општине Звездара
Опис програма:	Одрживо функционисање општине у складу са надлежностима	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм број 15 представља административни програм за који се не утврђују индикатори односно показатељи испуњења циља програма.	
Програмска активност:	**0602-0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Одговорно лице:	Оливера Јовановић	**функција:** начелник управе Градске општине Звездара
Опис програмске активности:	Подршка функционисању Управе Градске општине Звездара	
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђени су услови за остваривање права грађана на бржи и лакши начин, примењујући процедуре ИСО стандарда у раду Управе и користећи прописане обрасце за пружање услуга. Грађани су у могућности да на сајту ГО Звездара прибаве све потребне обрасце за иницирање поступка као и упутства о потребним документима и висини такса коју је потребно уплатити ради решавања, као и број рачуна на који се такса уплаћује (таксу је могуће уплатити и електронски). Примењује се Закон о електронској управи, те Управа електронски управно поступа и електронски комуницира у складу са Законом. Прибављен је и електронски печат за рад Управе. Настављено је електронско прибављање података неопходних за одлучивање путем Е управе и Е зупа, уз сагласност подносиоца захтева.Настављена је обука на САП-ХЦМ модулу на нивоу свих градских општина Града Београда и у примени је САП модул код обрачуна плата и накнада и вођења кадровске евиденције запослених.	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив:			2021		
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив:			2021		
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: _____

Одговорно лице: Јовановић

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	**5**	
Корисник:		**Управа ГО звездаре**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002	0001	Функционисање основних школа	47.398.400	47.041.010	45.899.385	97,6%
		УКУПНО:	**47.398.400**	**47.041.010**	**45.899.385**	**97,6%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**2002**	**Основно образовање и васпитање**
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Станко Радовановић	**функција:** Члан већа
Опис програма:	Подршка основном образовању и васпитању	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сви планирани пројекти су реализовани по плану, у складу са захтевима школа и дефинисаним надлежностима. Разлика у износу је настала као последица планираних и стварно изведених радова. Остварена вредност показатеља учинка- просечног броја поена на матурском испиту у границама планираног.	

Циљ 1: **Унапређење квалитета сновног образовања**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Коментар: Извор верификације: База података Министарства просвете Образложење одступања од циљне вредности: Када је утврђивана вредност просечног броја поена нису се рачунали поени комбинованог теста, већ само поени из српског језика и математике. Ученици звездарских школа су из ова два предмета имали укупно 18,52 поена, а у табели је приказана просечна вредност поена који су ученици постигли из српског језика, математике и комбинованог теста, укупно на завршно испиту.	број бодова	2017	19,41	19,20	29,50
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0001**	**Функционисање основних школа**
Одговорно лице:	Марија Спасојевић	**функција:** Шеф одсека
Опис програмске активности:	Кроз ову програмску активност успоставља се квалитетније функционисање основних школа на територији општине Звездара. Радови на текућем одржавању основним школама у износу од 30307.787,44 подељена су свим основним школама током године. Урађена је котларница у Основној школи "Владислав Петковић Дис" у износу од 8.572.440,00 динара.	
Образложење спровођења програмске активности	У току буџетске године додељене су награде ученицима генерације, ученицима који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима која се налазе у Календару републичких такмичења за основне и средње школе, и њиховим наставницима менторима, у укупној вредности од 2.918.023,62 динара, као и поклони за ђаке прваке у вредности од 1.198.080,00 динара, са пдв. Промоција најбољих ученика на 5 билборда на Звездари је финансирана са 264.000,00 динара са пдв. Такође, организована је припремна настава за ученике завршног разреда, 14 двочаса математике (120 минута) и 14 двочаса српског језика (120 минута), у вредности од 700.000,00 динара. За превоз ученика на републичка такмичења, утрошено је 483.125,270 динара. За превентивне програме у области безбедности утрошено је 1 милион дунара. За награде Ученицима генерације утрошено је 460.000,00 динара.	

Циљ 1:	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	број	2019	23	23	201
Коментар: Ученици генерације основних и средњих школа - 23, 178 ученика који су освојили прво, друго или треће место на републиком такмичењу које се налази у Календару такмичења и смотри за основне и средње школе (138 ученика на индивидуалним такмичењима и 40 ученика на групним такмичењима)					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Поред ученика генерације који су награђени из буџета ГО Звездара, укупно 23 ученика, у току ове буџетске године награђено је још 178 ученика за освојене награде на републичким такмичењима у школској 2021/2022. години.					
Назив: број објеката школа у којима је унапређен квалитет боравка деце				4	14
Коментар: У складу са Одлуком о трансферу финансијских средстава за текуће одржавање школских објеката и опреме број 020-2-33/2022 од 18.03.2022., број 020-2-104/2022 од 14.11.2022. и број 020-2-112/2022 од 30.11.2022.године					
Извор верификације: Извештаји школа					

Датум: 16.03.2023.g.

Одговорно лице:

Годишњи учинак - извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	3	**Веће Градске општине Звездара**
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Одлука о буџету за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	0002	Функционисање извршних органа - Веће	22.480,260	21.411.726	16.987.472	79,3%
		УКУПНО:	**22.480.260**	**21.411.726**	**16.987.472**	**79,3%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	**2101**	**Политички систем локалне самоуправе**
Сектор:	**политички систем**	
Одговорно лице:	Владан Јеремић	**Функција:** **Председник Већа ГО Звездара**
Опис програма:	**унапређење живота грађана кроз политичко деловање**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је успешно реализован кроз програмску активност која је спроведена по задатим циљевима	
Програмска активност:	**0002**	**Функционисање извршних органа**
Одговорно лице:	Бладан Јеремић	**Функција:** **Председник Већа ГО Звездара**
Опис програмске активности:	**подршка функционисању Управе и вршење надзора над радом Управе**	
Образложење спровођења	**Седнице Већа Градске општине Звездара одржане су у складу са законом, Статутом и Пословником Већа**	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив:					
Коментар:	ој седница Ве	50	2021	50	51
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 27.04.2023.

Одговорно лице: Председник Већа
Владан Јеремић

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	**5**	
Корисник:		**Управа ГО звездаре**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	25.000.000	45.912.371	38.944.042	84,8%
0701	1001	Безбедност у саобраћају	4.000.000	4.000.000	1.419.600	35,5%
		УКУПНО:	**29.000.000**	**49.912.371**	**40.363.642**	**80,9%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0701**	**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Милош Стојилковић	**функција:** Члан већа
Опис програма:	Спровођење радова и активности који доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре. Овај програм садржи програмску активност - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	**Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економског развоја**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Број насеља до којих не постоји приступ асфалтираним путевима	проценат	2018	<10%	<5%	<5%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Одговорно лице:	Саша Павловић	**функција:** службеник
Опис програмске активности:	Одржавање и санација некатегорисаних путева на територији ГО Звездаре у контексту доприноса развоја заједнице и извођења радова који доприносе бољој развијености саобраћајне инфраструктуре	
Образложење спровођења програмске активности	Средства од 16.107.738,72 реализована на уређењу саобраћајних површина, а некатегорисани у износу од 22.836.302,88 , а остатак пара пребачена на позицији некатегорисани путеви и реализовано у 2023 г.	

Циљ 1:	**Стављање у функцију инфраструктурних површина**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Проценат реализације планираних активности	**проценат**	**2018**	**60%**	**90%**	**90%**
Коментар:					
Извор верификације:Записници о увођењу у посао и записници о примопредаји					
Образложење одступања од циљне вредности:нема одступања, радови су завршени и плаћени почетком 2023.г.					

Пројекат:	**1001**	**Безбедност у саобраћају**
Одговорно лице:	Светлана Брујић Марковић	**функција:** Начелник одељења
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:	Спровођење активности у контексту доприноса развоја заједнице кроз инфраструктурне и јавне садржаје.У току је је едукација деце у свим основним школама о безбедности у саобраћају у износу од 2.500.000,00 и подељена су седишта за ауто за децу на територији општине путем јавног конкурса у износу од 1.419.000,00. Средства од 2.500.000,00 уплаћена у фебруару 2023.године.	

Образложење спровођења пројекта					
Циљ 1:	Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације планираних активности	проценат			100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Записник о увођењу у посао и Записник о примопредаји радова и извршених услуга					
Образложење одступања од циљне вредности: Активност на пројекту спроведена у потпуности, плаћање реализовано почетком 2023.г.					

Датум: 17.03.2023.г.

Одговорно лице:

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	5	
Корисник:		Управа ГО звездаре

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501	0001	Енергетски менаџмент	10,000,000	22,000,000	9,462,614	43.0%
		УКУПНО:	**10,000,000**	**22,000,000**	**9,462,614**	**43.0%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0501**	**Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**
Сектор:	Енергетика	
Одговорно лице:	Гордана Мишев	**функција:** Члан већа
Опис програма:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програма реализације мера енергетске санације на територији ГО Звездара у 2022. години спроведено је три јавна конкурса за привредне субјекте и три јавна конкурса за грађане, који су обухватали уградњу соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе у домаћинствима, замену столарије, енергетску санацију термичког омотача и замену индивидуалних ложишта.	

Циљ 1: Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи	проценат	2022		0.01%	0.01%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција ГО Звездара					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања					

Програмска активност:	**0001**	**Енергетски менаџмент**
Одговорно лице:	Зоран Јевтовић Јевтовић Зоран	**функција:** Шеф Одсека за комуналну инспекцију
Опис програмске активности:	Енергетска санација стамбених зграда, породични кућа и станова, замена индивидуалних ложишта и угадња соларних панела	
Образложење спровођења програмске активности	Комисије за реализацију програма енергетске ефикасности спровеле су четири јавна конкурса за грађане, који су резултирали потписивањем дванаест уговора за уградњу соларних панела, једним уговором за замену индивидуалног ложишта, једним уговором за енергетску санацију термичког омотача стамбене заједнице и шездесет три уговора за замену столарије у домаћинствима. У извештајном периоду утрошено је 6.522.614,43 динара за замену столарије и 2.940.000,00 динара за соларне панеле, за остале обавезе по уговорима плаћање ће се извршити у 2023. години.	

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Постојање енегетског менаџмента	број	2022		10	6
Коментар:					
Извор верификације: Стратешки план развоја ГО Звездара за период 2021 - 2024, Акциони план развоја заштите животне средине за период 2021-2024 и евиденција о реализацији планова					
Образложење одступања од циљне вредности: Због недостатка средстава у буџету обзиром да је дошло до поскупљења роба и услуга на тржишту за учешће ГО Звездара у суфинансирању пројеката, није испуњена циљана вредност					

Датум: 20.03.2023.г.

Одговорно лице:

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
24 МАР 2023
96
Прилог | Вредност

Годишњи учинак - извештај о учинку Програма 12 - Здравствена заштита за 2022. годину

Раздео:	5	
Корисник:		Управа ГО Звездара

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Одлука о буџету за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801	0003	Спровођење активности из области јавног здравља	2.000.000	2.919.433	2.738.582	93,8%
		УКУПНО:	**2.000.000**	**2.919.433**	**2.738.582**	**93,8%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**12 Здравствена заштита**
Сектор:	**Одељење за друштвене делатности**
Одговорно лице:	Гордана Мишев **функција:** члан Већа ГО Звездара
Опис програма:	Реализација активности на унапређењу јавног здравља
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација активности, кампања, инфо пултова, програма/пројеката са циљем промене свести грађана и усвајања здравих стилова живота као и континуиране бриге појединаца за своје здравље, са циљем унапређења јавног здравља грађана Звездаре.

Циљ 1:	**Унапређење здравља становништва**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом Коментар: Извор верификације: Статистика Дома здравља Звездара Образложење одступања од циљне вредности:	Број становника	2021	145000	880032	898382

Програмска активност:	**1801-0003**	**Спровођење активности из области јавног здравља**
Одговорно лице:	Марија Дамјановић	**функција:** сарадник у области јавног здравља у Одсеку за социјалну заштиту
Опис програмске активности:	Реализација активности на унапређењу јавног здравља	
Образложење спровођења програмске активности	Средства у износу од 2.000.000,00 динара су утрошена за расписан и реализован Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за 2022. годину за суфинансирање програма/пројеката из области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести на подручју општине Звездара. На захтев Дома Здравља, и у складу са Планом јавног здравља ГО Звездара, урађен је трансфер средстава за набавку опреме: кардиолошке сонде и у ЦТГ апарата.	

Циљ 1:	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број посебних пројеката у области јавног здравља Коментар: Извор верификације: Подаци Одељења за финансије и привреду Образложење одступања од циљне вредности: Реализован је Јавни конкурс за доделу средстава из буџета за суфинансирање програма/пројеката из области јавног здравља, комисија је, имајући у виду значај и квалитет, одабрала већи број пројеката (10) од циљаног броја (5).	Број пројеката	2021	2	5	10

Датум: 24.03.2023.

Одговорно лице:

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
ПРИМЉЕНО 24 MAR 2023
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност

Годишњи извештај о учинку Програма 11 - Социјална и дечја заштита за 2022. годину

Раздео:	5	
Корисник:		Управа градске општине Звездара

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Одлука о буџету за 2022.	Текући буџет-планирано за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	11.075.660	11.026.210	10.005.718	90,7%
0902	0016	Дневне услуге у заједници	21.088.860	22.430.410	21.995.553	98,1%
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	2.745.200	2.435.895	2.317.938	95,2%
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	730.000	730.000	713.330	97,7%
0902	4003	Реализација ЛАПЗ	300.000	300.000	250.000	83,3%
0902	7001	Запошљавање Рома у Београду	16.798.354	16.798.354	8.942.331	53,2%
		УКУПНО:	**52.738.074**	**53.720.869**	**44.224.870**	**82,3%**

Образложење спровођења програма: Програм се спроводи како би се пружила помоћ и подршка за маргинализоване, посебно рањиве и социјално искључене категорије становништва .

Програмска активност:	**0902-0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	
Одговорно лице:	Радмила Урошевић Radmila Urošević	**функција:**	шеф Одсека за социјалну заштиту
Опис програмске активности:	Пружање једнократних и других облика помоћи најугроженијем становништву на територији Општине		
Образложење спровођења програмске активности	Активности се реализују у складу са актуелним епидемиолошким мерама и ситуационо у односу на исказане захтеве грађана који се налазе у стању психосоцијалне потребе и који су се обратили Општини за помоћ.		

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број грађана- корисника мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: Евиденција Одсека за социјалну заштиту и месечни извештаји о раду Образложење одступања од циљне вредности: Активност се реализује кроз помоћ у натури (подела пакета са средствима за хигијену , основним животним намирницама и пеленама за одрасле) према списку активне евиденције Одсека са подацима грађана који су се Општини обраћали за помоћ.	број	2021	300	360	650
Назив: Број жена у односу на укупан број грађана- корисника других мера материјалне подршке Коментар: Извор верификације: Евиденција Одсека за социјалну заштиту и месечни извештаји о раду Образложење одступања од циљне вредности: је било одступања будући да су се жене више обраћале за помоћ	број	2021	50%	50%	71,4%

Програмска активност:	**0902-0016**	**Дневне услуге у заједници**	
Одговорно лице:	Димитрије Петров Petrov Dimitrije	**функција:**	саветник у Одсеку за социјалну заштиту
Опис програмске активности:	Развој социјалних и других услуга у заједници фокусираних на маргинализоване друштвене групе		
Образложење спровођења програмске активности	Највећи део активности се реализује путем јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката социо-хуманитарних организација како би се реализовао што већи број услуга усмерених ка побољшању положаја маргинализованих друштвених група.		

Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине					

Коментар: Извор верификације: спроведен јавни конкурс и/или споразуми о сарадњи општине са удружењима Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је позитивно због већег одазива удружења/хуманитарних организација на конкурсу за суфинансирање социо-хуманитарних активности.	број	2021	12	15	18

Програмска активност:	**0902-0017**	**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**	
Одговорно лице:	Радмила Урошевић Радмила Урошевић	**функција:**	шеф Одсека за социјалну заштиту
Опис програмске активности:	Услуге пружања подршке грађанима свих старосних доби којима је потребна помоћ и подршка у свакодневном функционисању		
Образложење спровођења програмске активности	Пружана је подршка у кућним условима старијим, немоћним и особама са инвалидитетом, саветовање код поремећених породичних и партнерских односа, у остваривању социјалних права, развијању личних креативних и социјалних вештина. Обезбеђивање волонтерске подршке у свакодневном функционисању најугроженијем становништву у кућним условима, просторијама Волонтерског сервиса Звездаре и путем телефона, као и спровођење активности на обезбеђивању других врста саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга.		

Циљ 1:	**Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана Коментар: Извор верификације: Евиденција Одсека за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Активности се реализују ситуационо у зависности од исказаних потреба појединаца и породица. Реализација услуга ће бити настављена и у другој половини године.	број	2021	0,6%	1,7%	1,7%
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници Коментар: Извор верификације: Евиденција Одсека за социјалну заштиту Образложење одступања од циљне вредности: Програм функционише ситуационо према исказаним потребама грађана/ки. Живот у условима епидемије је утицао да се редукују активности у организовању едукација и радионица као и да се ради са ограниченим бројем учесника у складу са актуелним епидемиолошким мерама. Индиректан број корисника психосоцијалне подршке је већи. Реализација услуга ће бити настављена и у другој половини године.	број	2021	1000	1900	2439

Програмска активност:	**0902-0021**	**Подршка особама са инвалидитетом**	
Одговорно лице:	Радмила Урошевић Радмила Урошевић	**функција:**	шеф Одсека за социјалну заштиту
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности реализују се услуге пружања подршке особама са инвалидитетом: канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом, гестовни тумач, пењач уз/низ степенице "гусеничар" и услуга превоза особа са инвалидитетом.		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност представља стабилну социјалну инфраструктуру Општине путем које се реализује непосредна социјална брига. Пакет помоћи и подршке обезбеђен је кроз: рад Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом, превоз специјалним возилом, услуге гестовног тумача, коришћење гусеничара и волонтерске услуге у кућним условима.		

Циљ 1:	**Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старија и лица са инвалидитетом**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број услуга Коментар: Активности су реализоване као пакет подршке током целе године, постоји стална потреба за расположивим услугама. Извор верификације: месечни извештаји о раду Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду реализоване су 3 услуге: канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом, гестовни тумач, пењач уз/низ степенице "гусеничар". Због актуелне епидемиолошке ситуације није вршена услуга превоза особа са инвалидитетом.	број	2021	3	4	4
Назив: Број корисника					

Коментар: Активности су реализоване као пакет подршке током целе године, постоји стална потреба за расположивим услугама. Извор верификације: месечни извештаји о раду Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је позитивно због повећаног броја захтева грађана	број	2021	150	150	1034

Пројекат	**0902-4003**	**Реализација ЛАПЗ**	
Одговорно лице:	Радмила Урошевић Radmila Urošević	**функција:**	шеф Одсека за социјалну заштиту
Опис пројекта:	Подстицање активног тражења посла посебно код теже запошљивих категорија суграђана.		
Образложење спровођења пројектне активности:	Планирана је реализација Сајма образовања, Сајма запошљавања и 3 стручна скупа која промовишу активно тражење посла и мобилност појединаца у свету рада.		

Циљ 1: **Унапређење међусекторске сарадње у области запошљавања и повећање броја запослених**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број организованих стручних скупова Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2021	5	5	4
Назив: Број запослених жена у односу на укупан број запослених Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Од планираних 5 стручних скупова, одржано је 4 која су била фокусирана на економско оснаживање жена, младих и теже запошљивих категорија незапослених лица.НСЗ није организовала Сајам запошљавања на Звездари. Општина није финансирала активне мере запошљавања у 2022.	Број	2021	12 од 30	12 од 30	0

Пројекат	**0902-7001**	**Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним током пандемије КОВИД 19**	
Одговорно лице:	Златко Петрин	**функција:**	самостални Саветник за имплементацију стратешког плана развоја
Опис пројекта:	Пројекат финансиран од стране ГИЗ у целокупном износу, али претфинансиран са 10.000 евра од стране општине Звездара		
Образложење спровођења пројектне активности	Пројекат спроведен према захтевима донатора ГИЗ, где је 30 Рома и Ромкиња завршило обуке за занате, 15 њих обуке за енглески језик и дигитални маркетинг. Од тог укупног броја 33 је запослено		

Циљ 1: **Унапређење запошљивости Рома, Ромкиња и повратника кроз стручне обуке за занате и дигитални маркетинг**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Назив: Број Рома и Ромкиња који су успешно савладали стручне обуке за занате и дигитални маркетинг Коментар: Кандидати/корисници на пројекту су у првој половини 2022. изабрани и послати на обуке за стручне курсеве за занате или дигитални маркетинг Извор верификације: сертификати, записници о полагању стручних испита, упитници ГИЗ, извештај донатору ГИЗ Образложење одступања од циљне вредности:	број особа			45	45
Назив: Број Рома и Ромкиња који су се запослили након стручних обука Коментар: број запослених премашен - у тај број према дефиницији донатора ушли и они који се бави породичним бизнисом без уговора о раду. Притом, 25.000 евра донаторских средстава није утрошено на субвенције за запошљавање Извор верификације: копије уговора о раду и упитници ГИЗ Образложење одступања од циљне вредности: број запослених већи од циљане вредности, а без коришћења планираних субвенција послодавцима	број особа			30	33

Датум: _____

Одговорно лице: _____

Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину

Раздео:	**5**	
Корисник:		**Управа ГО звездаре**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 12 месеци 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	25,730,989	25,730,989	8,689,262	33.8%
		УКУПНО:	**25,730,989**	**25,730,989**	**8,689,262**	**33.8%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1101**	**Становање, урбанизам и просторно планирање**	
Сектор:	Урбанизам		
Одговорно лице:	Славко Бабић	**функција:**	Члан већа

Програмска активност:	**0001**	**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	
Одговорно лице:	Валентина Благојевић	**функција:**	Начелник одељења
Опис програмске активности:	Суфинансирање на уређењу објеката стамбених заједница на територији Општине		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Све програмске активности се одвијају планираном динамиком. Расписан и завршен јавни кокурс за пријављивање представника стамбених заједница. Постављена врата на улазима у зграде, радови су започети крајем године, а биће реализовани у првом кварталу 2023.године. Радови на котларници стамбене заједнице у Фрање Клуза је реализовано у потпуности у вредности од 6.455.533,95 динара.		

Циљ 1:	**Очување и унапређење стамбеног фонда**				
Показатељи учинка	**Јединица мере**	**Базна година**	**Базна вредност**	**Циљана вр. у 2022.**	**Остварена вр. у 2022.**
Назив: Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	број	2021	50	100	72
Коментар:Укупно је било припремљено 47 уговора за потписивање, али је закључено укупно 39, јер су поједине стамбене заједнице одустале од потписивања уговора.					
Извор верификације:Број потписаних уговора					
Образложење одступања од циљне вредности: Због скока цена на тржишту грађевинског материјала потписано је 72 уговора уместо 100					

Датум: 20.03.2023.г.

Одговорно лице:

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	5	
Корисник:		Управа ГО звездаре

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	2,642,406	2,642,406	2,342,405	88.6%
		УКУПНО:	**2,642,406**	**2,642,406**	**2,342,405**	**88.6%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1102**	**Комуналне делатности**	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Милош Стојилковић	**функција:**	Члан већа
Опис програма:	Спровођење комуналних делатности на територији Градске општине Звездара		
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1:	**Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћау односу на укупан број м2 јавне намене	проценат	2020	50%	60%	100%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:нема одступања					

Програмска активност:	**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	
Одговорно лице:	Драган Радоњић Драган Радоњић	**функција:**	Начелник одељења
Опис програмске активности:	Услуга одржавања комуналног реда ангажовањем стручних предузећа која су регистрована за обављање комуналних делатности.		
Образложење спровођења програмске активности	Сва планирана средства су потрошена, до разлике је дошло јер планирана вредност није била једнака уговореној вредности.		

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: степен/проценат покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	проценат	2020	50%	60%	100%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 20.03.2023.г.

Одговорно лице: _____

Раздео:	2.0	**Председник ГО Звездара**
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Одлука о буџету за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101	0002	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	10,240,100	12,750,100	11,331,232	88.9%
		УКУПНО:	**10,240,100**	**12,750,100**	**11,331,232**	**88.9%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		
Сектор:	**Политички систем**	
Одговорно лице:	Владан Јеремић	
Опис програма:	**Унапређење грађана кроз политичко деловање**	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		
Програмска активност:	**0002**	**Функционисање извршних органа (Председник)**
Одговорно лице:	Владан Јеремић	
Опис програмске активности:	**Подршка функционисању Управе и вршењае надзора над радом Управе Градске општине Звездара.**	
Образложење спровођења програмске активности	**Председник ГО Звездара је у свакодневној комуникацији са начелницом Управе и у сарадњи врше координацију активности и рада свих Одељења Управе. На тај начин предузимају се кораци на унапређењу рада свих Одљења како би Управа ГО Звездара као сервис грађана промптно решавала сва**	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив:			2021		
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив:			2021		
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: _____

Одговорно лице: _____

Годишњи учинак - извештај о учинку програма

Раздео:	5	
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Одлука о буџету 2022.
15	0602-0006	Инспекцијски послови	1.200.00
		УКУПНО:	**1.200.00**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	
Сектор:	**Опште услуге јавне управе**
Одговорно лице:	Владан Јеремић
Опис програма:	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	
Програмска активност:	
Одговорно лице:	Драган Радоњић
Опис програмске активности:	**Обављање поверених послова комуналне инспекције**
Образложење спровођења програмске активности	**Током 2022 године,је од буџетом опредељених средстава разлога зато што је склопљен уговор са фирмом за извр**

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединиц мере
Назив:Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	Број
Коментар:	
Извор верификације:Интерна електронска евиденција ГО Звездара	
Образложење одступања од циљне вредности:У извештајном периоду је дошло до оступања од циљне вредности за 4,8%,што сматрамо незнатним одступањем у односу на циљану вредност.	
Назив:	
Коментар:	
Извор верификације:	
Образложење одступања од циљне вредности:	
Назив:	
Коментар:	
Извор верификације:	
Образложење одступања од циљне вредности:	

Циљ 2:

ı за 2022. годину

за	Текући буџет за 2022.	Извршење 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0,00	1.200.000,00	565.164,00	47,10%
)0,00	**1.200.000,00**	**565.164.00**	**47,10%**

Председник општине

Начелник Одељења за инспекцијске послове

а утрошено 565.164,00 рсд,а преостали износ није утрошен из шења 25.10.2022.године

ца	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
	2022	2022	75%	70,02%

Годишњи извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	**5**	
Корисник:		**Управа ГО звездаре**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	1005	Инфраструктурни и садржајни развој заједнице	98.233.688	98.102.461	52.216.671	53,2%
		УКУПНО:	**98.233.688**	**98.102.461**	**52.216.671**	**53,2%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0602**	**Опште услуге локалне самоуправе**	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Владан Јеремић	**функција:**	Председник општине
Опис програма:			
Образложење спровођења програма у години извештавања:			

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.	Остварена вр. у 20XX.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	**1005**	**Инфраструктурни и садржајни развој заједнице**	
Одговорно лице:	Светлана Брујић Марковић	**функција:**	Начелник одељења
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Спровођење активности у контексту доприноса развоја заједнице кроз инфраструктурне и јавне садржаје		
Образложење спровођења пројекта	Услуга обављања стручног надзора - уговор је потписан закључно са јуном 2023.г а средства се сукцесивно троше у зависности од извођења радова, које прати надзор. Све планиране позиције су изведене, али још увек нису плаћене због рокова који су дефинисани уговором. Остала планирана средства су утрошена у потпуности, на неким уговорима је дошло до разлике између планираних и стварно изведених радова. Радови на уређењу фасаде полицијске станице, дечије игралиште у Микенској улици и енергетска санација амбуланте "Коњарнику" реализација започета и биће завршена током 2023.године.		

Циљ 1: Стављање у функцију инфраструктурних и јавних садржаја и површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Проценат реализације планираних активности	проценат	2021		85%	80%
Коментар:					
Извор верификације: Записник о увођењу у посао и Записник о примопредаји радова					
Образложење одступања од циљне вредности: Поједини пројекти се скуцесивно током године реализују, а активност која није завршена до краја је стручни надзор, која прати реализацију других уговора и који се завршава током јуна 2022. Друга активност због исходовања неопходне документације пребачена реализација радова у 2023.г.г					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 20.03.2023.g.

Одговорно лице:

Годишњи извештај о учинку програма за 2022 годину

Раздео:	5	
Корисник:	МЗ Звездара	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојени буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0002	Функционисање месних заједница	44.205.070	44.205.070	27.687.990	62,6%
		УКУПНО:	**44.205.070**	**44.205.070**	**27.687.990**	**62,6%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**0602**	**Опште услуге локалне самоуправе**	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Владан Јеремић	**функција:**	председник Градске општине Звездара

Програмска активност:	**0002**	**Функционисање месних заједница**	
Одговорно лице:	Илија Томић	**функција:**	начелник Службе за вршење заједничких послова
Опис програмске активности:	Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема које имају становници са територије Месне заједнице.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Грађани су своје (типске) електронске пријаве, иницијативе/предлоге сукцесивно лично предавали у објектима пословних седишта свих месних заједница Градске општине Звездара. У извештајном периоду: од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, на овај начин је предато укупно 214 поднесака грађана. Неконституисање нових (као и неименовање привремених) Савета месних заједница Градске општине Звездара, као и објективна ситуација измењеног режима рада и пријема странака због епидемије корона вируса - COVID 19 (спровођење одговарајућих превентивних заштитних мера у погледу спречавања настанка и ширења епидемије ове заразне болести), као и с тим директно у вези и измењени режими рада свих месних заједница и ограничене активности у њиховим објектима, непосредно су утицали на укупан број поднесака грађана у овом извештајном периоду; грађани су по овом основу користили и јавно доступну могућност директног електронског обраћања Градској општини Звездара преко њеног Сервисног центра). По економској класификацији 421 - Стални трошкови, су планирана средства у износу од 17.906,373,00 динара, а реализована су у износу од 15.570.535,46 динара, што представља извршење од 86,96 %. По економској класификацији 423 - Услуге по Уговору, су планирана средства у износу од 378.000,00 динара, а реализована су у износу од 377.904,00 динара, што представља извршење од 99,97%. По економској класификацији 424 - Специјализоване услуге, су планирана средства у износу од 228.000,00 динара, а реализована су у износу од 199.920,00 динара, што представља извршење од 87,68 %. По економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање, су планирана средства у износу од 14.283.360,00 динара, а реализована су у износу од 6.490.286,40 динара, што представља извршење од 45,44%. По економској класификацији 426 - Материјал, су планирана средства у износу од 300.000,00 динара и иста нису коришћена у овом извештајном периоду. По економској класификацији 511 - Зграде и грађевински објекти, су планирана средства у износу од 10.630.057,00 динара, а реализована су у износу од 4.570.064,37 динара, што представља извршење од 42,99 %. По економској класификацији 512 - Машине и опрема, су планирана средства у износу од 479.280,00 динара, а реализована су у износу од 479.280,00 динара, што представља извршење од 100 %.		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број електронских пријава грађана и иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво.						
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи Извештај о раду Службе.						

Образложење одступања од циљне вредности: Дана 03.10.2017. године Скупштина Градске општине Звездара је донела Одлуку о разрешењу председника и чланова Савета месних заједница Градске општине Звездара, XI Број: 011-1-40, којом су пре истека времена на које су изабрани, разрешени председник и чланови Савета свих месних заједница Градске општине Звездара, који још увек нису изабрани, а такође нису именовани ни привремени Савети месних заједница Градске општине Звездара. Због присутне епидемије корона вируса - COVID 19, у све складу са донетим смерницама и препорукама кризних штабова Владе Републике Србије и Града Београда, извршене су и одговарајуће неопходне прерасподеле процеса рада Управе Градске општине Звездара и њених месних заједница - у одређеном делу током овог извештајног периода, је било ограничено кретање и лични улазак странака у објекте и пословне просторије државних органа, из ког разлога је и ова чињеница на примерен начин директно утицала на укупан број поднесака грађана који су предати у објектима свих Месних заједница Градске општине Звездара. Грађани су по овом основу користили и јавно доступну могућност директног електронског обраћања Градској општини Звездара преко њеног Сервисног центра, као и почев од 05.09.2022. године услуге Информативно-услужног центра Градске општине Звездара "Мали Мокри Луг", у Булевару краља Александра 532..	**Број/комад**	**2018.**	**630**	**200**	**214**
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	
Одговорно лице:	**функција:**
Време трајања пројекта:	
Опис пројекта:	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: **24.03.2023.**

Одговорно лице: **Илија Томић**

Годишњи учинак - извештај о учинку програма за 2022. годину

Раздео:	**5**	
Корисник:		**Управа ГО Звездара**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4,614,530	4,614,530	4,614,530	100.0%
1201	4001	Позориште Звездариште	2,861,940	2,861,940	2,801,415	97.9%
1201	4002	Звездаријада	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%
		УКУПНО:	**8,476,470**	**8,476,470**	**8,415,945**	**99.3%**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ**
Сектор:	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	
Одговорно лице:	Гордана Мишев **функција:** члан Већа ГО Звездара	
Опис програма:	Подршка развоју културе на територији ГО Звездара остварује се кроз програмске активности и пројекте који за сврху имају очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине на подручју наше општине. Програм се реализује у складу са Планом развоја културе ГО Звездара за период од 2021. до 2024. године (Скупштина ГО Звездара, XI 06-33 од 29.06.2021. године)	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Укупна средства за реализацију програма Развој културе и информисања износе 8.476.470,00 динара. Средства за реализацију Програма била су планирана Одлуком о буџету ГО Звездара за 2022.г. („Службени лист града Београда“ бр. 133/2021, 13/2022 и 100/2022), Програмски буџет 2021 - Програм 13 – Развој културе и информисање. За реализацију пројекта 17. Дечји позоришни фестивал Позориште звездариште који је реализован у мају 2022.г. пренета су неутрошена средства из буџета за 2021. годину у износу од 3.300.660,00 динара, с обзиром на то да је од укупног износа 3.395.000,00 динара добијеног на конкурсу Министарства државне управе и локалне самоуправе (уговор бр. 401-00-314/45/2021 од 23.03.2021.г. закључен између Министарства и Градске општине Звездара – град Београд) у току претходне године исплаћен само хонорар за селектора фестивала у бруто износу од 94.340,00 динара. Након реализације фестивала, извршен је повраћај неутрошених средстава у износу од 499.244,91 динара у Буџет Републике Србије. Тако је за реализацију пројекта Дечји позоришни фестивал Позориште звездариште у 2022. години утрошено укупно 2.801.415,00 динара.	

Циљ 1:	**Подстицање развоја културе**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:1. Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани	број	2021	13000	13000	13000
Коментар:					
Извор верификације: извештаји установа културе и извештај Одељења за друштвене делатности					
Образложење одступања од циљане вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације: извештаји установа културе и извештај Одељења за друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	**1201-0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**	
Одговорно лице:	Весна Петровић Урошевић	**функција:**	начелник Одељења за друштвене делатности
Опис програмске активности:	Суфинансирање програма/пројеката у култури путем јавног конкурса и организација манифестација и догађаја у области културе.		
Образложење спровођења програмске активности	На јавном конкурсу за суфинансирање пројеката у култури из буџета ГО Звездара за 2022. годину Одлуком о избору пројеката бр. 020-2-30 од 17.3.2022.г. одобрено је 18 пројеката од укупно 29 пристиглих на Конкурс (27 пријава правних лица и 2 пријаве физичких лица, од којих 3 пријаве нису испуњавале формалне услове конкурса па нису ни разматране, а 8 није одобрено). Са свим носиоцима одобрених пројеката закључени су уговори. Решењем председника ГО Звездара о преносу средстава бр. 020-2-38/2022 од 28.3.2022.г. одобрен је пренос у износу од укупно 2.000.000,00 динара за реализацију 18 изабраних пројеката. Средства су пренета, реализација пројектних активности је у току. У складу са Законом о култури, Конкурс је објављен у штампаном јавном гласилу и исплаћени су хонорари за 5 чланова Комисије за избор пројеката у области културе за 2022. годину у укупном бруто износу од 248.229,00 динара (30.000,00 динара нето по члану). Након спроведеног јавног конкурса, у току 2022. године председник Општине је на основу члана 76. став 10. Закона о култури, а складу са Одлуком о буџету ГО Звездара („Службени лист града Београда“ 133/2021, 13/2022) одобрио средства за још 5 пројеката у области културе, у укупном износу од 2.029.300,00 динара. Тако су у 2022. години средствима из буџета ГО Звездара суфинансирана укупно 23 пројекта у области културе и утрошено 4.029.300,00 динара планираних за ове намене. У оквиру ове програмске активности рализована је и традиционална манифестација "Летњи позоришни дани на Олимпу" за чију реализацију је утрошено 337.000,00 динара.		

Циљ 1:	**Унапређење разноврсности културне понуде**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине					

Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Плана развоја културе за 2022.г. Образложење одступања од циљне вредности: У другој половини године донете су две Одлуке о ребалансу буџета („Службени лист града Београда“ бр. 133/2021, 13/2022 и „Службени лист града Београда“ бр. 133/2021, 13/2022 и 100/2022) којима су обезбеђена средства за суфинансирање програма/пројеката у култури.	број пројеката	2021	20	20	23
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-4001	**Позориште Звездариште**	
Одговорно лице:	Пејана Буловић	**функција:**	запослена у Одељењу за друштвене делатности
Време трајања пројекта:	март 2021- јун 2022.		
Опис пројекта:	Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште је стална манифестација у области културе од значаја за Градску општину Звездара ("Службени лист града Београда" бр. 15/15). То је међународни такмичарски фестивал који представља најбоља сценска остварења у позоришној продукцији за децу и младе. О наградама у такмичарском програму одлучују два независна жирија: Стручни жири састављен од позоришних стручњака, који додељује појединачне награде у 7 категорија и Дечји жири састављен од деце и младих узраста од 8 до 13 година, који додељује награде за представе у целини (прва, друга и трећа награда). Поред такмичарског програма, у оквиру фестивала се реализује и богат пратећи програм: радионице, презентације, трибине, округли столови, сусрети са стваоцима.. намењени деци и младима као публици, али и уметницима и стручњацима који се баве позориштем за децу и младе. Сви програми су инклузивног карактера и бесплатни, уз поштовање принципа родне равноправности и недискриминативности.		

Образложење спровођења пројекта	Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште је одржан од 23. до 27. маја 2022. године. Реализација пројектних активности је отпочела у првом кварталу 2021. године јер је првобитно планиран термин одржавања Фестивала био новембар 2021. године. Уговором број 401-00-314/45/2021 од 23.03.2021.г. закљученим између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Градске општине Звездара – град Београд за реализацију пројекта 17. Дечји позоришни фестивал ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ одобрена су средстава у укупном износу од 3.395.000,00 динара. Одобрени износ је уплаћен у буџет Градске општине Звездара на текући рачун за наменски трансфер бр. 840-733154843-53, али је због погоршане епидемиолошке ситуације, потписан Анекс I Основног уговора бр. 401-00-314/45/2021-24-1 од 27.10.2021.г. са Министарством државне управе и локалне самоуправе којим се рок реализације пројекта продужио до 30.6.2022.г. Неутрошена средства из 2021. године у износу од 3.300.660,00 динара су пренета у буџет за 2022. годину. У извештајном периоду, за реализацију пројекта је утрошено 2.801.415,00 динара. Преостала неутрошена средства су враћена у буџет Министарства државне управе и локалне самоуправе. Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште је одржан у Театру "Вук" и на сценама Малог позоришта "Душко Радовић" и Позоришта лутака „Пинокио". У такмичарском програму фестивала изведено је 9 позоришних представа из Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске за децу и младе узраста од 3 до 17 година, које су биле бесплатне за посетиоце, као и пет програмских садржаја у оквиру пратећег прогама - укупно око 3500 посетилаца.

Циљ 1:	**Развој културних потреба и навика код деце предшколског и школског узраста на територији ГО Звездара**				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број одржаних представа					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији и утрошку средстава за пројекат 17. Дечји позоришни фестивал ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ који се финансира средствима буџета Републике Србије, по основу Јавног конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе; број: 401-00-344/2021-24, од 19. марта 2021. године и уговора закљученог са Министарством државне управе и локалне самоуправе под бројем: 401-00-314/45/2021-24 од 23. марта 2021 године и Анекса I основног уговора бр. 401-00-314/45/2021-24-1 од 27. октобра 2021.г.					
Образложење одступања од циљне вредности: Измењено је време одржавања фестивала - уместо у новембру 2021. године, фестивал је одржан у мају 2022. године. Разлог томе је погоршана епидемиолошка ситуација у октобру – новембру 2021. године, због које је било немогуће одржати фестивал. Закључивањем Анекса на уговор, рок реализације пројекта је продужен до 30.6.2022.г., тако да је фестивал одржан од 23. до 27. маја 2022.г. Такође, током реализације пројекта, дошло је до промена у такмичарском програму - због одустајања 2 већ селектоване представе (из Сплита и из Љубљане). Селектор је накнадно дао предлоге за нове представе уместо оних за које су позоришта доставила обавештења да неће бити у могућности да учествују. До измене је дошло и у коначно утврђеном Такмичарском програму: уместо 10 селектованих представа, изведено је 9 јер Дечје позориште Суботица није на време доставило тендерску документацију у року предвиђеном процедуром јавне набавке, тако да није могао бити закључен уговор и извршено плаћање, а позориште није било у могућности да представу изведе без плаћања. „Дах театар", који такође није на време доставио тендерску документацију, своју представу је извео без плаћања.	број представа	2021		12	9
Назив: Број деце која су посетила фестивал					
Коментар:					

Извор верификације: Извештај о реализацији и утрошку средстава за пројекат 17. Дечји позоришни фестивал ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ који се финансира средствима буџета Републике Србије, по основу Јавног конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе; број: 401-00-344/2021-24, од 19. марта 2021. године и уговора закљученог са Министарством државне управе и локалне самоуправе под бројем: 401-00-314/45/2021-24 од 23. марта 2021 године и Анекса I основног уговора бр. 401-00-314/45/2021-24-1 од 27. октобра 2021.г.	број деце	2021		4500	3500
Образложење одступања од циљне вредности: Селектор фестивала је у такмичарски програм уврстио 10 представа, али је дошло до промена у такмичарском програму - због одустајања 2 селектоване представе (из Сплита и из Љубљане). Селектор је накнадно дао предлоге за нове представе, али је до измене дошло и у коначно утврђеном Такмичарском програму: уместо 10 селектованих представа, изведено је 9 представа. Из наведених разлога је био и мањи број посетилаца фестивала у односу на циљану вредност.					

Пројекат:	1201-1002 **Звездаријада**
Одговорно лице:	Соња Стаменовић **функција:** самостални саветник
Време трајања пројекта:	Школска 2022/2023. година
Опис пројекта:	Фестивал културе младих «Звездаријада» је стална мултидисциплинарна културна манифестација од значаја за Градску општину Звездара, у оквиру које се реализују различите програмске активности намењене деци и младима током школске године. Сви програми су бесплатни за младе од 15 до 25 година и сви имају једнако право и доступност за учешће у програмима манифестације, без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама. Програм манифестације се доставља школама/домовима ученика са подручја ГО Звездара и чини саставни део Годишњег плана рада, у оквиру Програма сарадње са локалном заједницом. Градска општина Звездара расписује јавни позив за реализацију програмских активности у оквиру Звездаријаде фестивала културе младих, са предвиђеним новчаним износима за сваку област. Предлоге реализације програмских активности могу доставити установе културе, удружења грађана која делују у области културе и образовања, организације, агенције и друга правна лица, у складу са законом. Комисија за манифестације одлучује о избору организатора програмских активности за сваку област.
Образложење спровођења пројекта:	Програмске активности се реализују у току школске године. До краја јуна су реализоване активности у оквиру Звездаријаде 2021/2022 - Први глас Звездаре - 21 учесник, Школа певања - 29, Кинематографија - 24, Књижевно стваралаштво (радионице писања -15 полазника, радионица дизајна блога - 8 полазника и реализовани конкурси - 70 учесника, књижевни сусрети - 40). Расписан је конкурс и изабрани организатори програма за школску 2022/2023. годину. Током првог полугодишта школске 2022/2023. године реализоване су радионице у области књижевног стваралаштва - 20 полазника,кинематографије - 12 полазника, фотографије - 11 полазника и радионице израде накита (примењена уметност) - 14 полазника.

Циљ 1:	**Развој различитих знања и вештина код младих за њихово активно учешће у различитим програмима у области културе**				
Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљана вр.	Остварена
Назив: Број едукативних програма					
Коментар: Реализација програмских активности се везује за школску годину					

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Звездаријада Образложење одступања од циљне вредности: Приказани су програми који су се реализовали током другог полугодишта школске 2021/2022. године и програми који су реализовани током првог полугодишта 2022/2023. године.	број програма	2021	7	7	9
Назив: Број младих укључених у реализацију програма Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта Звездаријада Образложење одступања од циљне вредности: Полазници који су учествовали у радионицама писања су учествовали и на конкурсу за кратку причу и поезију, а неки од њих су учествовали на књижевним сусретима.	број младих	2021	150	150	264

Датум: _____

Одговорно лице: _____