

**Извештај о учинку програма за период јанаар - септембар 2020 годину**

<b>Раздео:</b>	<b>01</b>	
<b>Корисник:</b>		<b>СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020.	Извршење у првих 6 месеци 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	2101-0001	Функционисање Скупштине	22,118,704	22,101,424	14,688,599	66.5%
	2101-П1	Подршка самохраним родитељима	60,000	60,000	0	0.0%
	2101-П2	Промоција успешних ученица из основних и средњих школа-Сад је час за нас	180,000	180,000	0	0.0%
	2101-П3	Промоција успешних аматерских спортисткиња	80,000	80,000	0	0.0%
	2101-П4	Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе	10,000	10,000	0	0.0%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>22,448,704</b>	<b>22,431,424</b>	<b>14,688,599</b>	<b>65.5%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>2101</b>	
<b>Сектор:</b>		
<b>Одговорно лице:</b>	Адриана Анастасов/Никола Божић	<b>функција:</b> председник Скупштине
<b>Програмска активност:</b>	<b>2101-0001</b>	<b>Функционисање Скупштине</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Адриана Анастасов/Никола Божић	<b>функција:</b> председник Скупштине
<b>Опис програмске активности:</b>	за редовне трошкове изабраних и постављених лица у Скупштини општине и финансирање рада Општинске изборне комисије и радног тела ОИК	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Након одржаних седница у првој половини године, евидентно је да ће број одржаних седница премашити циљане вредности планиране за ову годину.	

**Циљ 1:** Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив: Број седница Скупштине</b>	седница	2019	4	4	3
Коментар:					
Извор верификације: Записници са одржаних седница					
Образложење одступања од циљане вредности: Након одржаних седница у првој половини године, евидентно је да ће број одржаних седница премашити циљане вредности планиране за ову годину.					

<b>Пројекат:</b>	2101-П1	<b>Подршка самохраним родитељима</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Адриана Анастасов/Никола Божић	<b>функција:</b> председник Скупштине
<b>Време трајања пројекта:</b>		
<b>Опис пројекта:</b>	Обезбеђивање бесплатног школског прибора за најмање 20 детета школског узраста из породица самохраних родитеља који су материјално угрожени. Школски прибор би садржао ранац, свеске, блокове, бојице и др. Центар за социјални рад би обезбедио списак материјално угрожених самохраних родитеља са школском децом.	
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Реализација овог пројекта планирана је у другој половини године	

**Циљ 1:** Пружање помоћи самохраним родитељима са школском децом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив: Број школске деце из породица самохраних родитеља којима је обезбеђен школски прибор</b>					

Коментар: Реализација овог пројекта планирана је у другој половини године	број деце	2019	20	20	0
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	2101-П2	<b>Промоција успешних ученица из основних и средњих школа – САД ЈЕ ЧАС ЗА НАС</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Адриана Анастасов/Никола Божић	<b>функција:</b>	председник Скупштине		
<b>Време трајања пројекта:</b>					
<b>Опис пројекта:</b>	Прикупљање података о најуспешнијим ученицама и ученицама из 7 основних и 3 средње школе са територије ГО Палилула, достава предлога од стране школа, по једне најуспешније ученице и ученика по школи, укупно 10 ученица и 10 ученика, набавка 20 таблета као награда за најуспешније, организовање промотивног скупа на коме ће бити додељене награде најуспешнијим ученицама.				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Реализација овог пројекта планирана је у другој половини године				

<b>Циљ 1:</b>	<b>Подстицај квалитетном равномерном образовању жена</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив: број присутних на промотивном скупу</b>	број награда	2019	10	20	0
Коментар: Реализација овог пројекта планирана је у другој половини године					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	2101-П3	<b>Промоција успешних аматерских спортисткиња</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Адриана Анастасов/Никола Божић	<b>функција:</b>	председник Скупштине		
<b>Време трајања пројекта:</b>					
<b>Опис пројекта:</b>	Прикупљање података о најуспешнијим аматерским спортисткињама и спортистима са територије ГО Палилула и избор 10 најуспешнијих, набавка спортских реквизита и опреме (награда за најуспешније), организовање промотивног скупа на коме ће бити додељене награде најуспешнијим спортисткињама.				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Реализација овог пројекта планирана је у другој половини године				

<b>Циљ 1:</b>	<b>Подстицај бављења аматерским спортом код жена</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив: број додељених награда</b>	број награда	2019	5	10	0
Коментар: Реализација овог пројекта планирана је у другој половини године					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	2101-П4	<b>Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Адриана Анастасов/Никола Божић	<b>функција:</b>	председник Скупштине		
<b>Време трајања пројекта:</b>					
<b>Опис пројекта:</b>	Одржавање изложби, концерата, песничких вечери и других културних дешавања, чији ће главни актери бити жене уметнице и културни ствараоци у сарадњи са НКЦ, Нишким симфонијским оркестром, Народним позориштем, Уметничком школом и Факултетом уметности из Ниша.				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Реализација овог пројекта планирана је у другој половини године				

<b>Циљ 1:</b>	<b>Подстицај и промовисање културног и уметничког стваралаштва</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив: Организован промотивни догађај из области културе</b>	догађај	2019	1	1	0
Коментар: Реализација овог пројекта планирана је у другој половини године					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	02	
Корисник:		ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020.	Извршење у првих 6 месеци 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2,000,000	2,000,000	225,484	11.3%
2101	2101-0002	Функционисање извршних органа				
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3,100,000	3,300,000	1,572,918	47.7%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,300,000</b>	<b>1,798,402</b>	<b>33.9%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1201</b>	<b>Програм 13: Развој културе</b>				
<b>Сектор:</b>						
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале Драган Терзић	<b>функција:</b>	председник Општине шеф одсека			
<b>Програмска активност:</b>	<b>1201-0004</b>	<b>Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале Драган Терзић	<b>функција:</b>	председник Општине шеф одсека			
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање доступности информација од јавног интереса као и свих других релевантних информација и реализације информативних огласа и тендера ради благовремене и потпуне обавештености грађана.					
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Градска општина Палилула о свим својим активностима редовно извештава јавност путем интернет презентације ГО Палилула, као и преко штампаних и електронских медија. Информације о раду општине редовно се прослеђују свим медијским кућама које раде на територији Града Ниша.					
<b>Циљ 1:</b>	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
	<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2020</b>	<b>Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.</b>
<b>Назив: Број прослеђених информација и саопштења:</b>		<b>број објава</b>	<b>2019</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>129</b>
Коментар:						
Извор верификације: Интернет страница ГО Палилула, Локални дневни лист, Телевизијске станице са територије Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало из разлога што је у овој години било појачано информисање грађана због ванредне ситуације проглашене након епидемије изазване вирусом COVID-19						

<b>Програм:</b>	<b>2101</b>	<b>Програм 16: Политички систем локалне самоуправе</b>			
<b>Сектор:</b>					
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале	<b>функција:</b>	председник Општине		
<b>Програмска активност:</b>	<b>2101-0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале Драган Терзић	<b>функција:</b>	председник Општине шеф одсека		
<b>Опис програмске активности:</b>	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе				
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Ова програмска активност у оквиру раздела председник биће обрађена у делу Веће јер је у вези са функционисањем извршних органа				
<b>Циљ 1:</b>	Функционисање извршних органа				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
Назив: Број седница већа	број седница				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	1301	Програм 14: Развој спорта и омладине			
Сектор:					
Одговорно лице:	Душан Пујовић	функција:			
Програмска активност:	1301-0005	Функционисање извршних органа			
Одговорно лице:	Душан Пујовић	функција: председник Општине шеф одсека			
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за активан рад омладине путем јачања капацитета канцеларије за младе, ради удруживања, едуковања и информисања омладине, спровођења волонтерских активности за добробит заједнице и побољшања њиховог статуса као активних и одговорних актера у заједници.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Планиране активности канцеларија за младе није била у могућности да спроведе из разлога што су након увођења ванредног стања била забрањена сва окупљања и активности. Активности канцеларије биле су преусмерене на помоћ старијим особама око куповине лекова и основних животних намерница за време ванредног стања.				
Циљ 1:	Стварање претпоставке за квалитетнији живот младих у складу са европским стандардима и повећање броја активних младих који се укључују у процес одлучивања о проблемима и потребама омладинске популације.				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 6 месеци 2020.
Назив: Број реализованих активности	број активности	2019	6	6	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Планиране активности канцеларија за младе није била у могућности да спроведе из разлога што су након увођења ванредног стања била забрањена сва окупљања и активности. Активности канцеларије биле су преусмерене на помоћ старијим особама око куповине лекова и основних животних намерница за време ванредног стања.					

Раздео:	03	
Корисник:		ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020.	Извршење у првих 9 месеци 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	0	1,000,000	581,400	58.1%
2001	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%
0901	0901-0001	Социјалне помоћи	3,000,000	5,000,000	2,165,000	43.3%
1201	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%
2101	2101-0002	Функционисање извршних органа	11,086,106	12,146,686	8,088,397	66.6%
	2101-П5	Пројекат: "Палилулско вече"	600,000	1,100,000	0	0.0%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>18,686,106</b>	<b>25,246,686</b>	<b>15,134,797</b>	<b>59.9%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1501</b>	<b>Програм 3: Локални економски развој</b>				
<b>Сектор:</b>						
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Стојиљковић	<b>функција:</b>				
<b>Програмска активност:</b>	<b>1501-0002</b>	<b>Мере активне политике запошљавања</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Стојиљковић	<b>функција:</b>				
<b>Опис програмске активности:</b>	Финансирање активне политике запошљавања у 2020.години, у складу са локалним акционим планом запошљавања ГО Палилула Ниш и Националним планом запошљавања за 2020.годину.					
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	Образложење одступања од циљне вредности: Национална служба за запошљавање покренула је крајем јуна месеца Јавни позив за учешће у овој активности, тако да ће се сама реализација пренети у другу половину године					
<b>Циљ 1:</b>	Учествовање у мерама Националног акционог плана запошљавања за 2020.годину и смањење броја незапослених на територији ГО Палилула Ниш.					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2020</b>	<b>Остварена вр. у првих 9</b>
<b>Назив: Број запослених</b>		<b>број запослених</b>	<b>2019</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Национална служба за запошљавање покренула је крајем јуна месеца Јавни позив за учешће у овој активности, тако да ће се сама реализација пренети у другу половину године.						

<b>Програм:</b>	<b>2001</b>	<b>Програм 8: Предшколско васпитање и образовање</b>				
<b>Сектор:</b>						
<b>Одговорно лице:</b>	Ивица Стојановић	<b>функција:</b> члан већа				
<b>Програмска активност:</b>	<b>2001-0001</b>	<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Ивица Стојановић	<b>функција:</b> члан већа				
<b>Опис програмске активности:</b>	Интервенције у домену одржавања предшколских објеката					
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	Ова програмска активност није реализована у првој половини године, из разлога што је због увођења ванредног стања а касније и расписаних локалних избора, померена за други део године					
<b>Циљ 1:</b>	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2020</b>	<b>Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.</b>
<b>Назив: Број изведених радова и интервенција</b>		<b>број објеката</b>	<b>2019</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Коментар:						
Извор верификације: Уговори са предшколским установама						
Образложење одступања од циљне вредности: Ова програмска активност није реализована у првој половини године, из разлога што је због увођења ванредног стања а касније и расписаних локалних избора, померена за други део године						

<b>Програм:</b>	<b>2002</b>	<b>Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>				
<b>Сектор:</b>						
<b>Одговорно лице:</b>	Ивица Стојановић	<b>функција:</b> члан већа				
<b>Програмска активност:</b>	<b>2001-0001</b>	<b>Функционисање и остваривање предшколског</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Ивица Стојановић	<b>функција:</b> члан већа				
<b>Опис програмске активности:</b>	Интервенције у домену одржавања основношколских објеката					

<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	Након објављеног Јавног позива, основне школе са територије ГО Палилула, поднеле су комисији конкурсну документацију по овој програмској активности. До 30.06.2020. године Комисија је позитивно одговорила и одобрила средства за две школе, након чега су донета решења и потписани уговори.
---	--

<b>Циљ 1:</b>	Подизање нивоа прописаних услова васпитно-образовног процеса				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив:</b> Број изведених радова и интервенција	<b>број објеката</b>	<b>2019</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
Коментар:					
Извор верификације: Уговори са основним школама					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програм:</b>	<b>0901</b>	<b>Програм 11: Социјална и дечија заштита</b>			
<b>Сектор:</b>					
<b>Одговорно лице:</b>	Бојана Јовић/Јовица Ралић	<b>функција:</b>	члан већа		
<b>Програмска активност:</b>	<b>2001-0001</b>	<b>Социјалне помоћи</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Бојана Јовић/Јовица Ралић	<b>функција:</b>	члан већа		
<b>Опис програмске активности:</b>	Подршка социјално угроженим категоријама становништва преко Центра за Социјални рад и другим организованим групама које окупљају самохране мајке, жене као тешко запошљиву категорију, жене у сеоским срединама, и другим профилисаним организацијама и појединцима, ради побољшања њиховог социјалног статуса и афирмације у заједници.				
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	Од почетка године до 30.06.2020. године, Градска општина је sukcesивно преносила новац Центру за социјални рад на име једнократне новчане помоћи за лица која је стручна служба Центра утврдила да су у стању социјалне потребе				

<b>Циљ 1:</b>	Ублажавање тешке материјалне ситуације грађана пружањем једнократне помоћи, као и подстицање развоја разноврсних, социјалних и других услуга у заједници.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив:</b> Број додељених помоћи	<b>број помоћи</b>	<b>2019</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>186</b>
Коментар:					
Извор верификације: Донета решења					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив:</b> Број додељених помоћи женама	<b>број помоћи</b>	<b>2019</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>111</b>
Коментар:					
Извор верификације: Донета решења					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програм:</b>	<b>1201</b>	<b>Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>			
<b>Сектор:</b>					
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић	<b>функција:</b>	члан већа		
<b>Програмска активност:</b>	<b>12001-0002</b>	<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић	<b>функција:</b>	члан већа		
<b>Опис програмске активности:</b>	Организовање културно-уметничких традиционалних и етно манифестација у складу са Скупштинском одлуком о културно спортским и другим манифестацијама од значаја за Градску општину Палилула.				
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	Средства за ове намене Градска општина Палилула доделила је удружењима из области културе након објављеног Јавног позива. Са свим удружењима који су задовољили критеријуме из позива потписани су уговори након чега су они добили средства за своје планске активности				

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење културног амбијента општине, обогаћивање културно уметничке понуде, подстицање креативног потенцијала и културног аматеризма, промоција и афирмација културно уметничких и традиционалних вредности.				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив:</b> Број одржаних манифестација у области културе, уметности и традиције					

Коментар:	број манифест.	2019	13	8	11
Извор верификације: Уговори са удружењима					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програм:</b>	<b>1301</b>	<b>Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>				
<b>Сектор:</b>						
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић	<b>функција:</b> члан већа				
<b>Програмска активност:</b>	<b>1301-0001</b>	<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Лазар Динић	<b>функција:</b> члан већа				
<b>Опис програмске активности:</b>	Организовање манифестација у области спорта и рекреације и посебно развијање такмичарског духа код младих и других облика ревијалних спортских активности.					
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	Средства за ове намене Градска општина Палилула доделила је спортским клубовима након објављеног Јавног позива. Са свим клубовима који су задовољили критеријуме из позива потписани су уговори након чега су они добили средства за своје планске активности.					
<b>Циљ 1:</b>	Обогаћивање спортског амбијента на руралном и градском подручју општине и јачање капацитета локалних спортских клубова, удружења и савеза кроз нове садржаје ради квалитетнијег коришћења слободног времена и стицања здравих животних навика грађана општине Палилула.					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив:</b> Број подржаних спортских клубова		број клубова	2019	20	10	23
Коментар:						
Извор верификације: Уговори са клубовима						
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло из разлога што је комисија након Јавног позива средства одобрила већем броју клубова али водећи рачуна о одобреној апропријацији.						

<b>Програм:</b>	<b>2101</b>	<b>ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>				
<b>Сектор:</b>						
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале	<b>функција:</b> председник општине				
<b>Програмска активност:</b>	<b>2101-0002</b>	<b>Функционисање извршних органа</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Александар Ждрале	<b>функција:</b> председник општине				
<b>Опис програмске активности:</b>	Општинско веће обавља послове из своје надлежности и то: предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; усваја акт о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и обавља друге послове у складу са законом					
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	Веће ГО Палилула одржало је 9 седница. Сама ванредна ситуација и касније одржавање локални избора допринели су да овај број буде нешто мањи од планираног броја за овај период. Укупни издаци функционисања извршних органа (Раздео Председник и Раздео Веће) износе 11,005,294.00 динара					
<b>Циљ 1:</b>	Функционисање извршних органа					
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив:</b> Број седница већа		број седница	2019	42	25	11
Коментар:						
Извор верификације: Записници са седница Већа						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Пројекат:</b>	<b>2101-П5</b>	<b>Палилулско вече</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Никола Божић	<b>функција:</b> заменик председника општине			
<b>Време трајања пројекта:</b>	Ова манифестација се традиционално одржава 3. јуна на дан св. цара Константина и царице Јелене				



<b>Опис пројекта:</b>	Традиционална манифестација у култури „ПАЛИЛУЛСКО ВЕЧЕ“, коју организује Градска општина Палилула у оквиру градске славе Дани „Светог цара Константина и царице Јелена“, одржава се на платоу поред ПАЛИЛУЛСКЕ РАМПЕ, у „Епископској“ улици и у улици „Војводе Гојка“. Нишка Палилула препознатљива је као део града, где се негује дух старе чаршије, господског али и боемског Ниша.
<b>Образложење спровођења пројекта у првих девет месеци:</b>	Ове године манифестација није реализована због неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19

<b>Циљ 1:</b>	<b>Унапређење очувања културне баштине</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2020</b>	<b>Остварена вр. у првих 6 месеци 2020.</b>
<b>Назив:</b> Број посетилаца на културном догађају	број посетилаца	2019	2500	2800	0
<b>Коментар:</b>					
<b>Извор верификације:</b>					
<b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Ове године манифестација није реализована због неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19					

<b>Раздео:</b>	<b>04</b>
<b>Корисник:</b>	<b>УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА</b>

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020.	Извршење у првих 9 месеци 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,000,000	2,200,000	1,095,552	49.8%
0101	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	10,000,000	10,000,000	0	0.0%
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	71,228,472	72,507,267	45,243,629	62.4%
0609	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000	4,000,000	0	0.0%
0609	0602-00010	Стална буџетска резерва	500,000	500,000	0	0.0%
	0609-П6	Радост Европе	150,000	150,000	150,000	100.0%
	0602-П7	Општинска слава- Сабор српских светитеља	310,000	310,000	0	0.0%
	0602-П8	Регата учитељ Виден Јовановић	90,000	90,000	0	0.0%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>88,278,472</b>	<b>89,757,267</b>	<b>46,489,181</b>	<b>51.8%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>1102</b>	<b>ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
<b>Сектор:</b>					
<b>Одговорно лице:</b>	Војкан Тричковић	<b>функција:</b> шеф одсека			
<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0008</b>	<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Војкан Тричковић	<b>функција:</b> шеф одсека			
<b>Опис програмске активности:</b>	Текуће одржавање хлоринаторских станица сеоских водовода на територији Градске општине Палилула.				
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	У првој половини године ова програмска активност одвијала се планираним темпом, односно на месечном нивоу хлорисање воде обављало се на следећим водоводима: Габровац-Зелениште, Вукманово, Бербатово, Доње Влаче.				
<b>Циљ 1:</b>	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2020</b>	<b>Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.</b>
<b>Назив:</b> Број поступака хлорисања, број обављених анализа исправности воде за пиће и интервенција	број хлорисања	2019	48	48	36
<b>Коментар:</b>					
<b>Извор верификације:</b> Записник контроле хлорисања оверен од стране одговорног лица ГО Палилула					



<b>Програм:</b>	<b>0101</b>	<b>ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>				
<b>Сектор:</b>						
<b>Одговорно лице:</b>	Милан Николић	<b>функција:</b>	шеф одсека			
<b>Програмска активност:</b>	<b>0101-0002</b>	<b>Мере подршке руралном развоју</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Милан Николић	<b>функција:</b>	шеф одсека			
<b>Опис програмске активности:</b>	обухвата програмске активности и пројекте који се споводе у циљу побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређења руралне инфраструктуре.					
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	Због епидемије изазване корона вирусом ова програмска активност померена је за други део године					
<b>Циљ 1:</b>	Унапређење руралног развоја					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2020</b>	<b>Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.</b>
<b>Назив:</b> Дужина изграђених/обновљених некатегорисаних путева у километрима		километара	2019	0	5	0
<b>Коментар:</b>						
<b>Извор верификације:</b>						

<b>Програм:</b>	<b>0602</b>	<b>Програм 15 - Локална самоуправа</b>				
<b>Сектор:</b>						
<b>Одговорно лице:</b>	Марија Брајдић	<b>функција:</b>	начелник управе			
<b>Програмска активност:</b>	<b>0602-0001</b>	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Марија Брајдић	<b>функција:</b>	начелник управе			
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација					
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>						
<b>Циљ 1:</b>	Ефикасна, ефектна и економична локална управа као непосредни сервис грађана.					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2020</b>	<b>Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.</b>
<b>Назив:</b> Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)		број предмета	2019	70	70	100
<b>Коментар:</b>						
<b>Извор верификације:</b>						

Датум: \_\_\_\_\_

Обрадио: \_\_\_\_\_