



**ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН**

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О  
УЧИНКУ ПРОГРАМА  
ЗА 2017. ГОДИНУ**

У Владичином Хану, Март 2018. године

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017. | % извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2101           |  | Политички систем ЈЛС                           | 5,350.000,00           | 6,170.000,00          | 5,265,794,10     | 85,35                               |
|                | 0001                                   | Функционисање скупштин                         | 5,350.000,00           | 6,170.000,00          | 5,265,794,10     | 85,35                               |
|                |  | УКУПНО:  | 5,350.000,00           | 6,170.000,00          | 5,265.794,10     | 76,53                               |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**ПРОГРАМ:** 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101Сектор: *Политички систем*

Одговорно лице: Данијела Поповић, Председница Скупштине Општине

**Опис програма:** Политички систем Општине Владичин Хан чине Скупштина Општине, Општинско веће, Председник Општине и Општинска управа. Њихове надлежности децидно су утврђене како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Органи Општине Владичин Хан функционисали су несметано са приметно смањеним износом финансијских средстава неопходних за њихово функционисање. Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:** 2101-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

Одговорно лице: Данијела Поповић, Председница Скупштине Општине

**Опис програмске активности:** У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развојна општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте,...

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

У 2017. години одржано је укупно 11 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то:

- Комисија за мандатно имунитетска и административна питања и избор и именовање (одржане 6 седнице и 4 неодржане седнице),
- Комисија за прописе (одржане 3 седнице и 8 неодржане седнице),
- Савет за буџет и финансије (одржане 8 седнице и 1 неодржана седница),
- Савет за привреду и саобраћај (одржана 1 седница и 2 неодржане седнице),
- Савет за међунационалне односе (одржана 1 седница и 1 неодржана седница),
- Савет за образовање, културу, физичку културу информисање и спорт (1 одржана седница),
- Савет за пољопривреду (одржане 2 седнице и 1 неодржана седница),
- Савет за урбанизам и комунално стамбене делатности (5 одржаних и 4 неодржане седнице),
- Савет за заштиту животне средине (одржане 2 седнице),
- Савет за здравство, социјалну и дејчу заштиту и борачко инвалидска питања (одржане 2 седнице и 1 неодржана седница),
- савет за здравље (одржане 3 седнице и неодржана 1 седница),
- Комисија за равноправност полова (одржане 4 седнице) и
- Савет за младе – нема одржаних седница.

Финансијски план раздела Скупштине Општине промењен је у значајној мери у односу на иницијално пројектован Одлуком о буџету Општине из децембра месеца услед напомена државне ревизорске институције у погледу радно правног статуса функционера.

#### Циљ 1: : Функционисање локалне скупштине

| Показатељи учинка   | Јед.мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|----------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број усвојених аката</b><br><b>Извор верификације:</b> Извештај скупштин. службе<br><b>Образложење:</b> Незнатно већи број усвојених аката резултат је примедбе ДРИ да се велики број аката у досадашњој пракси функционисања усвајао на седницама Општинског већа уместо СО те је у другој половини године већи део надлежности пребачен на скупштину. | број     | 2015         | 100            | 117                    | 142                        |
| Назив: <b>Број седница скупштине</b><br><b>Извор верификације:</b> Извештај скупштин. службе<br><b>Образложење:</b> Остварење индикатора је у оквирима планираног.  | број     | 2015         | 12             | 10                     | 11                         |

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 2101           |  | Политички систем ЈЛС                           | 6,500.000,00           | 6,693.284,00          | 5,182.664,00     | 77,44                                     |
|                | 0002                                   | Функционисање извршних органа                  | 6,500.000,00           | 6,693.284,00          | 5,182.664,00     | 77,44                                     |
|                |  | УКУПНО:  | 6,500.000,00           | 6,693.284,00          | 5,182.664,00     | 77,44                                     |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**ПРОГРАМ:** 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101

**Сектор:** Политички систем

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програма:** Политички систем Општине Владичин Хан чине Скупштина Општине, Општинско веће, Председник Општине и Општинска управа. Њихове надлежности децидно су утврђене како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Органи Општине Владичин Хан функционисали су несметано са приметно смањеним износом финансијских средстава неопходних за њихово функционисање. Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ :** 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програмске активности:** У складу са Законом Општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и акта која доноси Скупштина Општине; непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Општине, врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим Општим актом или Одлуком коју доноси Скупштина Општине.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

У 2017. години одржано је укупно 84 седница Општинског већа донето је односно усвојено укупно 258 аката, заседале су посебне Комисије формиране од стране Општинског већа и под његовим окриљем и то:  
- Комисија за оцену годишњих и посебних програма из области спорта

- Комисија за проверу документације поднете по јавном позиву за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,
- Комисија за процену непокретне имовине Општине Владичин Хан
- Савет за миграције,
- Комисија за спровођење јавног позива за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,
- Савет за безбедност саобраћаја на путевима
- Комисија за испитивање погодности возила за обављање такси превоза
- Комисија о утврђивању тржишне вредности поклона функционера
- Конкурсна комисија за избор начелника Општинске управе,
- Жалбена комисија,
- Комисија за спровођење конкурса за подношење захтева за подстицајна средства за набавку женске телади,
- Комисија за доделу подстицајних средстава у пољопривреди 2017. године за воћарство и пчеларство,
- Комисија за доделу интерветне једнократне новчане помоћи,
- Комисија за израду нацрта одлуке о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза на површинама јавне намене и непокретности у јавној својини,
- Комисија о избору пројекта по расписаном конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају средствима буџета Општине за 2017. године,
- Комисија за накнаду штете настале услед уједа паса луталица,
- Организациони одбор за организовање манифестација од јавног значаја за ОБХ

**Циљ 1 : : Функционисање извршних органа – општинског већа**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број усвојених аката</b><br>Извор верификације: Извештај Секретара О. већа<br>Образложење одступања од циљне вредности.<br>Велики број аката резултат је ванредне ситуације, аката које је као неопходне наметнула ДРИ а које општина није поседовала | број          | 2015         | 196            | 210                    | 509                        |
| Назив: <b>Број седница општинског већа</b><br>Извор верификације: Извештај Секретара О. већа<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Разлози су идентични напред наведеним  | број          | 2015         | 28             | 30                     | 84                         |

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући полугодишњи буџет за 2017. | Извршење у 2017. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|---|
| 2101           |  | Политички систем ЈЛС                           | 5,280.000,00           | 5,590.000,00                      | 4,580.946,00     | 81,95                                     |
|                | 0002                                   | Функционисање извршних органа                  | 5,280.000,00           | 5,590.000,00                      | 4,580.946,00     | 81,95                                     |
|                |  | УКУПНО:  | 5,280.000,00           | 5,590.000,00                      | 4,580.946,00     | 81,95                                     |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**ПРОГРАМ:** 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2101Сектор: *Политички систем*

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програма:** Политички систем Општине Владичин Хан чине Скупштина Општине, Општинско веће, Председник Општине и Општинска управа. Њихове надлежности децидно су утврђене како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Органи Општине Владичин Хан функционисали су несметано са приметно смањеним износом финансијских средстава неопходних за њихово функционисање. Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ :** 2101-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Одговорно лице: Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програмске активности:** У складу са Законом Председник Општине представља и заступа Општину, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, налогодавац је за извршење буџета, усмерава и усклађује рад Општинске управе, врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Током 2017. године Председник Општине је, у оквиру својих законом уређених надлежности, нарочито: активно комуницирао са вишим нивоима власти (национална служба за запошљавање, Министарства РС, канцеларије у оквиру ресорних министарстава и Владе РС, управе, службе, кабинети Дирекција за имовину,...) са потенцијалним инвеститорима и приватним сектором, представницима корисника буџета, месних заједница... Закључивани су уговори у име и за рачун Општине о реализацији донација, инвестиција, подстицаја невладиног сектора, координирао је као командант штаба за ванредне ситуације читавим процесом организације и деловања у време исте, активно узео учешће у комуникацији са Државном ревизорском институцијом и иницирао сугерисане корекције у пословању, донео и иницирао низ аката – решења, одлука и слично од значаја за несметан рад и функционисање Општине.

Финансијски план раздела Председника Општине промењен је у значајној мери у односу на иницијално пројектован Одлуком о буџету Општине из децембра месеца услед напомена државне ревизорске институције у погледу радно правног статуса функционера (исплате зарада Председника и заменика Председника Општине уместо са раздела Скупштине Општине преко раздела Председника Општине).

Циљ 1: : Функционисање извршних органа – председник општине

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број донетих аката</b><br>Извор верификације: Званична евиден. органа<br>Образложење: Акта донета од стране Председника Општине крећу се у оквирима планираних. | број          | 2015         | 50             | 50                     | 60                         |

Раздео: **04**

**Корисник: 96390 ЈАВНИ ПРАВОБРАНИОЦ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.    | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 0602           |  | Опште услуге локалне самоуправе                | 1,860.000,00           | 2,270.000,00          | 2,002,039,00        | 88,20                                     |
|                | 0004                                   | Општинско јавно правобранилаштво               | 1,860.000,00           | 2,270.000,00          | 2,002,039,00        | 88,20                                     |
|                |  | УКУПНО:  | <b>1,860.000,00</b>    | <b>2,270.000,00</b>   | <b>2,002,039,00</b> | <b>88,20</b>                              |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**ПРОГРАМ: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602**

**Сектор:** Опште услуге јавне управе

**Одговорно лице:** Марија Станојевић, Јавни правобраниоц Општине Владичин Хан

**Опис програма:** Локална самоуправа кроз званично образоване органе управља пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у ЈЛС и врши уређивање послова и управљање јавним пословима који су у надлежности меродавних органа а од интереса за локално становништво.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Под окриљем Општинског јавног правобранилаштва Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе реализован је само у делу програмске активности 0004 – општинско јавно правобранилаштво. Остварена је изузетна сарадња са свим осталим органима Општине Владичин Хан као и корисницима буџета Општине које Јавни правобраниоц Општине заступа. Приметан је мањи број поступака који се пред судовима покрећу против субјеката локалне самоуправе као и смањен износ средстава по основу накнада штета из најразличитијих поступака у којима заступања врши општински јавни правобраниоц.

**Циљ 1 : Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број предмета за накнаду штете усмерених ка општини Владичин Хан</b><br>Извор верификације: Званична евиден. органа<br>Образложење одступања од циљне вредности: Овај број упркос незнатном прекорачењу планиране вредности ипак бележи значајан пад у односу на претходне године                | број          | 2016         | 22             | 10                     | 13                         |
| Назив: <b>Висина средстава буџета општине опредељених за накнаду штете</b><br>Извор верификације: Званична евиденц. органа<br>Образложење одступања од циљне вредности: Умањење накнада штете резултат је завршетка обавеза по основу дугорочних споразума о накнади штете као и ефекта заступања Општине. | динара        | 2016         | 14,000.000     | 10,000,000             | 3,043.519                  |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0004 ОПШТИНСКО ЈАВНО**

**ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

**Одговорно лице:** Марија Станојевић, Јавни правобраниоц Општине Владичин Хан

**Опис програмске активности:** У складу са Законом Општинско правобранилаштво је посебан орган који врши послове правне заштите имовинских права и интереса општине Владичин Хан, законски је заступник општине и њених органа.

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општине и њених органа и организација које немају својство правних лица, месних заједница и јавних предузећа, установа и других правних лица чији је оснивач општина као и свих других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету општине.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Из 2016.године пренето је 67 предмета од тога у току 2017.године решено је 55 предмета из претходне године, било је укупно 199 нових предмета, (48 парничних, 21 ванпарнични, 7 извршних, 26 управних, 87 из надлежности правобранилаштва) одржано је 162 рочишта пред судовима и управним органима. Уз то, упућено је преко 1.500 писаних поднесака и дописа судовима и другим органима у свим предметима.

**Циљ 1 : Заштата имовинских права и интереса општине**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број решених предмета</b><br>Извор верификације: Званична евиденц. органа<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у границама планираног      | број          | 2016         | 204            | 130                    | 117                        |
| Назив: <b>Број датих правних мишљења</b><br>Извор верификације: Званична евиденц. органа<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у границама планираног | број          | 2016         | 16             | 12                     | 10                         |



## Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта                | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.      | % извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>0602</b>    |  | <b>Опште услуге локалне самоуправе</b>                        | <b>182.180.000</b>     | <b>190,403.349,50</b> | <b>158,130.022,57</b> | <b>83,05</b>                        |
|                | 0001                                   | Функционисање општине   | 150,900.000            | 158,993.349,50        | 130,073.437,27        | 81,81                               |
|                | 0002                                   | Функционисање месних з.                                       | 2,480.000              | 2,610.000,00          | 533.973,26            | 20,46                               |
|                | 0009                                   | Текућа буџетска резерва                                       | 27,800.000             | 27,800.000,00         | 27,379.328,00         | 98,49                               |
|                | 0010                                   | Стална буџетска резерва                                       | 1,000.000              | 1,000.000,00          | 143.284,04            | 14,33                               |
| <b>1101</b>    |  | <b>Урбанизам и просторно планирање</b>                        | <b>10,100.000</b>      | <b>10,100.000</b>     | <b>7,048.185,20</b>   | <b>69,78</b>                        |
|                | 0001                                   | Просторно и урб. планир.                                      | 5,500.000              | 5,500.000             | 2,741.909,60          | 49,85                               |
|                | 0004                                   | Социјално становање   | 2,000.000              | 2,000.000             | 1,726.470,00          | 86,32                               |
|                | П1                                     | Пројекат уређења простора на старој аутобуској станици В. Хан | 2,600.000              | 2,600.000             | 2,579.805,60          | 99,20                               |
| <b>1102</b>    |  | <b>Комунална делатност</b>                                    | <b>110.360.000</b>     | <b>114,030.000</b>    | <b>95,703.279,80</b>  | <b>83,93</b>                        |
|                | 0001                                   | Управљање/одржавање јавне расвете                             | 21,900.000             | 23,270.000            | 21,037.303,46         | 90,41                               |
|                | 0002                                   | Одр. јавних зелених повр.                                     | 15,060.000             | 15,060.000            | 14,827.056,60         | 98,45                               |
|                | 0003                                   | Одржавање чистоће на површинама јавне намене                  | 24,000.000             | 26,300.000            | 23,709.081,60         | 90,15                               |
|                | 0008                                   | Управљање и снабдевање водом за пиће                          | 26,700.000             | 26,700.000            | 21,570.940,53         | 80,79                               |
|                | 0009                                   | Остале комуналне услуге                                       | 8,300.000              | 8,300.000             | 5,130.822,89          | 61,82                               |
|                | П1                                     | Изградња водоводне мреже у МЗ Мазараћ и Манајле               | 11,600.000             | 11,600.000            | 8,489.170,72          | 73,18                               |
|                | П2                                     | Израда пројектне докум. за објекте водоснабдевања             | 1,800.000              | 1,800.000             | 0                     | 0                                   |
|                | П3                                     | Уређење корита Јужне Мораве код моста у МЗ Мазараћ            | 1,000.000              | 1,000.000             | 938.904,00            | 93,89                               |
| <b>0701</b>    |  | <b>Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструк.</b>      | <b>78,800.000</b>      | <b>78,810.000</b>     | <b>60,464.243,60</b>  | <b>76,72</b>                        |
|                | 0001                                   | Управљање саобраћајем   | 6,500.000              | 6,500.000             | 3,756.277,60          | 57,79                               |
|                | 0002                                   | Одржавање саобраћајне инфраструктуре                          | 24,700.000             | 24,710.000            | 18,286.859,52         | 74,01                               |
|                | П1                                     | Изградња дела локал. пута Балиновце Г. Јабуково               | 25,000.000             | 25,000.000            | 24,665.336,81         | 98,66                               |
|                | П2                                     | Изградња дела локал. пута Брестово Јагњило                    | 16,600.000             | 16,600.000            | 13,755.769,67         | 82,87                               |
|                | П5                                     | Изградња и реконструкција градских улица                      | 6,000.000              | 6,000.000             | 0                     | 0                                   |

|             |      |   |                    |                       |                       |              |
|-------------|------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>2001</b> |      | <b>Предшколско образовање и васпитање</b>   | <b>20,300.000</b>  | <b>20,300.000</b>     | <b>4,855.364,13</b>   | <b>23,92</b> |
|             | П1   | Изградња дечјег вртића  | 20,300.000         | 20,300.000            | 4,855.364,13          | 23,92        |
| <b>2002</b> |      | <b>Основно образовање</b>   | <b>64,900.000</b>  | <b>67,161.680</b>     | <b>46,131.885,86</b>  | <b>68,69</b> |
|             | 0001 | Функци. основних школа  | 46,600.000         | 48,861.680            | 45,636.885,86         | 93,40        |
|             | П1   | Пројекат ограђивања, замене котларнице и изградње игралишта у ОШ Бранко Радичевић | 18,300.000         | 18,300.000            | 495.000,00            | 2,70         |
| <b>2003</b> |      | <b>Средње образовање</b>  | <b>20,200.000</b>  | <b>20,200.000</b>     | <b>15,616.916,31</b>  | <b>77,31</b> |
|             | 001  | Функци. средњих школа   | 17.200.000         | 17.200.000            | 15,616.916,31         | 90,80        |
|             | П1   | Пројекат инфраструктурн. Уређења средње школе                                     | 3,000.000          | 3,000.000,00          | 0,00                  | 0            |
| <b>0901</b> |      | <b>Социјална и деч заштита</b>  | <b>28.830.000</b>  | <b>31.172.000</b>     | <b>29.102.743,92</b>  | <b>93,36</b> |
|             | 0001 | Социјалне помоћи  | 10.000.000         | 10.400.000            | 9.510.276,88          | 91,44        |
|             | П4   | Пројекат Помоћ у кући   | 4.100.000          | 4.100.000             | 4.062.372             | 99,08        |
|             | 0003 | Подршка социо-хуманита. организацијама  | 1.500.000          | 1.950.000             | 1.874.625,94          | 96,13        |
|             | 0005 | Подршка реализацији про. Црвеног Крста В. Хан                                     | 4.570.000          | 4.570.000             | 4.463.553,96          | 97,67        |
|             | 0006 | Подршка деци и породицама са децом  | 5.960.000          | 6.920.000             | 6.463.624,49          | 93,40        |
|             | П1   | Пројекат Развојно образовни центар  | 720.000            | 1.552.000             | 1.202.722,20          | 77,49        |
|             | П2   | Пројекат Дневни боравак за децу са сметњама у развоју                             | 1.430.000          | 1.430.000             | 1.350.068,45          | 94,41        |
|             | П3   | Пројекат Помоћ сиромашним ученицима и деци и омладини са инвалидитетом            | 250.000            | 250.000               | 175.500               | 70,20        |
| <b>1801</b> |      | <b>Здравствена заштита</b>  | <b>8,900.000</b>   | <b>8,900.000</b>      | <b>8,499.104,31</b>   | <b>95,50</b> |
|             | 0001 | Функционисање установа примарне здрав. заштите                                    | 8,500.000          | 8,500.000             | 8,151.003,00          | 95,89        |
|             | 0002 | Мртвозорство  | 400.000            | 400.000               | 348.101,30            | 87,03        |
| <b>1201</b> |      | <b>Развој културе и информисања</b>   | <b>10,000.000</b>  | <b>10,000.000</b>     | <b>6,864.943,65</b>   | <b>68,65</b> |
|             | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историј. наслеђа               | 5,700.000          | 5,700.000             | 3,597.540,45          | 63,11        |
|             | 0004 | Остваривање и унапређив. Јавног интереса у области јавног информисања             | 4,300.000          | 4,300.000             | 3,267.403,20          | 75,99        |
| <b>1301</b> |      | <b>Развој спорта и омладине</b>   | <b>3,000.000</b>   | <b>3,050.000</b>      | <b>2,935.963,40</b>   | <b>96,26</b> |
|             | 0005 | Спровођење омладинске политике  | 3,000.000          | 3,050.000             | 2,935.963,40          | 96,26        |
|             |      | УКУПНО:   | <b>576,100.000</b> | <b>526.604.417,46</b> | <b>407,830.040,71</b> | <b>77,45</b> |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ: 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 0602**

**Сектор:** Опште услуге јавне управе

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

**Опис програма:** У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.

**Образложење спровођења програма у 2017. години.**

У току 2017. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано. Општина је имала државну ревизорску институцију у циљу контроле квалитета пословања и финансијских извештаја која је званично оценила исте као позитивне изузев у делу мишљења са резервом за примедбе које је Општинска управа отклонила током 2017. године и пружила доказе који су оцењени као веродостојни. Реализовани су избори за чланове савета месних заједница тајним гласањем у 19 месних заједница и збором грађана у 7 месних заједница. На почетку године проглашена је ванредна ситуација на територији Општине услед снежних наноса која је уз деловање свих актера на локалу под окриљем Штаба за ванредне ситуације успешно превазиђена.

**Циљ 1: : Одрживо управно и финансијско функционисање Општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС**

| Показатељи учинка   | Јед. мере  | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност 2017. |
|---|------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| Назив: Број запослених у Општинској управи<br>Извор верификације: Званична евиденција органа<br>Образложење одступања: Мања реализација код овог индикатора бележи се услед изостанка сагласности Министарства финансија за раднике који се требају упослити услед упражњених радних места по основу одласка у пензију. | број       | 2015         | 65             | 76                     | 73                       |
| Назив: Суфицит буџета Општине Владичин Хан<br>Извор верификације: Званична евиденција органа<br>Образложење одступања: Већи суфицит од процењеног резултат је одлагања завршетка инвестиционих пројеката за 2018. годину.   | Дин<br>000 | 2016         | 105.000        | 50.000                 | 90.630                   |

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ**

#### **САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

**Опис програмске активности:** У складу са Законом Општинска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, Председника Општине и Општинског већа; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће. Врши пренос средстава и плаћања за све кориснике буџета Општине. Инвестиционо је у 2017. години планирана набавка опреме за саобраћај, канцеларијског намештаја, телефонске централе и система видео надзора као и реконструкција тоалета и канцеларија на другом спрату зграде Општине, обнова фасаде зграде и капитално одржавање котлова за централно грејање .

## Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

У току 2017. године поднето је од стране грађана, привредних субјеката, ресорних министарстава и органа Републике Србије као и заинтересованих лица близу 13688 захтева од чега је вануправних захтева укупно 7118 а управних захтева 6570. Од управних захтева решено је 3029 а нерешено 3541 од којих се највећи број односи на озакоњење – њих 1497 као и послове грађевинске инспекције – њих 1874. Највећи број вануправних захтева односи се на захтеве за пренос средстава ка Одељењу за финансије и привреду и то 2421 у образовању, код директних корисника буџета укупно 2119 и код индиректних корисника буџета 1680. Сви захтеви су обрађени од стране Одељења и извршен пренос средстава односно плаћање. Инвестиционо је у 2017. години планирана набавка опреме за саобраћај, канцеларијског намештаја, телефонске централе и система видео надзора што је у потпуности реализовано док је реконструкција тоалета и канцеларија на другом спрату зграде Општине, обнова фасаде зграде и капитално одржавање котлова за централно грејање одложена за реализацију у 2018. .одини услед кашњења у завршетку комплетне пројектно техничке документације

### Циљ 1: : Функционисање управе – општинске управе

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Процент решених предмета у календарској години поднетих Општинској управи</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Званична евиденција органа<br>Образложење : Процент решених предмета је на нивоу планираног с тим што је проценат реализације мањи у домену управних предмета у односу на вануправне | %             | 2015         | 50             | 65                     | 68,11                      |
| Назив: <b>Процент жена запослених у Општинској управи Владичин Хан</b><br>Коментар:<br>Извор верификације: Званична евиденција органа<br>Образложење: незнатно одступање односи се на одлазак из система 4 радница пред крај 2017. године и агенцијско прибављање услуга одржавања просторија Општинске управе   | %             | 2015         | 43             | 50                     | 47,62                      |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0602-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**

**Одговорно лице:** Слађан Милосављевић, Координатор за Месне заједнице на територији Општине Владичин Хан

**Опис програмске активности:** У складу са Законом у оквиру ове програмске активности спроводи се организација избора у савете месних заједница, врши нормализација финансијског пословања истих и координација са руководством Општине у циљу што квалитетнијег сагледавања проблема у функционисању односно инвестиционом одржавању инфраструктуре

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:** У 2017. години месне заједнице финансиране су јединствено под окриљем Општинске управе а не индивидуално у складу са њиховим финансијским плановима. У наредној – 2018. години исте ће бити одвојено сагледаване кроз буџет Општине а у складу са индивидуалним финансијским плановима. Током 2017. године реализовани су избори за чланове савета месних заједница тајним гласањем у 19 месних заједница и збором грађана у 7 месних заједница.

**Циљ 1: : Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница**

| Показатељи учинка   | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност 2017. |
|---|-----------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| Назив: <b>Заступљеност жена у месним заједницама</b><br>Извор верификације: Званична евиденција органа<br>Образложење одступања: Приликом спровођења избора за чланове савета Месних заједница примећена је незаинтересованост жена у највећем броју случајева те је подизање њихове заинтересованости за чланство у наредном периоду приоритетан задатак локала. | %         | 2016         | 5              | 20                     | 7,75                     |
| Назив: <b>Број месних заједница чији су рачуни у блокади</b><br>Извор верификације: Званична евиденција органа<br>Образложење одступања: Број месних заједница под блокадом рачуна је минимализован деловањем Општине па се за наредну 2018. годину предвиђа потпуно функционисање свих рачуна Месних заједница.  | број      | 2016         | 7              | 3                      | 2                        |

**ПРОГРАМ: 1 – УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 1101**

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

**Опис програма:** У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената.

**Образложење спровођења програма у 2017. години.**

У току 2017. године спроведене су измене Плана детаљне регулације за индустријску зону укупне површине 145,6 ха, започета је израда Плана детаљне регулације насеља Чарабак у МЗ Прекодолце и донета је одлука о измени Плана генералне регулације за насеље Владичин Хан чија израда предстоји. Реализовано је укупно 6 пројеката препарцелације и то у Прекодолцу, саобраћајнице у индустријској зони, у насељу Полум, у улици Јована Јовановића Змаја у насељу Кула и у улици Вељка Влаховића.

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

| Показатељи учинка   | Јед. мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност 2017. |
|---|-----------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| Назив: <b>Површина покривености територије урбанистичком планском документацијом</b><br>Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе<br>Образложење одступања: Реализација индикатора је на нивоу плана | Ха        | 2015         | 399            | 711                    | 713                      |
| Назив: <b>Површина грађевинског земљишта опремљеног комуналном инфраструктуром</b><br>Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Општинске управе<br>Образложење одступања: Реализација индикатора је на нивоу плана   | Ха        | 2016         | 192            | 213                    | 213                      |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1101-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО**

### **ПЛАНИРАЊЕ**

**Одговорно лице:** Марија Андрејевић, Шефица Одсека за инвестиције Општинске управе

**Опис програмске активности:** У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на: планирање просторног развоја, планирање урбаног развоја, просторно планирање, урбанистичко планирање и евиденцију планских докумената. За 2017. годину предвиђена је израда плана детаљне регулације саобраћајница у МЗ Прекодолце, измена ПДР за појас индустријске зоне и измене Плана генералне регулације за Владичин Хан. Паралелно са изменом предвиђено је финансирање пројеката препарцелације земљишта и снимања улица.

### **Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

У оквиру ове програмске активности отпочет је и реализован поступак измене и допуне плана детаљне регулације у индустријској зони Владичин Хан на површини од 145,6 хектара. Започет је поступак измене и допуне плана генералне регулације насеља на територији Општине Владичин Ха на површини од 440 хектара који је био предвиђен да се заврши до краја текуће календарске године. У односу на планирано није у потпуности завршен План генералне регулације насеља Владичин Хан као и ПГР Прекодолце – насеље Чарабак чија је реализација пренета у 2018. годину.

### **Циљ 1: : Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Висина средстава издвојених за оптимизацију просторног плана</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине<br>Образложење одступања: У односу на уговорену величину планских докумената по основу ПГР за Владичин Хан и ПГР за МЗ Прекодолце преноси се у наредну годину обавеза у износу од 900.000 обзиром да исти нису завршени од стране пројектаната. | динара        | -            | -              | 5,500.000              | 2,741.910                  |
| Назив: <b>Број планова детаљне регулације</b><br>Извор верификације: Извештај Одељења за урбанизам, имовинско правне и комуналне послове Општинске управе<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован на нивоу плана  | број          | 2015         | 3              | 5                      | 5                          |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1101-0004 СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ**

**Одговорно лице:** Миомир Стевановић, дипл. Инг. грађевине у оквиру Одсека за инвестиције

**Опис програмске активности:** Инфраструктурно опремање објеката социјалног становања у МЗ Прекодолце у смислу изградње канализационих система, израде енергетских пасоша објеката и техничког прегледа односно пријема објекта. У осталом делу изградњу ових објеката финансира НВО Хелп као донацију Општини.

### **Образложење спровођења програмске активности у 2017. године:**

Реализација ове програмске активности је приведена крају у делу који је планиран за 2017. годину, извршено је инфраструктурно уређење простора и монтирано 5 објеката социјалног становања којима је збринута укупно 9 породица које су се налазиле у стању социјалне потребе. Стратегијом социјалног становања која је у припреми дефинисаће се даљи кораци на реализацији ове програмске активности.

**Циљ 1 : Унапређење стамбеног положаја грађана у стању социјалне потребе**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број домаћинстава којима је решено стамбено питање</b><br>Извор верификације: Техничка документација објекта<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован на нивоу плана                   | број          | -            | -              | 11                     | 10                         |
| Назив: <b>Нето површина новоизграђеног простора намењеног социјалном становању</b><br>Извор верификације: Техничка документација објекта<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован на нивоу плана | М2            | -            | -              | 650                    | 650                        |

**ПРОЈЕКАТ** : 1101-П1 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА НА СТАРОЈ АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

**Одговорно лице:** Миомир Стевановић, дипл. Инг. грађевине у оквиру Одсека за инвестиције

**Опис пројекта:** Уређење јавног простора код бензинске станице на улазу у Владичин Хан и асфалтирање целокупног простора.

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Реализација овог пројекта је приведена крају (обзиром да је реализација овог пројекта започета у претходној годни под окриљем ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Општине Владичин Хан). Укупна површина уређеног простора под овим Пројектом износи 936м2.

**Циљ 1 : Повећање степена уређености јавних површина на територији Владичиног Хана**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Површина новоуређеног простора</b><br>Извор верификације: Техничка документација објекта<br>Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана | М2            | 2016         | 400            | 936                    | 936                        |

**ПРОГРАМ: 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, 1102**

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

**Опис програма:** У оквиру овог програма реализује се управљање и одржавање системом јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање и снабдевање водом за пиће, проширење водоводне мреже и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања.

## Образложење спровођења програма у 2017. години.

Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију МЗ Мазараћ и МЗ Манајле, извршено је уређење корита Јужне Мораве код моста у МЗ Мазараћ у циљу подизања степена његове стабилности и израђена додатна пројектно техничка документација за даље проширење водоводне мреже на територији Општине за примарни цевовод Лепеница-Прибој, секундарну водоводну мрежу Лепеница Кацапун, реконструкцију водоводне мреже у Ратка Софијанића и Боре Станковића, реконструкцију Примарног цевовода у Београдској,

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

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило<br><b>Извор верификације:</b> Уговор са Јавним комуналним предузећем<br><b>Образложење одступања:</b> Индикатор је остварен на нивоу плана | М2            | 2016         | 330            | 400                    | 400                        |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ**

**Одговорно лице:** Милош Цветковић, дипл. инг. електротехнике

**Опис програмске активности:** Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и проширење мреже јавне расвете на територији Општине Владичин Хан.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

У оквиру ове програмске активности отпочет је и реализован поступак израде пројектне документације за увођење јавне расвете на простору МЗ Козница; извршена је замена 116 сијалица енергетски штедљивим – ЛЕД сијалицама и вршено је редовно одржавање стубова јавне расвете. Уредно је сервисирана обавеза по основу утрошене електричне енергије на име јавне расвете у свим Месним заједницама код којих је иста уведена.

**Циљ 1: : Потпуна покривеност територије Општине мрежом јавне расвете**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Висина средстава издвојених за унапређење система јавне расвете</b><br><b>Извор верификације:</b> Одлука о буџету Општине<br><b>Образложење:</b> Индикатор је реализован у оквирима планираног. Незнанто умањење је настало услед одустајања од увођења система јавне расвете у МЗ Козница. | динари        | 2016         | 17,835.000     | 23,270.000             | 21,037.303,46              |
| Назив: <b>Број месних заједница покривених јавном расветом</b><br><b>Извор верификације:</b> Извештај координатора за послове јавне расвете<br><b>Образложење одступања:</b> Индикатор је остварен на нивоу плана изузев увођења расвете у Козници  | број          | 2016         | 35             | 36                     | 35                         |



## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ**

### **ПОВРШИНА**

**Одговорно лице:** Драган Станковић, координатор комуналне полиције

**Опис програмске активности:** Перманентно одржавање јавних зелених површина у граду, одржавање зелених површина кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја и обала река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило; прехрањивање и заштита биљака, одржавање травњака на градским површинама, одржавање и садња лишћарских и четинарских садница, шибља, жбунастих садница, живе ограде и ниских четинара и одржавање и формирање цветних површина.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Владичин Хан. Све месечне извештаје оверава координатор комуналне полиције а сви послови побројани у опису програмске активности су реализовани и одобрени.

**Циљ 1: : Подизање квалитета живота грађана кроз уређење простора за одмор и рекреацију**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Површина под јавним зеленилом која се уређује<br>Извор верификације: Извештај координатора комуналне полиције<br>Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана            | М2            | -            | -              | 400                    | 400                        |
| Назив: Број садница, шибља и четинара које су предмет одржавања<br>Извор верификације: Извештај координатора комуналне полиције<br>Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана | број          | -            | -              | 430                    | 430                        |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА**

### **ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ**

**Одговорно лице:** Драган Станковић, координатор комуналне полиције

**Опис програмске активности:** Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Калиманке и Врле и потока Дулан и Топило и одржавање атмосферске канализације.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем Владичин Хан. Све месечне извештаје оверава координатор комуналне полиције а сви послови побројани у опису програмске активности су реализовани и одобрени.

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

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Јавне површине које су предмет чишћења</b><br>Извор верификације: Месечна фактура пружаоца услуге<br>Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана   | М2            | 2016         | 140.000        | 160.000                | 160.000                    |
| Назив: <b>Висина средстава опредељена буџетом за одржавање чистоће на јавним површинама</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине<br>Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана обзиром да фактура за децембар доспева у 2018. години. | динара        | -            | -              | 26,300.000             | 23,709.081,60              |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ**

**ВОДОМ ЗА ПИЋЕ**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Субвенције ЈП Водовод Владичин Хан опредељене су у складу са програмом коришћења субвенција и у највећем се односе на трошкове електричне енергије фабрике, капитално одржавање фабрике воде, набавку радних машина и реконструкцију односно доградњу водоводне мреже на територији Општине Владичин Хан.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП Водовод. Мимо редовног суфинансирања горе побројаних текућих трошкова кроз текуће субвенције реализовано је укупно 8,873.676 динара на име опреме за мерење и праћење протока и нивоа воде на резервоару у Калиманцу, набавку комбиноване грађевинске машине ЈЦБ за потребе овог предузећа и замена раствора за неутрализацију хлора у фабрици воде. Предузеће је из сопствених извора средстава проширило водоводну мрежу на територији МЗ Житораже у дужини од 700 метара, извршена је набавка бунарске пумпе за бунаре у МЗ Лепеница, набављен је и уграђен електромерач протока за водовод у МЗ Лепеница као и лептирасти затварач за фабрику воде у Полому. Завршен је ремонт пумпи у водоводу Лепеница.

**Циљ 1 : Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број кварова на водоводној мрежи</b><br>Извор верификације: Извештај ЈП Водовод<br>Образложење: Кварови су пријављивани умногоме испод очекиваног броја у највећем због изостанка екстремних киша односно бујица које проузрокују највећи број кварова током године. | број          | 2015         | 902            | 700                    | 239                        |
| Назив: <b>Дужина новоизграђене водоводне мреже</b><br>Извор верификације: Извештај ЈП Водовод<br>Образложење одступања: План доградње водоводне мреже није реализован услед кашњења у изради пројектно техничке документације од стране изабраних пројектаната.                | метар         | 2015         | 500            | 1500                   | 700                        |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1102-0009 ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** У оквиру ове програмске активности предузимају се најразличитије активности из сектора становања и заједнице који нису ближе класификовани и то: подизање потпорних зидова, поправка мостова, одржавање атмосферске канализације, регулисање одрона, шанчева и слично. Израда пројекта за санацију клизишта и пројекта у области високоградње. Капиталне субвенције ЈП за комунално уређење Владичин Хан одређене су у складу са програмом коришћења субвенција и у највећем се односе набавку радних машина и превозних средстава за потребе редовног пословања овог предузећа.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан . Мимо редовног суфинансирања овог предузећа кроз капиталне субвенције, општина је у оквиру ове Програмске активности израдила геодетска истраживања – елаборат неопходан за пројектовање водоводног система Мазараћ и као и техничку документацију односно пројекат за Амбуланту у МЗ Прекодолце, завршено је уређивање простора између зграда у улицама Николе Тесле и Моше Пијаде, завршен је потпорни зид у насељу Дуге Њиве и извршено проширење кеја између два моста у Влад. Хану.

**Циљ 1: : Подизање квалитета комуналне уређености заједнице**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Висна субвенција одређених ЈП Комунално Владичин Хан</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине<br>Образложење одступања: Индикатор је остварен на нивоу плана                                    | динара        | 2015         | 9,500.000      | 2,500.000              | 2,310.843                  |
| Назив: <b>Број новоизрађених пројеката</b><br>Извор верификације: Програм коришћења субвенција ЈП за комунално уређење<br>Образложење одступања: Пројекат изградње објеката у МЗ Калиманце одложен је за 2018. год. | број          | 2016         | 3              | 4                      | 3                          |

## **ПРОЈЕКАТ : 1102-П1 ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ МАЗАРАЋ И МАНАЈЛЕ**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис пројекта:** Изградња водоводне мреже на територији Месних заједница Мазараћ и Манајле укупне дужине од 8 км. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством привреде Републике Србије и по пројектованој динамици биће завршен до краја текуће календарске године.

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Овај пројекат је подржан од стране министарства привреде Одлуком о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2017. годину из марта месеца текуће године. Након тога је расписан и у потпуности завршен поступак јавне набавке за извођење радова, уведен је извођач у градилиште и радови су у 2017. године готово приведени крају. Услед лоших временских услова одложени су радови од око 1 км за наредну годину чија је укупна вредности 4,600.000 док је 11 милиона динара реализовано у 2017. Години.

**Циљ 1 : Проширење водоводне мреже на територији Општине Владичин Хан**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Дужина новоизграђене водоводне мреже</b><br><b>Извор верификације:</b> Извештај надзорног органа<br><b>Образложење одступања:</b> Индикатор је остварен делимично јер је део од око 1 км услед лоших атмосферских услова одложен за реализацију у 2018. години                                | км            | 2016         | 4              | 8                      | 7                          |
| Назив: <b>Број директних корисника пројекта</b><br><b>Извор верификације:</b> Број становника месних заједница које вуку воду из новоизграђеног система<br><b>Образложење одступања:</b> Индикатор је остварен на нивоу плана код вода за МЗ Манајле док је пуштање вода у МЗ Мазараћ одложено за 2018. | број          | -            | -              | 600                    | 200                        |

**ПРОЈЕКАТ : 1102-П2 ИЗГРАДЊА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ**

**ВОДОСНАБДЕВАЊА**

**Одговорно лице:** Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

**Опис пројекта:** Подразумева израду пројекта за потисни цевовод Лепеница – Прибој, секундарну водоводну мрежу Лепеница – Кацапун, реконструкцију водоводне мреже у улицама Ратка Софијанића и Боре Станковића, примарни цевовод у Београдској улици и потисни цевовод Стубал - Прибој

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Расписане су јавне набавке за израду пројектно техничке документације и уговорене следеће партије појединачних пројеката: Потисни цевовод Лепеница Кацапун, примарни цевовод у Београдској улици, у улици Боре Станковића, у улицама Ратка Софијанића и Степе Степановића. У току је израда пројеката од стране пројектаната јер до краја 2017. године није завршен ниједан од предметних пројеката.

**Циљ 1 : Проширење водоводне мреже на територији Општине Владичин Хан**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Дужина новопројектоване водов.мреже</b><br><b>Извор верификације:</b> Пројекто техничка докум.<br><b>Образложење одступања:</b> Пројекти су још увек у фази израде те индикатор нема остварење | км            | -            | -              | 15                     | 0                          |
| Назив: <b>Број новоизрађених пројеката</b><br><b>Извор верификације:</b> Реализовани уговори о пројектовању<br><b>Образложење одступања:</b> Пројекти су у фази изради због кашњења пројектаната         | број          | -            | -              | 5                      | 0                          |

**ПРОЈЕКАТ : 1102-ПЗ УРЕЂЕЊЕ КОРИТА ЈУЖНЕ МОРАВЕ КОД МОСТА У МАЗАРАЋУ****Одговорно лице:** Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе**Опис пројекта:** Подразумева израду пројекто техничке документације и извођење радова по спроведеном поступку јавне набавке извођача радова у делу регулисања тока Јужне Морава око моста у МЗ Мазараћ и реконструкција патосница на самом мосту.**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Расписана је јавна набавка за израду предметне пројектно техничке документације и извршена замена патосница на самом мосту.

**Циљ 1 : Несметано и сигурно одвијање саобраћаја преко моста у МЗ Мазараћ**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Израђен пројекат за извођење радова</b><br>Извор верификације: Пројекто техничка документација<br>Образложење одступања: Нема | број          |              |                | 1                      | 1                          |

**ПРОГРАМ: 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ****ИНФРАСТРУКТУРЕ, 0701****Сектор:** Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан**Опис програма:** У оквиру овог програма вршено је управљање безбедношћу у саобраћају у смислу подизања степена безбедности на територији Општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца како у брдско планинском делу тако и граду односно равничарским деловима територије Општине Владичин Хан.**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Под окриљем овог програма у потпуности је реализован Програм безбедности саобраћаја Општине Владичин Хан за 2017. годину, завршена доградња локалног пута Балиновце – Горње Јабуково, у највећем делу завршена реконструкција локалног пута Брестово – Јагњило као и пресвлачење асфалтом главног правца Београдске улице, реализоване су све активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду. Одложена је реализација иницијално планираних пројеката Цеп – Љутеж и Мртвички мост – Манастир у покушају изналажења партнера у финансирању истих, док је пројектна документација за нове путне правце уговорена с тим што је велики део исте остао незавршен до наредне године.

Циљ 1: Развијеност путне инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности Општине В. Хан<br>Извор верификације: Извештај Одсека за инвестиције Општинске управе<br>Образложење одступања: Индикатор је мање остварен услед напред прецизираних одлагања | км            | 2016         | 290            | 301                    | 297,5                      |
| Назив: Висина средстава извојених за организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре<br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине<br>Образложење одступања: Изводи се из образложења спровођења програма                            | динара        | 2015         | 52,200.000     | 78,810.000             | 60,464.243,60              |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0701-0001 УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ**

**Одговорно лице:** Миомир Стевановић, дипл. инг. грађевине у оквиру Одсека за инвестиције

**Опис програмске активности:** Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају, текуће поправке и одржавање хоризонталне путне сигнализације, израда пројекте документације везане за безбедност у саобраћају, едукација чланова савета за безбедност у саобраћају кроз посете стручним семинарима и опремање Полицијске станице у Владичином Хану.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

У оквиру ове програмске активности отпочет је и реализован поступак израде пројектне документације односно израда идејног пројекта интегрисаног система безбедности Општине Владичин Хан. Реализована је акција „На матуру без аутомобила“. Набављен је систем видео надзора за потребе полицијске станице у Владичином Хану коме претходи уградња и практична примена у 2018. години као и реализација осталих активности зацртаних Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Владичин Хан за 2017. годину.

**Циљ 1: Испуњење обавеза у складу са Законом о безбедности у саобраћају у домену постојања стратешких и оперативних планова**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Израђен пројекат интегрисаног система безбедности у саобраћају Општине В. Хан<br>Извор верификације: Завршен пројекат<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру планске величине                                       | ком           | -            | -              | 1                      | 1                          |
| Назив: Висина средстава наплаћених од казни за прекршаје у саобраћају изречене на територији Општине Владичин Хан<br>Извор верификације: Извештај Управе за трезор<br>Образложење одступања: индикатор је остварен у оквиру планиране величине | динара        | 2015         | 1,505.000      | 6,500.000              | 6,583.627,00               |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0701-0002 ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Одговорно лице:** Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

**Опис програмске активности:** Перманентно одржавање путева у летњем и зимском периоду на територији Општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, израда пројеката за изградњу саобраћајница у улицама Моше Пијаде, Карађорђева, Боре Станковића, Вељка Влаховића, Симе Погачаревића, Пролетерска, Милентија Поповића, Београдска, у МЗ Полом, Љутеж, Мртвица, Репиште, Летовиште, Стубал, Репинце, Прекодолце и Кацапун.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно како у зимском тако и у летњем периоду у погледу текућег и инвестиционог одржавања постојеће путне инфраструктуре. На почетку године, услед стања елементарне непогоде и великих снежних наноса Општина је ангажовала целокупну расположиву механизацију на чишћењу снега и омогућавања проходности путева. Укупно ангажована средства у ванредној ситуацији износе готово 4,500.000 динара. По сервисирању свих обавеза проистеклих из ванредне ситуације Општина је расписала јавну набавку за текуће – летње одржавање путева која је почела да се реализује од јула месеца и подразумевала је крпљење ударних рупа на свим асфалтним путевима на којима није било неопходно пресвлачење асфалтом. Вршено је перманентно одржавање пружних прелаза, одржавање атмосферске канализације санацијом решетки за одводњавање и нивелацијом постојећих решетки, уградња гвоздених решетки, уградња канализационих бетонских цеви, чишћење путева у смислу сечења грања, прављења одводних јаркова и насипање у МЗ Куново, Владичин Хан, Цеп, Грамађе, Прекодолце, Кржинце. Вршено је и одржавање макадамских и земљаних путева путем равнања терена, постипања путева, израда тампона од туцаника на краћим деоницама на локацијама Балиновце Лебет, Куново, Белишево, Прибој и Дупљане.

**Циљ 1: : Подизање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Дужина санираних или реконст.путева</b><br>Извор верификације: Извештај Одсека за инвест.<br>Образложење одступања: Одступање се јавља услед ванредне ситуације на територији Општине у јануару када је услед снежних наноса настала потреба за санацију већу од иницијално планиране          | км            | 2016         | 27             | 35                     | 44                         |
| Назив: <b>Висина средстава буџета Општине одређених за одржавање путне мреже</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету<br>Образложење одступања: Део закључених уговора о пројектовању саобраћајница није завршен а остварене су и уштеде у делу текућих поправки односно одржавања путне инфраструкт.. | динара        | 2015         | 51,900000      | 24,710.000             | 18,286.859,52              |

## **ПРОЈЕКАТ : 0701-П1 ИЗГРАДЊА ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БАЛИНОВЦЕ – ГОРЊЕ ЈАБУКОВО**

**Одговорно лице:** Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

**Опис пројекта:** Изградња асфалтног пута дужине 2,5 км на релацији Балиновце Горње ЈабукОВО.

### Образложење спровођења пројекта у 2017. години:

Овај пројекат општина је у потпуности реализовала у првој половини текуће године финансирајући га искључиво средствима буџета Општине Владичин Хан.

#### Циљ 1: : Проширење путне мреже у брдско планинском подручју

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Дужина новоизграђене путне мреже<br>Извор верификације: Извештај надзорног органа<br>Образложење одступања: Индикатор је остварен у оквиру плана                          | км            |              |                | 2,5                    | 2,5                        |
| Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца<br>Извор верификације: Координатор за месне заједнице<br>Образложење одступања: Индикатор је остварен у оквиру плана | број          | -            | -              | 450                    | 450                        |

### **ПРОЈЕКАТ : 0701-П2 ИЗГРАДЊА ДЕЛА ЛОКАЛНОГ ПУТА БРЕСТОВО ЈАГЊИЛО И РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАДСКЕ УЛИЦЕ**

Одговорно лице: Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

Опис пројекта: Изградња асфалтног пута дужине 3,3 км на релацији Брестово – Јагњило и комплетна замена асфалта на делу Београдске улице у дужини од 1,5км..

#### Образложење спровођења пројекта у 2017. години:

Овај пројекат општина реализује у сарадњи са Министарством привреде а на основу Одлуке о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно – ЕИБ 9. По одобрењу суфинансирања од стране Министарства реализован је поступак јавне набавке и уведен извођач у посао. Део пројекта који се односи на замену асфалта на делу Београдске улице у потпуности је завршен у 2017. години док је незнатан проценат радова на изградњи асфалтног пута на релацији Брестово – Јагњило одложен услед лоших временских услова за завршетак у 2018. години. У моменту израде овог извештаја и овај део пројекта је у потпуности реализован.

#### Циљ 1: : Проширење путне мреже

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Дужина новоизграђене односно реконструисане путне мреже<br>Извор верификације: Извештај надзорног органа<br>Образложење одступања: Завршетак реализације овог пројекта одложен је за 2018. годину услед лоших временских услова крајем године.  | км            |              |                | 4,8                    | 3,9                        |
| Назив: Директан број корисника новоизграђеног путног правца<br>Извор верификације: Координатор за месне заједнице<br>Образложење одступања: Путни правац није у потпуности довршен у 2017. години те је број корисника који гравитирају ка овом подручју незнатно редукован мада суштински сви користе предметни путни правац. | број          | -            | -              | 2500                   | 2000                       |



## **ПРОЈЕКАТ : 0701-П5 ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА**

**Одговорно лице:** Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

**Опис пројекта:** Доградња улице Јована Јовановића Змаја, Карађорђево, изградња пешачке стазе у Малом белом пољу и доградња путног правца у МЗ Прекодолце.

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Овај пројекат општина је реализовала у првој половини текуће године у делу уговарања израде пројектно техничке документације. До краја године уговорена је реализација путног правца у МЗ Прекодолце при чему ће радови бити изведени у 2018. години. По питању реализације радова на осталим путним правцима сви су одложени за 2018. годину и као такви предвиђени Одлуком о буџету Општине за 2018. годину. Одлагање је уследило услед кашњења у изради пројектата односно испуњења свих осталих предуслова неопходних за почетак извођења радова.

**Циљ 1: : Проширење и побољшање путне мреже у граду и приградским месним заједницама**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Дужина путне мреже</b><br>Извор верификације: Извештај надзорног органа<br>Образложење одступања: Исто је предочено у оквиру образложења спровођења пројекта  | км            |              |                | 2,45                   | 0                          |
| Назив: <b>Висина средстава издвојених за побољшање путне мреже</b><br>Извор верификације: Извештај о извршењу буџета<br>Образложење одступања: Радови су изостали у потпуности, утрошен је само део средстава за пројектовање саобраћајница | динара        | -            | -              | 6,000.000              | 1,324.000                  |

## **ПРОГРАМ: 8 – ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ., 2001**

**Сектор:** *Образовање*

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе Владичин Хан

**Опис програма:** Под окриљем Општинске управе гради се нови објекат дечјег вртића а у оквиру

Програма 18 Буџета Републике Србије – Регионални развој, Програмска активност 1505-4001 „Подршка развоја локалне и регионалне инфраструктуре“.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Програм Предшколско образовање већим делом реализује се активностима које у склопу свог редовног рада предузима ПУ Пчелица из Владичиног Хана која представља индиректног корисника буџета Општине Владичин Хан. Мимо ове установе, а у складу са имовинским статусом земљишта и објекта који је планиран за изградњу Општина директно организује и спроводи изградњу додатних смештајних капацитета који ће по завршетку бити дати на коришћење овој установи.

**Циљ 1: : Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредности 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Назив: % уписане деце у односу на укупан број пријављене деце<br>Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица<br>Образложење одступања: Непотпун обухват деце резултат је чињенице да нови објекат још увек није завршен.                     | %             | 2015         | 70%            | 100%                   | 86%                       |
| Назив: Висина средстава издвојених за проширење капацитета ПУ Пчелица<br>Извор верификације: Извештај о изврш. буџета<br>Образложење одступања: Највећа вредност радова односи се на унутрашње уређење које је одложено за 2018. Годину. | динара        | 2016         | 1,040.000      | 20,300.000             | 4,855.364,13              |

**ПРОЈЕКАТ : 2001-П1 ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА У ВЛАДИЧИ. ХАНУ**

**Одговорно лице:** Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе

**Опис Пројекта:** Изградња потпуно новог објекта у насељу „Колоније“ изнад Дома здравља у Владичином Хану.

**Образложење спровођења пројекта 2017. години:**

У оквиру овог пројекта уведен је извођач у градилиште, радови су у току, испостављене су две привремене ситуације и у току су завршни радови на изградњи објекта. Пројекат се реализује у суфинансирању са Министарством привреде у оквиру Програма Градимо заједно -2016. До краја године објекат је подигнут из теелја са 90% завршених спољашњих радова где спадају израда тенелја, изградња зидова, подизање кровне конструкције и покривање исте, намештање олука, уградња столарије. Због временских прилика остао је недовршен део потпорног зида и ограда. Од унутрашњих радова урађено је малтерисање и електро инсталације а преостало је да се одраде керамички и молерски радови, термоизолација подова, уградња светилки и санитарије.

**Циљ 1: Елиминисање редова чекања на листи за упис деце Предшколске установе Пчелица**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Број корисника новоизграђеног објекта<br>Извор верификације: Извештај ПУ Пчелица<br>Образложење одступања: Завршетак реализације објекта одложен је за наредну годину.                         | број          | -            | -              | 50                     | 0                          |
| Назив: Површина смештајних капацитета за децу у новоизграђеном објекту<br>Извор верификације: Пројектно техничка документација<br>Образложење одступања: Завршетак објекта померен је за 2018.годину. | М2            | -            | -              | 292                    | 0                          |

## **ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, 2002**

**Сектор:** *Образовање*

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис Програма:** У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему основног образовања на територији Општине Владичин Хан, реализују се активности зацртане Локалним планом акције за децу Општине у домену основног образовања и врши инвестиционо одржавање објеката и опреме.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Током 2017. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему основног образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише четири основних школа и ниједна од њих није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. У оквиру реализације овог програма у 2017. Години била је планирана и реализација Пројекта инфраструктурног уређења главног објекта школе Бранко Радичевић који је услед дораде пројектно техничке документације одложен за 2018.

**Циљ 1:** Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: % ученика који похађају ваннаставне активности<br><b>Извор верификације:</b> Годишњи извештаји школа о обухвату ученика секцијама<br><b>Образложење одступања:</b> Приметно је нижи % код градских школа јер ови ученици имају већу могућност избора за бављење различитим активностима и ван матичне школе. | %             | 2015         | 75             | 85                     | 48                         |
| Назив: % одличних ученика<br><b>Извор верификације:</b> Извештај о успеху ученика<br><b>Образложење одступања:</b> Индикатор показује остварење изнад планираног што се може приписати како бољој клими за учење тако и залагању наставника и професора.  | %             | 2015         | 35             | 35                     | 42                         |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Финансирање трошкова текућег пословања основних школа на територији Општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања, финансирање активности зацртаних локалним планом акције за децу које се односе на децу у систему основног образовања.

## Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2017. реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. По први пут су носиоци реализације активности локалног плана акције за децу постале школе уместо Општине чиме им је делегирано право да узму активно учешће у спровођењу мера зацртаних ових планом а полазећи од становишта да су оне управо субјекти који располажу много квалитетнијим информацијама о деци која захтевају додатну подршку како у финансијском смислу тако и у свим другим областима подстицања њиховог развоја.

### Циљ 1: : Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број деце у систему основног образовања</b><br>Извор верификације: Извештаји школа<br>Образложење одступања: Незнатана разлика у остварењу овог индикатора у односу на план је резултат углавном миграција становништва у веће градове односно напуштања система од стране ромске деце. | број          | 2015         | 1670           | 1678                   | 1618                       |
| Назив: <b>Висина трансферних средстава буџета Општине одређених за финансирање основних школа</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету<br>Образложење одступања: У оквирима плана   | динара        | 2015         | 43,800.000     | 48.861.680             | 45,636,885                 |

Раздео (шифра): **05**

Корисник: **01113 ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ВЛАДИЧИН ХАН**

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.     | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| <b>2002</b>    |  | <b>Основно образовање</b>                      | <b>11.050.000,00</b>   | <b>11.050.000,00</b>  | <b>11.050.000,00</b> | <b>100,00</b>                             |
|                | 0001                                   | Функционисање основних школа                   | 11.050.000,00          | 11.050.000,00         | 11.050.000,00        | 100,00                                    |
|                |  | <b>УКУПНО:</b>                                 | <b>11.050.000,00</b>   | <b>11.050.000,00</b>  | <b>11.050.000,00</b> | <b>100,00</b>                             |

### ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВН. ШКОЛА

Одговорно лице: Миле Станковић, директор школе

Опис програмске активности: Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан је у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању организована као потпуна осмогодишња школа, која ради у 4 објекта и то у Владичином Хану-осморазредна, Сувој Морави-четвороразредна, Кунову-четбороразредна и Летовишту-четвороразредна. У свом саставу има 33 одељења са укупно 653 ученика.

У складу са Законом Основна школа „Бранко Радичевић“ у сарадњи са стучним активима, Саветом родитеља и Школским одбором, доноси Годишњи план и програм рада школе, у коме се детаљно планира образовно-васпитни рад школе. Унапређење квалитета образовања и васпитања спроводи се кроз стручно усавршавање и учешће на семинарима на годишњем нивоу, као и повећању броја ученика који похађају ваннаставне активности, о чему се води евиденција о стручном усавршавању - извештај и лични план стручног усавршавања, као и евиденција у дневницима и матичним књигама.

### Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, обезбеђена је потпуна доступност основног образовања свој деци матичног подручја које се односи на Основну школу „Бранко Радичевић са територије општине. Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање.

У 2017. години Основна школа „Бранко Радичевић“ Владичин Хан организовала је одржавање угледних часова, стручно усавршавање наставног особља и струћних сарадника. У складу са Годишњим програмом рада школе, и учешћу ученика у ваннаставним активностима, постигнути су изванредни резултати на такмичењима ученика. Ученици школе „Бранко Радичевић“ постигли су завидне резултате на свим такмичењима, од општинских до републичких, из физике, математике, биологије, географије, техничког и информатике, као и спортским такмичења у оквиру предмета физичког васпитања.

Материјална средства су употребљена за набавку стручне литературе, финансирање текућих трошкова, инвестиционо одржавање централног и подручних објеката школе, финансирање активности ради побољшања техничких и хигијенски услова рада, и израду идејних пројеката, као и обавезе према радницима осим зарада.

**Циљ 1:** Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Стручна усавршавања радника кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу<br>Извор верификације: Персонална документа радника-сертификати<br>Образложење одступања од циљне вредности: Одсутност наставника и стручних сарадника | број          | 2015         | 42             | 45                     | 40                         |

**Циљ 2:** Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Учесће ученика у ваннаставним активностима у оквиру разних секција<br>Извор верификације: евиденција из дневника и матичних књига<br>Образложење одступања од циљне вредности: Одсуствовање ученика | %             | 2015         | 33,59%         | 35,42%                 | 33,81%                     |

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.     | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 2002           | 0001                                   | Функционисање основних школа                   | 20.710.000,00          | 20.710.000,00         | 20.710.000,00        | 100                                       |
|                |  |  |                        |                       |                      |   |
|                |  | <b>УКУПНО:</b>                                 | <b>20.710.000,00</b>   | <b>20.710.000,00</b>  | <b>20.710.000,00</b> | <b>100</b>                                |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

**Сектор:**Образовање

**Одговорно лице:** Драган Димитријевић , директор

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ :** 2001-0001 функционисање основних школа

**Одговорно лице:** Драган Димитријевић , директор

**Опис програмске активности:**

Основна школа „Свети Сава „ у Владичином Хану обавља делатност основног образовања и васпитања деце; На оснивање, организацију и рад школе примењују се прописи о јавним службама и основној школи. Средства за почетак рада школе и обављање делатности школе обезбеђују се у складу са законом. Школа ради у пет објекта и то :

- Централна школа у Владичином Хану, осморазредна
- Одељења у Прекодолцу,Житорађу, Полому и Кржинцу, четвороразредна.

У саставу школе има има 32 одељења и 630 ученика.

Школа поседује физкултурну салу која задовољава критеријуме по Правилнику о условима у погледу простора , опреме и наставних средстава, библиотеку са читаоницом, медијатеку,кабинете за информатику, техничко образовање.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Средства опредељена школи за 2017.годину утрошена су на нормално и континуирано функционисање школе , а како је њена основна улога образовање и васпитање ученика то су постигнути следећи успеси ученика – са посебним освртом на ваннаставне активности:

- Географска секција и учешће на општинском, окружном и републичком такмичењу
- Хемијска секција и учешће на општинском , окружном такмичењу
- Математичка секција и учешће на општинском , окружном такмичењу
- Секција за биологију и учешће општинском , окружном такмичењу
- Секција за српски језик и учешће општинском , окружном такмичењу
- Драмско рецитаторска секција,

Постигнути су солидни резултати на Републичким такмичењима ит Техничко информатичког образовања, Енглеског језика, Српског језика, на Књижевној олипијади, Географији, Хемији, разним спортским такмичењима, на Републичкој смотри стваралаштва ученика основних школа „Под истим небом нашег дома“ одржаној у Каравукову..

### Циљ 1 : Унапређење квалитета образовања у основним школама

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност 2017.год. | Остварена вредност у 2017.год. |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Назив:</b> Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика<br><b>Извор верификације:</b> Статистика школе<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> већа заинтересованост деце | %             | 2015         | 35             | 40                       | 47,62                          |
| <b>Назив:</b> Број ученика која се образују по ИОПЗ<br><b>Извор верификације:</b> Статистика школе<br><b>Образложење одступања:</b> Индикатор је остварен у складу са планом  | Број          | 2015         | 4              | 4                        | 4                              |

### Циљ 2 : Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

| Показатељ учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност 2017.год. | Остварена вредност у 2017.год. |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Назив:</b> Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце<br><b>Извор верификације:</b> Статистика школе<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Финансирање ужина вршено је и средствима донатора мимо средстава буџета  | %             | 2015         | 3              | 5                        | 6,67                           |
| <b>Назив:</b> Процент деце којој је обезбеђен школски превоз у односу на укупан број деце<br><b>Извор верификације:</b> Статистика школе<br><b>Образложење одступања од циљне вредности:</b> Број деце којима је обезбеђен школски превоз повећан је у односу на базну и циљану вредност., Број деце у школској 2017/2018 у односу на предходну школску годину којима је превоз неопходна је већи | %             | 2015         | 15             | 14                       | 16,51                          |

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.    | % извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>2002</b>    |  | <b>Основно образовање</b>                      | <b>8,840.000,00</b>    | <b>8,840.000,00</b>   | <b>8,837.337,45</b> | <b>99,97</b>                        |
|                | 0001                                   | Функционисање основних школа                   | 8,840.000,00           | 8,840.000,00          | 8,837.337,45        | 99,97                               |
|                |  |  |                        |                       |                     |                                     |
|                |  |  |                        |                       |                     |                                     |
|                |  | УКУПНО:  | <b>8,840.000,00</b>    | <b>8,840.000,00</b>   | <b>8,837.337,45</b> | <b>99,97</b>                        |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**ПРОГРАМ: 9– ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002**

**Сектор:** *Образовање*

**Одговорно лице:** Јасмина Станковић, Директорица Основне школе “Вук Караџић“

**Опис програма:** Основна школа „Вук Караџић“ у Стублу је установа образовањачији је задатак да обезбеди виши квалитет образовања кроз делатност установе и побољшање услова образовања у погледу простора, опреме, наставних средстава и заштиту и безбедност ученика

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Ефикасно и ефективно функционисање основне школе “Вук Караџић“ Стубал је у 2017. години несметано функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије локалне самоуправе Општине Владичин Хани побољшања услова образовања

**Циљ 1: : Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност              | Циљна вредност у 2017.      | Остварена вредност у 2017.  |
|--|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b><br>Извор верификације: Извештај о ороју уписаних ученика<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Индикатор је реализован у оквиру плана   | број          | 2015         | 125 дечака<br>134 девојчице | 123 дечака<br>128 девојчице | 120 дечака<br>124 девојчице |
| Назив: <b>Број одличних ученика у процентима</b><br>Извор верификације: Извештај о успеху ученика<br>Образложење одступања од циљне вредности<br>Индикатор је реализован у оквиру плана                                  | %             | 2015         | 33                          | 35                          | 33,20                       |
| Назив: <b>Број ученика који похађа ваннаставне активности</b><br>Извор верификације: Годишњи извештај о обухвату ученика секцијама<br>Образложење одступања од циљне вредности<br>Индикатор је реализован у оквиру плана | број          | 2015         | 75                          | 85                          | 81                          |



## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА**

**Одговорно лице:** Јасмина Станковић, Директорица Основне школе“Вук Караџић“

**Опис програмске активности:** У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању, Основна школа „Вук Караџић“ Стубал је организована као потпуна осмогодишња школа која ради у 6 објеката и то у Стублу осморазредна, Лепеници четвороразредна, Прибоју четвороразредна, Мазараћу четвороразредна, Грамађу четвороразредна и Врбову четвороразредна. У свом саставу има 22 одељења и од 2014. године је са званичном верификацијом за образовање одраслих. Основна школа „Вук Караџић“ у Стублу је организована као установа образовања са сврхом доступности основног образовања свој деци са територије Општине Владичин Хан а у складу са прописаним стандардима, организована је као установа да обезбеди виши квалитет образовања кроз делатност и да побољша услове образовања у погледу простора, опреме, наставних средстава и заштите и безбедности ученика.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Утоку 2017. године Основна школа „Вук Караџић“ Стубал организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе, Школским програмом и Годишњим планом рада школе. Одржани су угледни часови по плану, одржана је Ускршња радионица за све ученике школе, Завршни испит је спроведен у складу са законом, функционише школски фолклор. Школа је по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из Историје и Биологије. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. Одрађен је идејни пројекат за оградавање школе у Стублу, у другој половини године је урађена нова ограда у централној школи у Стублу, и урађена је бушотина за воду у истуреном одељењу у Врбову и на тај начин су побољшани услови у виду безбедности и материјално техничких услова. Сва мат-тех. средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе, знања ученика, постигнућа ученика на завршном испиту, неговању народне традиције и бољих услова образовања.

**Циљ 1: Прилагодити рад на часовима редовне наставе образовноваспитним потребама ученика**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Припремљени и примењени диференцирани задаци</b><br>Извор верификације: Образац за посматрање часа и записници са угледних часова<br>Образложење одступања од циљне вредности: | постотак      | 2015         | 25             | 35                     | 33                         |
| Назив: <b>Подстицање вршњачке подршке</b><br>Извор верификације: Педагошка документација наставника<br>Образложење одступања од циљне вредности:   | постотак      | 2015         | 25             | 35                     | 31                         |
| Назив: <b>Израђени посебни задаци на основу ИОП-а</b><br>Извор верификације: Званична евиденција органа<br>Образложење одступања од циљне вредности:                                     | постотак      | 2015         | 35             | 45                     | 42                         |

**Циљ 2: Побољшати образовна достигнућа на крају основног образовања**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Функционално знање ученика</b><br>Извор вериф: Тест знања и евиденција из дневника<br>Образложење одступања од циљне вредности:   | %             | 2015         | 25             | 35                     | 25                         |
| Назив: <b>Успех ученика на завршном испиту</b><br>Извор верификације: Извештај са заврш. испита<br>Образложење одступања од циљне вредности: површно схваћени тестови од стране појединих ученика | %             | 2015         | 20             | 30                     | 25                         |

**Циљ 3: Научити технику играња,неговање обичаја и традиције кроз повећање броја дечака у фолклору**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност          | Циљна вредност у 2017.   | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Обухват ученика фолклором</b><br>Извор верификације:Евиденција ученика у фолклору<br>Образложење одступања од циљне вредности: велика заинтересованост ученика за фолклор у истуреним одељењима школе | број          | 2015         | 0 дечака<br>0 девојчица | 3 дечака<br>4 девојчице  | 15 дечака<br>35 девојчице  |
| Назив: <b>Учешће ученика на школским приредбама</b><br>Извор верификације:Извештај са учешћа на приредби<br>Образложење одступања од циљне вредности:посебна тачка за наступ школског фолклора на приредбама    | број          | 2015         | 0 дечака<br>0 девојчица | 4 дечака<br>13 девојчице | 10 дечака<br>25 девојчице  |

**Корисник: 01114 ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА Р.ПУТНИК“,ЦЕП**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.    | % у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>2002</b>    |  | <b>Основно образовање</b>                      | <b>6.000.000,00</b>    | <b>6.000.000,00</b>   | <b>5.776.820,58</b> | <b>96,28</b>               |
|                | 0001                                   | Функционисање основних школа                   | 6.000.000,00           | 6.000.000,00          | 5.776.820,58        | 96,28                      |
|                |  |  |                        |                       |                     |                            |
|                |  | УКУПНО:  | <b>6.000.000,00</b>    |                       | <b>5.776.820,58</b> | <b>96,28</b>               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**ПРОГРАМ: 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2002**

**Сектор:**Образовање

**Одговорно лице:** Милена Зафировић,директор школе

**Опис програма:**Основна школа“Војвода Р. Пузник“ у Цепу је установа образовања са задатком да обезбеди вишиквалитет образовања кроз делатност установе и побољша услове образовања у погледу опреме, наставних средстава, стручног усавршавања запослених као и у заштити и безбедност ученика.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Основне школе“Војвода Р.Путник“ Цеп је у 2017.години несметано је функционисала у циљу потпуног обухвата основним образовањем и васпитањем деце са територије локалне самоуправе Општине Владичин Хан побољшања услова образовања

**Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност            | Циљна Вредност у 2017     | Остварена Вредност у 2017 |
|--|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Назив: <b>Обухват деце основним образовањем</b><br>Извор верификације: Извештај школе<br>Образложење одступања од циљне вредности              | број          | 2015         | 45 девојчице<br>37 дечака | 44 девојчице<br>42 дечака | 44 девојчице<br>42 дечака |
| Назив: <b>Број одличних ученика</b><br>Извор верификације: Извештај о успеху уче.<br>Образложење одступања од циљне вредности                  | број          | 2015         | 30                        | 39                        | 39                        |
| Назив: <b>Број ученика који похађа ванаставне активности</b><br>Извор верификације: извештај школе<br>Образложење одступања од циљне вредности | број          | 2015         | 25                        | 56                        | 56                        |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2002-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВ. ШКОЛА**

Одговорно лице: Милена Зафировић, директор школе

**Опис програмске активности:** У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању, Основна школа „Војвода Р. Путник“ Цеп је организована као потпуна осмогодишња школа која ради у 6 активних објеката и то у Цепу осморазредна, Мањаку осморазредна, Козници четвороразредна, Ружић четвороразредна, Мртвица четвороразредна и Репиште четвороразредна и 3 неактивна објеката Лебет, Теговиште и Љутеж пошто у њима тренутно нема ниједног ђака. У свом саставу има 16 одељења са укупно 86 ученика.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. године:**

У току 2017. године Основна школа „Војвода Р. Путник“ Цеп организује и реализује образовно васпитни рад у складу са развојним планом школе, Школским програмом и Годишњим планом рада школе. Одржани су угледни часови по плану, одржана је Ускршња радионица за све ученике школе, Завршни испит је спроведен у складу са законом, функционише школски фолклор и фор, драмска-рецитаторска секција, секција за ликовну културу, еколошка секција, моделарство. Школа је по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја била домаћин Општинских такмичења из Географије, Енглеког језик, Техничког и информатичког образовања и стрељаштву. Материјална средства су употребљена за побољшање услова образовања и васпитања. Одрађен је идејни пројекат за оградивање школе у Цепу и видеонадзор који покрива комплетно школско двориште како би се у другој половини године побољшани услови за безбедан боравак ученика у школи. Сва материјално техничка средства се користе у складу са законом и ради побољшања квалитета процеса наставе и квалитета образовања и васпитања у основним школама, као и постигнућа ученика на завршном испиту и бољих услова образовања.

**Циљ 1: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Стручна усавршавања радника кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу</b><br>Извор верификације: Персонална документа радника-сертификати<br>Образложење одступања од циљне вредности: | %             | 2015         | 32             | 33                     | 33                         |
| Назив: <b>Организација и реализација угледних часова</b><br>Извор верификације: Записници са седнице стручних већа<br>Образложење одступања од циљне вредности: нису одржани сви часови            | %             | 2015         | 25             | 35                     | 33                         |

**Циљ 2: Побољшати образовање ученика на крају основног образовања**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Повећање броја ученика на завршном испиту</b><br>Извор верификације: Извештај са завршног испита<br>Образложење одступања од циљне вредности: површно схвећени тестови од стране појединих ученика | %             | 2015         | 30%            | 25%                    | 25%                        |

**ПРОЈЕКАТ:** 2002-П1 ПРОЈЕКАТ ОГРАЂИВАЊА, ЗАМЕНЕ КОТЛАРНИЦА И ИЗГРАДЊЕ ИГРАЛИШТА У ОШ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ У ВЛАДИЧИНОМ ХАНУ

**Одговорно лице:** Владимир Костић, Заменик Председника Општине Владичин Хан

**Опис Програмске активности:** Ограђивање објекта централне школе, замена котлова и изградња и реконструкција спортских игралишта у централној школи ОШ Бранко Радичевић

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

У првом полугођу текуће године активно су припремане све позиције неопходне за израду Пројектно техничке документације која представља основ за извођење радова односно реализацију пројекта. По изради пројектно техничке документације иста је упућена Канцеларији за јавна улагања која је ставила пар примедби те је ова документација до краја године дорађивана а све у циљу прихватања финансирања Пројекта од стране Републике Србије. На тај начин је реализација радова изостала и плански је предвиђена у 2018 години.

**Циљ 1: Побољшање услова за рад у централном објекту Основне школе Бранко Радичевић**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број новоизграђених/реконструисаних спортских терена у ОШ Бранко Радичевић</b><br>Извор верификације: Пројектна документација<br>Образложење одступања: Изградња је одложена за наредну годину | број          |              |                | 4                      | 0                          |
| Назив: <b>Процент учешћа општине у финансирању пројекта</b><br>Извор верификације: Уговор о суфинансирању пројекта<br>Образложење одступања: Закључење уговора је одложено за наредну годину             | %             |              |                | 10                     | 0                          |

## **ПРОГРАМ: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2003**

**Сектор:** *Образовање*

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис Програма:** У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему средњег образовања на територији Општине Владичин Хан, реализују се активности зацртане Локалним планом акције за децу Општине у домену средњег образовања и врши инвестиционо одржавање објеката и опреме.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Током 2017. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему средњег образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционишу 2 средње школе и ниједна од њих није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према средњем образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. У оквиру реализације овог програма у 2017. години била је планирана и реализација Пројекта инфраструктурног уређења главног објекта средњих школа у сарадњи са невладиним сектором од кога се непосредно пред крај календарске године одустало.

**Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем.**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Укупан број деце која похађају основну школу</b><br>Извор верификације: извештаји школа<br>Образложење одступања: Разлог оваквог остварења индикатора је губитак једног одељења у Гимназији са почетком нове школске године, пад наталитета као и велики одлив деце у веће градове након основне школе. | број          | 2015         | 800            | 786                    | 556                        |
| Назив: <b>Висина средстава за финансирање средњег образовања</b><br>Извор верификације: Завршни рачун Општине<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквирима планиране величине изузев у делу спровођења пројекта од кога се одустало   | динара        | 2015         | 13,980.000     | 20,200.000             | 15,616.916,31              |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Финансирање трошкова текућег пословања средњих школа на територији Општине и инвестиционо одржавање објеката средњег образовања, финансирање активности зацртаних локалним планом акције за децу које се односе на децу у систему средњег образовања.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. Током 2017. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.

**Циљ 1: : Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број стручних профила у оквиру средњег образовања на територији Општине</b><br>Извор верификације: Извештаји школа<br>Образложење одступања: Одобрен је још један профил на почетку школске 17/18 за Техничку шк | број          | 2015         | 5              | 7                      | 8                          |

|   |        |      |            |            |               |
|---|--------|------|------------|------------|---------------|
| Назив: <b>Висина трансферних средстава буџета Општине одређених за финансирање средњих школа</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру плана – незнатна одступања јавила су се услед лошег планирања позиција од стране школа што је кориговано у 2018. години. | динара | 2015 | 13,980.000 | 17,200.000 | 15,616.916,31 |
|---|--------|------|------------|------------|---------------|

**Корисник: 01749 ГИМНАЗИЈА ЈОВАН СКЕРЛИЋ**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.    | % у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>2003</b>    |  | <b>Средње образовање</b>                       | <b>6,848.000,00</b>    | <b>6,848.000,00</b>   | <b>6,848.000,00</b> | <b>100</b>                 |
|                |  | Функционисанје средњих школа                   | 6,848.000,00           | 6,848.000,00          | 6,848.000,00        | 100                        |
|                |  | <b>УКУПНО:</b>                                 | <b>6.848.000,00</b>    | <b>6,848.000,00</b>   | <b>6,848.000,00</b> | <b>100</b>                 |

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**ПРОГРАМ:** 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

**Сектор:** Средње образовање

**Одговорно лице:** Ивица Марковић, директор

**Опис Програма:**

Гимназија „Јован Скерлић“ поседује два образовна смера и то друштвено језички и природно математички смер.

Природно математички смер уче се углавном предмети из природних наука. Преовлађују математика, физика, хемија, па затим биологија, географија, информатика... Одабир одговарајућег Гимназијског смера ће у великој мери утицати на даље образовање ђака. Знање које ђаци стекну на првом смеру ће им бити од користи не само при упису већ и током даљих студија.

Факултети који долазе у обзир су филозофски, филолошки, и правни. Са друге стране, они који буду завршили природни смер ће имати добру основу за даље студије из математике, физике, биологије и хемије као и високе техничке школе.

Друштвено језички смер уче се претежно страни језици. Такође је заступљена историја, филозофија, психологија и друге друштвене науке.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2017г дошло је до повећања броја ученика у Гимназији „Јован Скерлић“ у односу на 2016г.

2016г је било уписано 237 ученика а 2017/2018 школске године 241 ученик.

Постижемо добар резултат у погледу броја уписане деце у Гимназији обзиром да у граду постоји и Техничка школа која нуди већи спектар смерова па самим тим и веће могућности приликом запошљања одмах након средње школе што узрокује да се у знатном броју деца више опрељују за Техничку школу при упису.

**Циљ 1:** Унапређење квалитета образовања у средњим школама

| Показатељи учинка  | Јединица мере         | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|-----------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број ученика у школи</b><br>Извор верификације: Званична евиденција школе<br>Образложење одступања: Нема | Број уписаних ученика | 2016         | 237            | 240                    | 241                        |

Одговорно лице: Ивица Марковић, директор

**Опис програмске активности:**

Гимназијско образовање у Влад.Хану започето је 1961г.са два одељења најпре у оквиру Гимназије Бора Станковић у Врању а 1964г. Гимназија постоји као самостална школа од школске 1990/91г.верификована од стране Министарства Просвете Р.Србије бр.022-05-384/94-03 од 24.05.1994г.

Гимназија „Јован Скерлић“ је установа у којој се обавља делатност општег средњег образовања и васпитања у оквиру два смера: друштвено језички и природно математички смер.

Школа располаже просторијама које одговарају правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и настав. средстава и пружа услове за квалитетно и несметано извођење теоријске наставе вежби и блок наставе из рачуноводства и информатике. Нето површина шк. просторија износи 3431,12м<sup>2</sup>, постоји 9 специјализованих учионица, кабинети за биологију, физику, хемију, и рачун. и информатику, спортска сала и 6 службене просторије.

Од наставничких средст. школа располаже рачунарима...

Библиотека са читаоницом располаже са око 10.700 књига и часописа а у оквиру библиотеке постоји и медијатека са интеракт. таблом пројектором, лап топ.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Највише ученика похађа спортске сеције и то:

- Кошаркашка секција, где је пријављено 12 ученика
- Фудбалска секција, где је пријављено 11 ученика
- Одбојкашка секција, где је пријављено 6 ученика за мушку екипу и 11 ученица за женску екипу, Атлетика 12 ученика, Стрелаштво 6 ученика, Стони тенис 5 ученика

Гимназија „Јован Скерлић“ поседује и следеће секције:

- Рецитаторска 10 ученика, Литерарна 10 ученика, Драмска 15 ученика, Биологија 15 ученика, Ликовна 15 ученика, Школски хор 30 ученика

Успеси на такмичењима:

- Српски језик – књижевна олимпијада - 4 прва места, 5 других места и два трећа места на окружном и треће место на републичком такмичењу и прво место на репуб. такмичењу из језичке културе и граматике
- Хемија - 3. место на окружном
- Биологија - два прва места, два друга и два трећа места на окружном такмичењу
- Енглески језик - 2. место окружно такмичење
- Француски језик - 2. место окруж. такмич
- Математика - 1. Место на окружном и треће на окружном такмичењу.

Одбојка - 3. место на окружном такмичењу - женска екипа

Стони тенис - 3. место на окружном мушка екипа и појединачно 2. Место

Стрелаштво женска екипа - 2. место окруж. такм., појединачно два трећа места

Мушка екипа - 3. место окружно, појединачно 3. место

Атлетика - екипно 1. место окружно и појединачно три прва места међу окружно

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања у средњим школама

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика<br>Извор верификације: Званична евиденција школе<br>Образложење одступања: Индикатор је рализован на нивоу плана. | Број          | 2016         | 147            | 160                    | 158                        |

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.    | % у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>2003</b>    |  | <b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>                       | <b>8,500.000,00</b>    | <b>8.850.000,00</b>   | <b>8.768.553,80</b> | <b>99,07</b>               |
| 2003           | 0001                                   | Функционисање средњих школа                    | 8,500.000,00           | 8.850.000,00          | 8.768.553,80        | 99,07                      |
|                |  | <b>УКУПНО:</b>                                 | <b>8,500.000,00</b>    | <b>8.850.000,00</b>   | <b>8.768.553,80</b> | <b>99,07</b>               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА****ПРОГРАМ: 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**Сектор: *Образовање*

Одговорно лице: Слађан Ђорђевић, директор

**Опис програма:**

Средње образовање представља организован систем подршке ученицима током њиховог целокупног каријерног развоја, са циљем постизања професионалног идентитета у складу са личним особина и потребама тржишта рада за појединим занимањима. Под каријерним вођењем и саветовањем подразумева се скуп активности које доприносе да појединац формира реалну слику својих личних квалитета, досадашњих постигнућа, да процени сопствене могућности за даље учење и запошљавање, као и да у складу са тим, планира и управља сопственим каријерним развојем. Потпуна реализација програма подразумева и функционисање мноштва стручних тимова, како у праћењу реализације и унапређењу наставног програма тако и у мноштву других области као што је спречавање насиља, инклузија, каријерно саветовање, и друго

**Образложење спровођења програма:**

Техничка школа је у 2017. години имала следећи број ученика и одељења:

а) *трогодишње школовање*

I разред-24 ученика

II разред-15 ученика

III разред-14 ученика

Свега: 53 ученика

б) *четворогодишње школовање*

I разред-89 ученика

II разред- 70 ученика

III разред -71 ученика

IV разред-61 ученика

Свега: 291 ученика

Укупно ученика: 344 ученика

У циљу спровођења програма средњег образовања у 2017 години Техничка школа је формирала више стручних тимова који су своје програме рада остварили у потпуности и то: Тим за каријерно вођење и саветовање, Тим за израду и развој школског програма, Тим за превенцију осипања ученика из образовног система, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање. Реализован је и програм заштите животне средине, програм сарадње са породицом, Програм сталног стручног усавршавања наставника, и унапређења образовно васпитног рада.

Културна и јавна делатност школе одвијала се кроз различите облике рада, а пре свега :

путем сарадње ученика школе са Центром културе у Владичином Хану који у редове својих аматерских група окупља ученике ове школе.



**Циљ 1: Број уписаних ученика у Техничкој школи**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број уписаних ученика у први разред</b><br>Извор верификације: Званична евиденција школе<br>Образложење одступања од циљне вредности: Нема  | Број ученица  | 2015         | 37             | 40                     | 40                         |
| Назив: <b>Број ученица првог разреда Техничке школе са одличним успехом</b><br>Извор верификације: Званична евиденција школе<br>Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности је настало првенствено из личног интересовања ученица које су још приликом анкетирања изразила жеље за упис у друге школе и касније наставак школовања на жељеним факултетима. | Број ученица  | 2015         | 9              | 15                     | 4                          |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 2003-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА**

**Одговорно лице:** Слађан Ђорђевић, директор

**Опис програмске активности:**

Техничка школа је установа за обављање делатности у области средњег образовања и васпитања, подручја рада *Машинство и обрада метала, Електротехника и Саобраћај* за 25 различитих образовних профила:

*машински техничар, аутоелектричар, машински техничар за компјутерско конструисање, електротехничар рачунара, техничар за роботику, електромеханичар за машине и опрему, машинбравар, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, металостругар, електротехничар радио и видео технике, аутомеханичар, електротехничар за електронику на возилима, инсталатер, електроенергетичар за постројења електрана, специјалиста механичар грејне и расхладне технике, аутоелектричар-специјалиста, бравар, техничар друмског саобраћаја, аутомеханичар-специјалиста, возач моторних возила-инструктор, металостругар-специјалиста, индустријски механичар, електротехничар енергетике, електротехничар електронике, електроинсталатер и електромонтер мрежа и постројења.*

Техничка опремљеност школе у складу је са позитивним прописима те су прелиминарни услови за реализацију свих наставних и ваннаставних активности установљени.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. Год.:**

Средства додељена Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2017 год. утрошена су за нормално и континуирано функционисање школе, а како је њена основна улога образовање и васпитање ученика то су постигнути следећи успеси ученика – са посебним освртом на ваннаставне активности:

Кошаркашка секција, где је пријављено 11 ученика, Фудбалска секција, где је пријављено 12 ученика, Одбојкашка секција, - 9 ученика за мушку екипу и 7 ученица за женску екипу.

Рукометна секција, - 10 ученика за мушку екипу и 10 ученица за женску екипу, Секција за роботику - 15 ученика; Еколошка секција - 8 ученика и 6 ученица; Драмско рецитаторска секција, - један ученик и 18 ученица; Секција за стони тенис, где је пријављено 3 ученика и 3 ученице.

Постигнути су следећи успеси ученика на такмичењима:

1. Окружно такмичење у кошарци – освојено треће место; општинско такмичење у кошарци – освојено прво место.
2. Окружно такмичење у фудбалу - освојено треће место; општинско такмичење у фудбалу – освојено друго место.
3. Окружно такмичење у одбојци – освојено друго место; општинско такмичење у одбојци – освојено прво место.
4. Окружно такмичење у рукомету за дечаке – освојено друго место.
5. Окружно такмичење у рукомету за девојчице – освојено друго место.
6. Општинско такмичење у стоном тенису – освојено друго место.
7. Републичко такмичење ученика машинских школау програмирању робота - освојено четрто место.
8. Међурегионално такмичење у програмирању робота – освојено друго место.

Циљ 1: : Унапређење квалитета образовања у средњим школама

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број ученика који похађају ваннаставне активности / у односу на укупан број ученика</b><br>Извор верификације: евиденција школе<br>Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало првенствено јер је смањен број заинтересованих ученика и то у мушким екипама спортских секција.  | број          | 2015         | 120            | 120                    | 113                        |
| Назив: <b>Број ученика(дечака) који похађају ваннаставне активности / у односу на укупан број ученика</b><br>Извор верификације: евиденција школе<br>Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало првенствено јер је смањен број заинтересованих ученика и то у мушким екипама спортских секција, а највише у кошаркашкој, одбојкашкој, рукометној, као и у рецитаторској секцији и секцији за роботiku. | број          | 2015         | 80             | 100                    | 69                         |
| Назив: <b>Број ученица који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика</b><br>Извор верификације: евиденција школе<br>Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало због повећаног интересовања ученица за рецитаторску секцију, као и новоформирану секцију за стони тенис.   | број          | 2015         | 25             | 35                     | 44                         |

### **ПРОЈЕКАТ : 2003-III** ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

**Одговорно лице:** Слађан Ђорђевић, Директор Техничке школе Владичин Хан

**Опис Пројекта:** Санација мокрих чворова у објекту који користе средње школе у сарадњи са потенцијалним донаторима.

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Током 2017. године активно су припремане све позиције неопходне за израду Пројектно техничке документације која представља основ за извођење радова односно реализацију пројекта. По изради пројектно техничке документације Општина је расписала Конкурс за суфинансирање пројекта у области инфраструктурног уређења средњих школа на територији Општине Владичин Хан по коме је за партнера на реализацији Пројекта изабрана Фондација Ана и Владе Дивац. По потписивању Уговора ова Фондација предузела је све неопходне радње на избору адекватног извођача радова. Услед проблема са реализацијом поступка јавне набавке ова Организација је обавестила Општину у последњим данима калнедарске године да одустаје од реализације пројекта.

**Циљ 1: Побољшање услова за боравак деце у објекту средњих школа**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Висина средстава буџета за санацију објекта</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине<br>Образложење одступања: Од пројекта се одустало | динара        |              |                | 3,000.000              | 0                          |
| Назив: <b>Број директних корисника Пројекта</b><br>Извор верификације: Извештај средњих школа<br>Образложење одступања: Од пројекта се одустало            | број          |              |                | 850                    | 0                          |

**ПРОГРАМ: 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, 0901**Сектор: *социјална заштита*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис Програма:** У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на помоћ угроженом становништву на територији Општине и то: брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршке деце ромске националности у циљу стицања што већег степена образовања, подршка раду Центра за социјални рад, помоћ избеглим и расељеним лицима, подршка социо хуманитарним организацијама са територије Општине, подршка реализацији програма Црвеног крста у Владичином Хану, студентске и ученичке стипендије као и награђивање најуспешнијих ученика као и мере подстицања рађања на територији Општине

**Образложење спровођења програма у 2017. години.**

Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 320 корисника услуге, Реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине и то њих 9; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције од којих је најзначајнија Народна кухиња која је имала 280 корисника. Настављена је реализација Пројекта Развојно образовног центра у МЗ Лепеница који пружа подршку ромској деци како у учењу тако и у стварању хигијенских навика и осамостаљивању мајки ромске деце, додељење је укупно 149 једнократних помоћи за новорођенчад и додељене традиционалне Видовданске награде за најбоље ученике. Није реализована додела ученичких и студентских стипендија услед временског раскорака у додели републичких у односу на Општинске стипендије. Овај део програма планиран је за школску 2017/2018 годину у буџету Општине за 2018. годину.

Циљ 1: : Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Укупан број корисника свих облика социјалне подршке из буџета општине</b><br>Извор верификације: Обједињена статистика по свим сегментима програма<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планиране величине | број          | 2015         | 1300           | 1691                   | 1726                       |
| Назив: <b>Укупна средства опредељена за социјалну заштиту у буџету Општине</b><br>Извор верификације: Реализација буџета<br>Образложење одступања: Реализација пројекта Развојно образ. центар се реализује до маја наредне године            | динара        | 2015         | 24.600.000     | 31,172.000             | 29,102.744                 |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Владичин Хан. Током 2017. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.

**Циљ 1: : Унапређење заштите сиромашних**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број корисника једнократне новчане помоћи на територији Општине</b><br>Извор верификације: Званична статистика Центра за социјални рад<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног  | број          | 2015         | 316            | 780                    | 749                        |
| Назив: <b>Број грађана корисника других мера материјалне подршке</b><br>Извор верификације: Извештај Центра за социјални рад и Општинског већа<br>Образложење: Одговорено је свим захтевима у оквиру законских могућности а већи број се односи превасходно на повећан број корисника интервентне новчане помоћи | број          | 2015         | 27             | 130                    | 151                        |

**Раздео (шифра):** 05

**Корисник:** ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВЛАДИЧИН ХАН

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 0901           |  | Социјална заштита                              | 9.700.000,00           | 9.800.000,00          | 9.220.276,00     | 94,08                                     |
|                | 0001                                   | Социјалне помоћи                               | 9.700.000,00           | 9.800.000,00          | 9.220.276,00     | 94,08                                     |
|                |  | УКУПНО:  | 9.700.000,00           | 9.800.000,00          | 9.220.276,00     | 94,08                                     |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901-0001 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ**

0901Сектор: Социјална заштита

**Одговорно лице:** Љубиша Мијајловић, Директор Центра за социјални рад Владичин Хан

**Опис програмске активности:** У складу са Законом о социјалној заштити, Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Општине Владичин Хан, у Центру за социјални рад Владичин Хан остварује се заштита социјално најугроженијег становништва са територије општине и то: исплата једнократних социјалних помоћи, исплата интервентне социјалне помоћи, накнада трошкова сахрањивања, смештај у прихватилишта и прихватну станицу, трошкови сахрањивања, накнада путних трошкова и исхране пролазника.

## Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

У 2017. години пружени су различити видови заштите социјално најугроженијем становништву општине Владичин Хан и то:

|  |               |
|--|---------------|
| - Једнократна новчана помоћ                    | 676 корисника |
| - Једнократна новчана помоћ – радно ангажовање | 73 „          |
| - Интервентна једнократна новчана помоћ        | 110 „         |
| - Трошкови сахрањивања                         | 21 „          |
| - Смештај у прихватну станицу                  | 20 „          |

### Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број корисника једнократне нов.помоћи</b><br>Извор верификације: Званична статистика установе<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Индикатор је остварен на нивоу плана       | број          | 2016         | 913            | 780                    | 790                        |
| Назив: <b>Број корисника других мера материјалне подршке</b><br>Извор верификације: Званични извештаји центра<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Индикатор је остварен на нивоу плана | број          | 2016         | 118            | 120                    | 110                        |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0003 ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАР. ОРГАНИЗАЦИЈАМА**

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Дефинисање конкурсне документације, праваца социјалне политике за које се издвајају грантови, одабир пројеката, реализација и праћење пројеката из области социјалне заштите.

### Образложење спровођења програмске активности 2017. години:

Током 2017. године расписани су Јавни позиви за суфинансирање пројеката из области социјалне заштите по којима су средства додељена следећим удружењима грађана:

- НВО „Хан“ за реализацију пројекта „Пружимо руку подршке“
- НВО „Друштво за просвету, науку, културу и социјална питања – РОМ“ за реализацију пројекта „Први корак“
- НВО „локална иницијатива Владичин Хан“ за реализацију пројекта „Помоћ у кући“
- Савез слепих за реализацију пројекта „рад за добробит слепих и слабовидих“
- Удружење уједињених рома за реализацију пројекта „Техничка подршка инклузији Рома“,
- НВО „Зелени хоризонт“ за реализацију пројекта „Равноправни услови образовања за ученике из маргинализованих друштвених група“,
- НВО „Отвори срце“ за реализацију пројекта „Брига о старима“ и
- НВО „КХАМ“ за реализацију пројекта „Инклузија Рома“

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

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства буџета</b><br>Извор верификације: Одлука Општинског већа о расподели средстава<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом | број          | 2016         | 5              | 8                      | 8                          |
| Назив: <b>Висина средстава буџета опредељена за програме социјалне заштите</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама плана                            | динара        | 2016         | 1,500.000      | 1,950.000              | 1,817.000                  |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА ВЛАДИЧИН ХАН**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног Крста Владичин Хан, средстава за реализацију програма народне кухиње као и хумантарних акција у организацији Црвеног крста.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Програм народних кухиња реализовао у 2017 години 9 месеци где је свакодневно припремано 280 куваних obroka за исто толико корисника. Од новембра месеца број корисника Народне кухиње је 300. Програм Народних кухиња се спроводи на начин да Влада РС обезбеђује 10 основних артикала хране а остале трошкове реализације поменутог програма сноси локална самоуправа.

Број подељених пакета за социјално угрожено становништво у 2017 години износи 460 породичних пакета-микродистрибуцијом пакета обухваћено је 460 породица за 905 чланова домаћинства. Породични пакети обезбеђени од Владе РС.

Број ученика обухваћеним на разним активностима Црвеног крста (безбедност деце у саобраћају, трка за срећније детињство и др.) 838 ученика.

Број подељених флајера и осталог пропагандног материјала на акцијама Црвеног крста више 1.000 ком.

Укупно прикупљене и дистрибуиране половне гардеробе обезбеђених од стране донатора са територије општине 619 кг.

Донација Арноа Гујона у виду нове гардеробе и обуће за децу примарно деци корисника Народне кухиње.

Број прикупљених јединица крви на територији општине 438, 183 Добровољних давалаца примило Захвалнице и признања за јубиларно давање крви, 11 Добровољних давалаца примило ручни сат за 50 ивише пута дату крв.

Број обучених из прве помоћи 123 кандидата.

Број активних волонтера 79, број радних сата волонтера 348.

Велики допринос ова организација пружила је почетком године деловањем у ванредној ситуацији. Подељено је 80 пакета са храном донираних од стране Црвеног крста РС. Екипа састављена за деловање у ванредној ситуацији бројила се 12 чланова испред Црвеног крста од чега 3 радника и 9 волонтера која је реализовала помоћ на терену. Том приликом је обиђено 12 најугорженијих месних заједница.

**Циљ 1: : Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи развијањем солидарности међу људима организовањем различитих облика помоћи**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број корисника народне кухиње</b><br>Извор верификације: Званична статистика Црвеног крста Владичин Хан<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом | број          | 2015         | 200            | 280                    | 280                        |
| Назив: <b>Број волонтера Црвеног крста</b><br>Извор верификације: Извештај Црвеног крста<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом                          | број          | 2015         | 25             | 30                     | 28                         |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0901 - 0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Подршка деци са сметњама у развоју обезбеђивањем средстава за превоз деце са пратиоцима до школа, подршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању ужина, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај наталитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Током текуће године кроз реализацију ове програмске активности додељено је укупно 149 једнократних помоћи породиљама за новорођену децу, Накнада за превоз ученицима са сметњама у развоју вршена је за 15 ученика и исто толико пратиоца, до маја месеца основним школама вршено је трансферисање средстава по основу ужина што је обухватило укупно 64 ученика. Реализација ових активности је у другој половини године пренесена на основне школе, по консултацијама са Државном ревизорском институцијом. Награђивање ученика вршено је поводом Видоводанских дана односно градске славе Општине Владичин Хан којим је обухваћено укупно 36 ученика. Додела студентских и ученичких стипендија одложена је за 2018. годину

**Циљ 1: : Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број деце која примају финансијску подршку</b><br>Извор верификације: Статистика органа<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у мањем износу услед одлагања доделе ученичких и студентских стипендија за 2018. | број          | 2015         | 350            | 370                    | 266                        |
| Назив: <b>Висина средстава буџета опредељена за финансијску подршку деце</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету<br>Образложење одступања:  | динара        | 2015         | 11,400.000     | 6,920.000              | 6,470.000                  |

## **ПРОЈЕКАТ : 0901-П4 ПРОЈЕКАТ ПОМОЋ У КУЋИ**

**Одговорно лице:** Саша Николић, Секретар Црвеног крста Владичин Хан

**Опис Пројекта:** Одржавање хигијене стана, набавка намирница, лекова, плаћање рачуна, лекарске контроле, консултације, савети и психо социјална подршка свих корисника услуге.

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

У 2017. години Општина је закључила Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити са Министарством за рад, запошљавање борачка и социјална питања којим се обавезала да реализује услуге из области социјалне заштите сагласне Закону и Одлуци о социјалној заштити. Општина је на бази овог Уговора донела Одлуку да се ова средства (4,100.000,00 динара) у целости Опредељују за реализацију услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“ као бригу о старима у реализацији Црвеног крста Владичин Хан. Реализација самог пројекта отпочела је у јулу месецу а завршена у 17 октобру 2017. године.

**Циљ 1: Превенција ране институционализације и заштите старих особа, инклузија у опште друштвене токове.**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Број корисника услуге<br>Извор верификације: Извештај пружаоца услуге<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом                   | број          |              |                | 315                    | 320                        |
| Назив: Број лица ангажованих на пружању услуга<br>Извор верификације: Извештај пружаоца услуге<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом | број          |              |                | 41                     | 41                         |

## **ПРОЈЕКАТ : 0901-П1 РАЗВОЈНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР**

**Одговорно лице:** Слађан Ђорђевић, Координатор Локалног плана акције за децу

**Опис Пројекта:** Реализација пројекта подразумева примену холистичког принципа који обухвата комплементарне активности са децом, родитељима, наставницима и стејк-холдерима. Фокус активности је на свакодневном раду са децом и родитељима. Рад са децом обухвата децу предшколског и основношколског узраста са којима се изводи конвензаторни програм за оснаживање спремности за школовање и подршку за континуитет у образовању а нарочито у најкритичнијим прелазним периодима ( полазак у школу и прелазак у пети разред ) базиран на индивидуалном приступу и специфичним потребама деце. Рад са родитељима подразумева одржавање састанака посете породици координатора и сарадника, допринос родитеља у реализацији програма и специфична подучавања родитеља. Пројекат подразумева и рад са наставницима и локалном заједницом на повећавању сензибилитета.

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

У 2017. години Општина је већи део овог програма реализовала сопственим средствима док је од септембра месеца учешће у реализацији истог узела и Фондација за отворено друштво као невладина организација која се бави питањима Рома. У суфинансирању овај пројекат је предвиђен за реализацију до маја 2018. године. Током спровођења пројекта све активности прецизиране у Опису пројекта су и реализоване.



**Циљ 1: Повећан обухват ромске деце у званични образовни систем државе**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број ученика који похађа развојно-образовни центар</b><br>Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији плана рада школе<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом | број          | 2015         | 21             | 23                     | 23                         |
| Назив: <b>Број ученика ромске националности који уписује пети разред</b><br>Извор верификације: Дневник образовно-васпитног рада<br>Образложење одступања: Реализација индикатора је премашила очекивања     | број          | 2015         | 10             | 11                     | 17                         |

**ПРОЈЕКАТ : 0901-П2 ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ**

**Одговорно лице:** Слађан Ђорђевић, Координатор Локалног плана акције за децу

**Опис Пројекта:** Пројекат представља специфичан модел заштите деце ометене у развоју која се налазе у својим породицама и подразумева збрињавање деце и омладине дневно уз задовољење свих потреба деце, спровођења опсервације од стране стручних лица са циљем давања налаза, мишљења и препорука за свакодневни рад према потребама корисника. Дневни боравак спроводи следеће активности: педагошко-образовне активности; корективно-превентивна настава и рехабилитација. Поред наведених активности са директиним корисницима подразумева и додатни рад са децом на пољу редивних породичних и биолошких активности: редовни дневни оброци; гледање телевизије и коришћење компјутера и др.

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Овај пројекат реализован је у периоду од 10 месеци обзиром да се реализација пројекта одвија од јануара до јула и од септембра до децембра. Пројекат се реализује у складу са сертификованим програмом код Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику „Школа животних вештина“ који као основни циљ има подизање способности деце за самосталнији живот. Све активности побројане у опису пројекта током његовог спровођења су и реализоване.

**Циљ 1: Стварање услова за осамостаљивање и садржајније провођење времена деце са сметњама у развоју**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број број директних корисника пројекта</b><br>Извор верификације: Извештај Координатора пројекта<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом  | број          | 2015         | 21             | 26                     | 26                         |
| Назив: <b>Број лица ангажованих на пружању услуга</b><br>Извор верификације: Извештај координатора пројекта<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом | број          | 2015         | 4              | 5                      | 5                          |

**ПРОЈЕКАТ** : 0901-ПЗ ПРОЈЕКАТ ПОМОЋ СИРОМАШНИМ УЧЕНИЦИМА И ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

**Одговорно лице:** Слађан Ђорђевић, Координатор Локалног плана акције за децу

**Опис Пројекта:** Суштина пројекта је подршка деце која су слабијег материјалног стања у делу обезбеђивања уџбеника, превоза – код ученика средњих школа, једнократних помоћи.

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Овај пројекат је реализован само у првих пет месеци текуће године а имајући у виду напомене државне ревизорске институције у погледу технике његове реализације. У том периоду пружена је подршка деци – ученицима средњих школа у надокнади трошкова превоза након чега је пројекат обустављен. Иницијалном Одлуком о буџету овај пројекат је планиран са укупним износом од 1,150.000 динара али је суштински по уважавању инструкција ревизора коригован на ниво извршења у првих пет месеци и то 175.500,00 динара.

**Циљ 1:** Обезбеђивање приближно једнаких услова за неометано учење и превазилажење и ублажавање разлика у материјалном статусу ученика.

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Број ученика који похађају средњу школу у Владичином Хану из брдско планинских месних заједница.<br>Извор верификације: Званична евиденција средњих школа<br>Образложење одступања: Индикатор није остварен у целости јер реализација Пројекта прекинута | број          | 2015         | 45             | 60                     | 11                         |
| Назив: Број ученика ромске националности који похађају средњу школу у Влад. Хану<br>Извор верификације: Званична евиденција средњих школа<br>Образложење одступања: Реализација Пројекта је прекинута   | број          | 2015         | 40             | 50                     | 7                          |

**ПРОГРАМ: 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, 1801**

**Сектор:** здравствена заштита

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програма:** Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примарне здравствене заштите на територији Општине Владичин Хан како кроз суфинансирање Дома здравља у законом дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Владичином Хану и уредно пружање мртвозорских услуга

**Циљ 1: Унапређење здравља становништва**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b><br>Извор верификације: Званична евиденција Дома здравља<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног        | %             | 2015         | 90%            | 98%                    | 95%                        |
| Назив: <b>Висина средстава буџета Општине опредељена за суфинансирање Дома здравља</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у границама планираног | динара        | 2015         | 6,880.000      | 8,500.000              | 8,151.003                  |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1801 - 0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ**

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Обезбеђивање бољих услова за спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација

Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Од стране Општине финансиране су зараде дефицитарних здравствених радника и то 6 лекара, 3 медицинска радника и 3 возача

Циљ 1: : Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број здравствених радника финансираних из буџета Општине</b><br>Извор верификације: Извештај Дома здравља<br>Образложење: Индикатор је на нивоу плана. | број          | 2015         | 11             | 12                     | 12                         |

**Корисник: 10043 | ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта      | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.    | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 1801           |  | Примарна здравствена заштита                        | 8,500.000,00           | 8,500.000,00          | 8,151.003,00        | 95,90                                     |
|                | 0001                                   | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,500.000,00           | 8,500.000,00          | 8,151.003,00        | 95,90                                     |
|                |  | УКУПНО:   | <b>8,500.000,00</b>    | <b>8,500.000,00</b>   | <b>8,151.003,00</b> | <b>95,90</b>                              |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ: 12 – ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - 1801**

**Сектор:** Услуге јавног здравства,

**Одговорно лице:** Др Саша Станковић, Директор Дома здравља Владичин Хан

**Опис програма:** У складу са законом о здравственој заштити Дом здравља Владичин Хан као здравствена установа на примарном нивоу здравствене заштите пружа здравствену заштиту становништву са територије Општине Владичин Хан, применом важећих процедура и метода које су у надлежности установе оваквог типа.

#### **Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Програм је реализован у потпуности у складу са планом и програмом установе за 2017. годину

**Циљ 1:** : Унапређење здравља становништва

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Покривеност становништва примарном здравственом заштитом</b><br>Извор верификације: Званична евиденција Дома здравља<br>Образложење одступања од циљне вредности: | %             | 2015         | 94             | 100                    | 100                        |

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ** : 1801-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВЕ

#### ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

**Одговорно лице:** Др Саша Станковић, Директор Дома здравља Владичин Хан

**Опис програмске активности:** Здравствена заштита становника Општине Владичин Хан, дејча здравствена заштита, поливалентна патронажна активност, здравствена заштита жена, заштита менталног здравља, специјалистичко консултативне здравствене услуге, здравствено васпитни рад.

#### **Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

У свим доменима рада реализоване су планиране активности како у погледу појединих области здравствене заштите тако и на плану стварања услова за несметан рад установе, обезбеђивањем недостајућих стручних профила посредством Општине Владичин Хан и задовољавајућом техничком опремљеношћу односно снабдевеностју лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе. Посебан допринос установе је дала у евакуацији односно збрињавању становништва током ванредне ситуације услед снежних наноса на територији Општине у јануару месецу.

**Циљ 1:** : Унапређење доступности, квалитета и ефикасности Примарне здравствене заштите

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>број здравствених радника/лекара финансираних из буџета Општине</b><br>Извор верификације: Званична евиденција установе<br>Образложење одступања од циљне вредности: | број          | 2015         | 12             | 12                     | 12                         |
| Назив: <b>Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената</b><br>Извор верификације: Званична евиденција установе<br>Образложење одступања од циљне вредности:             | број          | 2016         | 5              | 1                      | 1                          |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1801 - 0002 МРТВОЗОРСТВО**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Организација ажурног спровођења услуга мртвозорства у складу са Законом о локалној самоуправи.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Општина је ангажовала за ове послове два мртвозорца.

**Циљ 1: : Ефикасна реализација послова мртвозорства на територији Општине**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Број лица ангажованих за обављање послова мртвозорства<br>Извор верификације: Решење Општинског већа | број          | 2015         | 3              | 2                      | 2                          |

## **ПРОГРАМ: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, 1201**

**Сектор:** *култура, комуникације и медији*

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програма:** Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Овај програм је реализован кроз два одвојена сегмента и то – кроз подршку удружењима грађана у реализацији разноликих културних садржаја на територији Општине као и кроз подршку медијских кућа у транспарентном извештавању о стању, појавама и променама које се дешавају на територији Општине Владичин Хан а нарочито о потребама и правима маргинализованих група грађана. Реализација програма је у оквирима планираног.

**Циљ 1: : Подстицање развоја културе на територији Општине**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Број директних учесника реализованих културних манифестација<br>Извор верификације: Извештаји НВО о реализацији пројеката<br>Образложење одступања: У складу са планом | број          | 2015         | 270            | 330                    | 330                        |

**Циљ 1: : Остваривање јавног интереса из области информисања**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Број родно сензибилних програма подржаних од стране општине у области јавног информисања<br>Извор верификације: Одлука о додели средстава по јавном конкурсном<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру плана. | број          | 2015         | 2              | 2                      | 2                          |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1201 - 0003 УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА**

### **ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Подршка невладиним организацијама у реализацији посебних културних садржаја у транспарентној конкурсној процедури.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Током текуће године расписан је Јавни позив за суфинансирање пројеката из области културе по коме су средства додељена следећим удружењима грађана: СУБНОР – за реализацију пројекта „Неговање традиције ослободилачких ратова“ и КУД Бранислав Нушић за реализацију пројекта Очување и презентација традицијске културе народних обичаја, песме и игре из свих крајева Србије. У поновљеном конкурсном до утршка планираних средстава подржан је и пројекат „Уређење православних светиња на подручју црквене Општине Владичин Хан“

**Циљ 1: : Унапређење очувања културно историјског наслеђа**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: Број културних садржаја подржаних средствима буџета Општине Владичин Хан<br>Извор верификације: Одлука о расподели средстава по јавном позиву<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у оквиру планиране вредности. | број          | 2015         | 2              | 3                      | 3                          |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1201 - 0004 ОСТВАРИВАЊЕ И**

### **УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Финансирање медијских кућа за програме односно пројекте којима се остварује јавни интерес Општине Владичин Хан у информисању грађана у транспарентној конкурсној процедури.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Током текуће године реализација ове програмске активности подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из јавног информисања при чему су одабрани следећи пројекти: НИПД „Врањске“ ДОО за реализацију пројекта „Хроника Владичиног Хана“, ТВ „Инфо пулс“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Старост није хендикеп“, РТВ „Врање“ ДОО – за реализацију пројекта „Хроника Владичиног Хана“, Радио дифузно друштво „ОК Радио“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Континуитет информисања у служби грађана Владичиног Хана“, УГ „Зелени хоризонт“ – за реализацију пројекта „Информативно-едукативни медијски садржај из области заштите животне средине и одрживог развоја“, ПД „Коперникус – РТВ Крајина“ ДОО Бор – за реализацију пројекта „Владичин Хан као на длану“, РТВ „Белама Телевизија“ Ниш – за реализацију пројекта „Информисан грађанин Владичиног Хана“, „Врањска плус“ ДОО Врање – за реализацију пројекта „Корак више до економске сигурности“ и ИПЦ Општине Владичин Хан ДОО – за реализацију пројекта „Владичин Хан – центар успеха“.

**Циљ 1 : Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број програмских садржаја подржаних на конкурсима из области јавног информисања</b><br>Извор верификације: Решење Општинског већа о додели средстава<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован на нивоу плана.  | број          | 2016         | 9              | 9                      | 9                          |
| Назив: <b>Износ средстава за подршку програмима из области јавног информисања</b><br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине и завршни рачун<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован на нивоу плана – средства су нерализована код пројеката чија је реализација пренета из 2016. У 2017. Годину а исти нису рерализовани до краја. | динара        | 2016.        | 2,075.000      | 3,800.000              | 3,267.000                  |

**ПРОГРАМ: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, 1301**Сектор: *спорт и омладина*

Одговорно лице: Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програма:** У оквиру овог програма пружена је подршка раду Канцеларије за младе обезбеђена средства за њен рад као и за суфинансирање пројеката из области омладинске политике у партнерству са удружењима грађана са територије Општине Владичин Хан.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Општина је током 2017. године уложила велике напоре да се развоју спорта и омладине приступи систематски односно да у координацији активности на развоју спорта и омладине учешће узму сви значајни актери са територије Општине. У том смислу се озбиљно приступило реализацији Локалног акционог плана за младе који је усвојила Скупштина Општине Владичин Хан у децембру 2016. године.

**Циљ 1:** Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу које се тичу младих

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи</b><br>Извор верификације: Извештај координатора Канцеларије за младе<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован на нивоу плана.                                 | број          | 2015         | 8              | 12                     | 12                         |
| Назив: <b>број пројеката у области омладинске политике подржаних од стране Општине</b><br>Извор верификације: Извештај координатора Канцеларије за младе<br>Образложење одступања: По конкурсу у 2017. годни јавило се 3 удружења и сви пројекти су прихваћени за реализацију. | број          | -            | -              | 2                      | 3                          |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1301 - 0005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**

**Одговорно лице:** Милош Стојановић, Начелник Општинске управе

**Опис програмске активности:** Организација и финансирање рада Канцеларији за младе у складу са Локалним акционим планом за младе, организација садржаја за младе у оквиру канцеларије за младе и суфинансирање пројеката омладинске политике у складу са ЛПА за младе.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Током текуће године реализација ове програмске активности подразумевала је расписивање Јавних позива за суфинансирање пројеката из области омладинске политике при чему су одабрани следећи пројекти: УГ „Велес“ за пројекат – Дивац омладински центар, УГ „Велико Срце Лепеница Владичин Хан“ за пројекат „медијски садржаји намењени побољшању образовних постигнућа ученика ромске националности“, УГ „Локална иницијатива Влад. Хан“ за пројекат „Покрени се“.

Канцеларија за младе је узела активно учешће у организацији и реализацији свих јавних манифестација од значаја за Општину – Видовдански дани, Оверлоад фестивал и друго.

**Циљ 1 : : Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број младих – корисника услуга мера омладинске политике</b><br>Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе<br>Образложење одступања: Природа пројекта УГ Велес је таква да је обухватио кориснике свих основних и средњих школа што је повећало број процењених корисника мера омладинске политике | број          | 2015         | 200            | 280                    | 742                        |
| Назив: <b>Број младих (жена) – корисница услуга мера омладинске политике</b><br>Извор верификације: Извештај Координатора Канцеларије за младе<br>Образложење одступања: Код корисника услуга односно мера омладинске политике полови су били равноправно заступљени  | Број          | 2015         | 90             | 143                    | 284                        |



Раздео: **5-2**

**Корисник: 07926 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" ВЛАДИЧИН ХАН**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности /пројекта | Назив програма- програмске активности /пројекта | Буџетска средства-извор финансирања 01 |                      |                      |   | Сопствени приходи-извор финансирања 04     |   |                                      |  |
|----------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|
|                |                                       |   | Усвојен буџета 2017.                   | Текући буџета 2017.  | Извршење у2017.      | Процент извршења у односу на текући буџет | Сопствена средства- усвојен буџет за 2017. | Сопствена средства- текући буџет за 2017. | Сопствена средства- извршење у 2017. | Сопствен асредств а-% у односу на текући буџет |
| <b>2001</b>    |                                       | <b>Предшколско васпитање</b>                    | <b>47.770.000,00</b>                   | <b>52.380.000,00</b> | <b>43.398.000,00</b> | <b>82,86</b>                              | <b>4.064.000,00</b>                        | <b>4.064.000,00</b>                       | <b>3.727.000,00</b>                  | <b>91,71</b>                                   |
|                | 0001                                  | Функционисање предшколских установа             | 47.770.000,00                          | 52.380.000,00        | 43.398.000,00        | 82,86                                     | 4.064.000,00                               | 4.064.000,00                              | 3.727.000,00                         | 91,71  |
|                |                                       | <b>УКУПНО:</b>                                  | <b>47.770.000,00</b>                   | <b>52.380.000,00</b> | <b>43.398.000,00</b> | <b>82,86</b>                              | <b>4.064.000,00</b>                        | <b>4.064.000,00</b>                       | <b>3.727.000,00</b>                  | <b>91,71</b>                                   |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ 8:**2001- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

**Сектор:** образовање

**Одговорно лице:** Емилија Влахова, директор ПУ“Пчелица“ Владичин Хан

**Опис програма:** Предшколско васпитање и образовање подразумева организацију целодневног и полудневног боравка и других посебних и повремених облика рада које задовољавају потребе запослених родитеља у погледу смештаја и збрињавања деце, а стручним избором садржаја и метода рада задовољавају се потребе, интересовања и жеље деце у погледу њиховог физичког, интелектуалног, социјалног и емоционалног развоја.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

У оквиру програма постављени су циљеви који се односе на повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем и повећање доступности предшколског васпитања и образовања за децу из осетљивих група. ПУ“Пчелица“ је у остваривању постављених циљева и свих задатака, а све у интересу деце функционисала несметано, како у Централном објекту тако и у групама на терену. Све активности у установи спроводе се у складу са Годишњим планом рада, Предшколским програмом и Развојним планом.

**Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност      | Циљна вредност у 2017.г. | Остварена вредност у 2017.г. |
|---|---------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Назив: <b>Процент деце која су уписана у предшколску установу</b> (број деце која су уписана у предшколску установу у односу на укупан број деце у Општини); јаслена група, предшколска група и ППП група<br><b>Извор верификације:</b> Радне књиге васпитача и извештај педијатријске службе Дома здравља<br><b>Образложење одступања од циљне вредности</b> | %             | 2015         | Јасле-15,<br>ППП-85 | Јасле-<br>18,ППП-<br>92  | Јасле-<br>22,ППП-<br>94      |

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:** 2001-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

**Одговорно лице:** Емилија Влахова, директор ПУ“Пчелица“ Владичин Хан

**Опис програмске активности:** Реализација обавезног припремног предшколског програма и обухват деце у раном развоју као и реализација дневних активности са њима у полудневном и целодневном боравку како би се постигао:

1. Развој интелектуалних капацитета и знања деце нужних за разумевање еприроде, друштва, себе и света у коме дете живи, у складу са развојним потребама, могућностима и интересовањима детета,
2. подстицање и развој физичких и здравствених способности деце,
3. развијање свести о државној и националној припадности, српске културе и традиције, као и културе и традиције националних мањина,
4. развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине,
5. поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода,

6. развијање радозналости и отворености код деце за културе традиционалних цркава и верских заједница и јачање поверења међу децом,
7. развијање и неговање другарства и пријатељства и подстицање индивидуалне одговорности.

### Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

У 2017.години, различитим облицима рада (припремни предшколски програм и целодневни боравак) било је обухваћено 341 дете узраста од 2-7 година. Од овог броја 185 детета било је обухваћено обавезним припремним предшколским програмом (групе у Цепу, Козници, Житорађу, Прекодолцу, Полому, Врбову, Стублу, Лепеници, Сувој Морави, две групе при ОШ „Свети Сава“, две групе у објекту Забавишта и једна група целодневног боравка у Централном објекту). Установа стално врши упис нове деце задовољавајући на тај начин њихове потребе и потребе њихових родитеља, тако да је у овом периоду број уписане деце у целодневном боравку (јаслена, млађа, средња, мешовита и старија група) био 159. У Друштвеном центру у Лепеници ради још једна група мешовитог састава по пројекту „Школице живота – заједно за детињство“ Фондације Новак Ђоковић. У овом периоду одржано је пет седница Савета родитеља, шест седница Управног одбора. Редовно се одржавају Васпитно-образовна већа, Стручни активи васпитача како целодневног тако и полудневног боравка, Стручни тимови (број тимова 7). Одржане су и угледне активности васпитача у циљу њиховог стручног усавршавања. Окренуте су просторије у објекту у Сувој Морави. Саниран је кров и окренуте су просторије у објекту у Стублу. Окренута је фасада, замењени лимови на окапницама прозора и замењена целокупна ограда у Житорађу. Обављени су систематски прегледи деце од стране педијатра и преглед деце у свим групама Целодневног боравка од стране стоматолога Дома здравља Владичин Хан. Државна ревизорска институција је у 2017.години контролисала финансијско пословање установеза 2016.годину и 24.11.2017.године послат је Одазивни извештај ПУ“Пчелица“. Од стране Државне ревизорске институције 22.12.2017.године стигао је Послеревизиони извештај о мерама исправљања ПУ“Пчелица“ Владичин Хан по Одазивном извештају и све мере исправљања су оцењене као задовољавајуће

### Циљ 1: Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образ. рад са децом уз повећан обухват

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност      | Циљна вредност у 2017.г. | Остварена вредност у 2017.г. |
|---|---------------|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| Назив: <b>Просечан број деце у групи</b> (јасле и ППП)<br>Извор верификације: Радне књиге васпитача<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован умногоме у складу са планом  | број          | 2015         | Јасле-21,<br>ППП-11 | Јасле-22,ППП-12          | Јасле-22,ППП-14              |
| Назив: <b>Број деце која чекају на упис</b><br>Извор верификације: Евиденција (Листе чекања коју води директор)<br>Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђени су адекватни услови за упис деце у свим групама, тако да је смањен број деце која чекају на упис. | број          | 2015         | 39                  | 72                       | 45                           |

Раздео: **5-3****Корисник: 07932 УСЦ КУЊАК ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности /пројекта | Назив програма- програмске активности /пројекта | Буџетска средства-извор финансирања 01 |                       |                   |                           | Сопствени приходи-извор финансирања 04 |                      |                   |                          |
|----------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|
|                |                                       |   | Усвојен Буџет за 2017.                 | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.  | % у односу натекући буџет | усвојенбуџет за 2017.                  | текућибуџет за 2017. | извршење у 2017.  | % у односу натекућибуџет |
| 1301           |                                       | <b>Развој омладине и спорта</b>                 |  |                       |                   |                           |  |                      |                   |                          |
| 1301           | 0003                                  | Одржавање спортске инфраструктуре               | 7,400.000                              | 7,410.000             | 6,645.660         | 89,69                     | 200.000                                | 200.000              | 200.000           | 100                      |
|                | 0004                                  | Функционисање локалних спортских установа       | 19,220.000                             | 20,845.000            | 17,921.815        | 85,98                     | 36.760.000                             | 31.238.000           | 31.238.000        | 100                      |
|                |                                       | <b>УКУПНО:</b>                                  | <b>26,620.000</b>                      | <b>28,255.000</b>     | <b>24,567.475</b> | <b>86,95</b>              | <b>36.960.000</b>                      | <b>31.438.000</b>    | <b>31.438.000</b> | <b>100</b>               |

## Програмска структура

### **ПРОГРАМ 14: 1301- Развој спорта и омладине**

**Сектор: Делатност спортских објеката**

**Одговорно лице: Драган Крстић, директор УСЦ КУЊАК**

**Опис програма:** Одржавање отворених спортских терена и стадиона, организација манифестација на простору којим управља УСЦ Куњак, угоститељство кроз управљање рестораном са преноћиштем „Базен“, газдовање отвореним базеном и организација купалишне сезоне.

#### **Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Установа је у току 2017. год. активно учествовала и промовисала радничке спортске игре, турнир у малом фудбалу за пионире, турнир у малом фудбалу за одрасле, школска спортска такмичења, културне манифестације- Видовдански дани итд. Пружана је помоћ у организовању и спровођењу манифестација организованих од стране спортског савеза и општине (оверлоад, игре на води, изађи ми на теглу, хански котлић, пливање за часни крст итд.). Установа стално врши спровођење манифестација (поготово у летњим месецима) како би се задовољиле потребе грађана општине Владичин Хан. На турниру у малом фудбалу за пионире учествују деца узраста од 7-15 година. Установа учесницима овог такмичења додељује пригодне награде за најбоље и тиме поспешује спортски дух код омладине. Сваке године установа организује радничке спортске игре, и та манифестација представља традицију и из године у годину, и све масовнија што доприноси општем здрављу. Поред организовања турнира у малом фудбалу за пионире установа организује и турнир за сениоре који је традиционалан и увек масовно посећен. На овом турниру поред екипа из наше општине учествују и многобројне екипе из овог дела Србије. У сарадњи са школама са територије општине Владичин Хан организују се разна школска такмичења у разним спортским дисциплинама. Одржани су и Видовдански дани, манифестација са богатим културно-забавним програмом. Током летњих месеци поред купалишне сезоне организоване су и игре на води које су изазвале велико интересовање млађег дела становништва општине Владичин Хан. На базену спортског центра организована је школа пливања која је допринела смањењу броја непливача у нашој општини. У августу месецу организована је манифестација Изђи ми на теглу која се први пут спроводи у нашем граду. Манифестација је успешно организована, масовно посећена и надамо се да ће се на даље организовати сваке године. Победник манифестације је учествовао и представљао наш град на републичком такмичењу у Соко Бањи где је освојио треће место. У септембру је организована манифестација Хански котлић која сваке године привлачи велики број гурмана. Ове године такмичари су се такмичили у спремању гулаша. Због великог интересовања почело се и са организовањем пливања за часни крст што је наишло на велико одобравање становника наше општине. У овом периоду су одржане десет седница управног одбора и девет седница надзорног одбора. Државна ревизорска институција је у 2017. години контролисала финансијско пословање за 2016. годину. 24.11.2017. послат је одазивни извештај установе спортски центар Куњак. Од стране државне ревизорске институције 22.12.2017. стигао је послеревизиони извештај. По одазивном извештају све мере исправљања су оцењене као задовољавајуће.

**Циљ: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017.г. | Остварена вредност у 2017.г. |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Назив: Број спортских и туристичких садржаја који се организују посредством установе<br>Извор верификације: Званичан извештај установе<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе | број          | 2015         | 8              | 10                       | 10                           |
| Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом<br>Извор верификације: Званичан извештај установе<br>Образложење одступања од циљне вредности:  | број          | 2015         | 6              | 8                        | 8                            |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре****Одговорно лице:** Драган Крстић, Директор установе**Опис програмске активности:** Текуће и капитално одржавање отворених спортских објеката, фудбалског стадиона, базена и објекта ресторана са преноћиштем.**Образложење спровођења програмских активности у 2017. години:**

Установа спортски центар "Куњак" је током 2017. год. преузимала низ активности на сређивању спортских теренапешачких стаза и зелених површина, модернизована је плажа базена, активирана украсна бара, модернизовано филтерпостројење и остала опрема, уговорена је израда пројекта за рекреативни базен са пратећим садржајима, настављен је процес развоја и изградње спортск. објеката од интереса за целу општину Владичин Хан.

**Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Општину**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017.г. | Остварена вредност у 2017.г. |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Назив: Број постојећих функционалних спортских објеката<br>Извор верификације: Стварно стање и број отворених објеката<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе | број          | 2015         | 6              | 7                        | 7                            |
| Назив: Висина средстава издвојених за одржавање отворених спортских објеката<br>Извор верификације: Финансијски план Установе<br>Образложење одступања: Незнатне уштеде остварене су кроз поступке јавних набавки                        | Хиљаде динара | 2015         | 10,500.        | 7,200                    | 6,846                        |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа****Одговорно лице:** Драган Крстић, Директор установе**Опис програма:** Установа обавља делатност рекреације и спорта у складу са Уставом Републике Србије, важећим законима и подзаконским актима који уређују област функционисања спортских објеката и подразумева административне послове, регулисање обавеза према

радницима, текуће трошкове функционисања установе и комплетно функционисање ресторана са преноћиштем.

### Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

Установа је у току 2017. год. активно учествовала и промовисала радничке спортске игре, турнир у малом фудбалу за пионире, турнир у малом фудбалу за одрасле, школска спортска такмичења, културне манифестације-Видовдански дани итд. Пружана је помоћ у организовању и спровођењу манифестација организованих од стране спортског савеза и општине (игре на води, изађи ми на теглу, хански котлић, пливање за часни крст итд.). Све обавезе из текућег пословања уредно су регулисане у складу са позитивним прописима и роковима измирења обавеза у финансијским трансакцијама.

### Циљ: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017.г. | Остварена вредност у 2017.г. |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------------|
| Назив: Број радника запослених у установи<br>Извор верификације: Извештај Установе<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе              | број          | 2015         | 17             | 11                       | 11                           |
| Назив: Број програма које реализују установе из области спорта<br>Извор верификације: план и програм рада Установе<br>Образложење одступања: Индикатор је реализован у складу са планом и програмом рада установе | број          | 2015         | 7              | 9                        | 9                            |

Раздео : **05-4**

**Корисник: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПОРТ ВЛАДИЧИН ХАН**

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта                   | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.     | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|----------------------|---|
| <b>1301</b>    |  | <b>Развој спорта и омладине</b>                                  | <b>19,100.000,00</b>   | <b>21,000.000,00</b>  | <b>20,523.003,41</b> | <b>97,73</b>                              |
|                | 0001                                   | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 19,100.000,00          | 21,000.000,00         | 20,523.003,41        | 97,73                                     |
|                |  | УКУПНО:  | <b>19,100.000,00</b>   | <b>21,000.000,00</b>  | <b>20,523.003,41</b> | <b>97,73</b>                              |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ: 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, 1301**

**Сектор:** спорт и омладина

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програма:** Предузимање активности у циљу унапређења квалитета живота као и квалитета психо физичке кондиције односно боље социјализације свих становника са територије Општине Владичин Хан. Поред финансирања спортских организација Општина на развој спорта делује и систематским улагањем у спортску инфраструктуру како кроз одржавање отворених тако и затворених спортских објеката

#### **Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Током 2017. године Општина Владичин Хан је, поред суфинансирања готово свих спортских удружења и клубова у транспарентној процедури, систематски деловала на пољу стварања материјалних услова за реализацију свих активности зацртаних Стратегијом развоја спорта у Општини Владичин Хан за период 2015-2018 година. Извршена је санација готово свих отворених спортских терена како у граду тако и у сеоским месним заједницама.

#### **Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки Општине Владичин Хан**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: број чланова спортских организација и удружења<br>Извор верификације: Извештај Спортског савеза<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у границам планираних величина   | број          | 2015         | 785            | 810                    | 814                        |
| Назив: број жена чланова спортских организација и удружења<br>Извор верификације: Извештај Спортског савеза<br>Образложење одступања од циљне вредности: Повећање броја женских чланова спортских удружења последица је већег обима средстава за финансирање спортских организација. | број          | 2015         | 70             | 90                     | 109                        |

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1301-0001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА**

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програмске активности:** Стварање система спорта у Општини у коме ће свако имати право да се бави спортом са циљем развоја личности, одржавања доброг здравља, побољшавања физичких способности, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских резултата кроз подршку у суфинансирању пројеката организација из области спорта.



## Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

Јавним позивом Општине Владичин Хан за суфинансирање пројеката из области спорта и рекреације, у 2017. години подржане су следеће организације из области спорта: Кошаркашки клуб Морава, Српски фудбалски клуб Морава Хан, Мушки рукометни клуб Морава, Стонотениски клуб Морава, Кик бокс клуб Морава, Мушки одбојкашки клуб Морава, Женски одбојкашки клуб Морава, Спортски савез Општине Владичин Хан, Српски вилболски савез, Клуб дизача тегова, Удружење спортских ентузијаста „Змај“, Клуб борилачких вештина Владичин Хан, Женски рукометни клуб Морава, Планинарско спелеолошки клуб ДВИГ, Мото клуб „Човек – машина“, Карате клуб Морава, Атлетски клуб Морава, спортско бокс удружење“Морава 2016“, шаховско спортско удружење „Морава Хани“, СУ „Боди билдинг“ и тениски клуб „Хани“. Под окриљем спортског савеза подржавани су следећи програми: подршка новооснованим клубовима и рекреативни спорт, реконструкција и санација спортских објеката, спортске манифестације, школски спорт односно спорт за све, делатност спортских организација од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција информација за адекватно задовољавање грађана у области спорта и унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије Општине Владичин Хан.

### Циљ 1: Повећање обухвата жена рекреативним и такмичарским спортом

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: однос женских и мушких клубова у области такмичарског спорта<br>Извор верификације: Извештај Спортског савеза<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Поред два клуба која су искључиво женска постоји још три клуба која су мешовитог састава | број          | 2015         | 2/7            | 5/12                   | 2/7                        |
| Назив: Број спортских манифестација одржаних под окриљем Општине Владичин Хан<br>Извор верификације: Извештај Спортског савеза<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Индикатор је остварен у складу са планом.                                      | број          | 2015         | 5              | 13                     | 13                         |

Раздео (шифра): **5-5**

**Корисник: 80035 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО**

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017. години | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| <b>1201</b>    |  | <b>Развој културе</b>                          | <b>21.324.000,00</b>   | <b>21.324.000,00</b>  | <b>18.508.631,18</b>    | <b>86,79</b>                              |
|                | 1201-0001                              | Функц.локал.устан.културе                      | 21.324.000,00          | 21.324.000,00         | 18.508.631,18           | 86,79                                     |
| <b>1502</b>    |  | <b>Развој туризма</b>                          | <b>8.550.000,00</b>    | <b>8.550.000,00</b>   | <b>8.034.536,66</b>     | <b>93,97</b>                              |
|                | 1502-0002                              | Промоција турист. понуде                       | 8.550.000,00           | 8.550.000,00          | 8.034.536,66            | 93,97                                     |
|                |  | <b>УКУПНО:</b>                                 | <b>29.874.000,00</b>   | <b>29.874.000,00</b>  | <b>26.543.167,84</b>    | <b>88,85</b>                              |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ: 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**

**Сектор:** КУЛТУРА, КОМУНИКАЦИЈА И МЕДИЈИ

**Сврха:** очување, унапређење и представљање културних садржаја Општине Владичин Хан

**Одговорно лице:** Оливера Китановић, директор Центра културе

**Опис програма :** У складу са законом о култури и законом о библиотекарству ова установа је најзначајнији субјекат реализације културно уметничких догађаја на територији Општине као и покретач даљег развоја и диверзификације културних садржаја односно укључивања свих друштвених група односно сегмената становништва у креирање и присуство догађајима из области културе.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Током 2017. године установа је спровела одређене активности у реализацији програма рада за нормално функционисање исте. Центар за културне делатности је направио изузетан помак у квалитету и квантитету програма који се одвија у самом Центру. Програм је разноврстан, забаван али и едукативан и примерен нашим посетиоцима, њиховим потребама и наравно годинама. Приметан је пораст заинтересованости младих, пре свега школске популације за програме центра, а то нам је и циљ. Осим тога материјални трошкови су коришћени за :

Сређивање биоскопске сале, поправку грејне мреже, купљене су столице, кречење канцеларијских просторија, сале за фолклор и санитарног чвора, уградња нових хидраната, купљена су пп врата за салу биоскопа, кречење библиотеке, куповина нових полица за књиге, замена врата и излога у библиотеци.

**Циљ:** Подстицање развоја културе

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>укупан број посетилаца свих културних догађаја одржаних по окриљем центра културе</b><br>Извор верификације: званичан извештај установе<br>Одступања од планиране величине: Већи број посетилаца директно је условљен установљењем традиције одржавања фестивала и јачом промоцијом догађаја | број          | 2015         | 25.000         | 30000                  | 35000                      |
| Назив: <b>укупан број чланова удружења грађана из области културе</b><br>Извор верификације: Извештај установе<br>Одступања од планиране величине: Остварење је у оквиру планиране величине  | број          | 2015         | 250            | 400                    | 388                        |

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ** : 1201-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ

#### УСТАНОВА КУЛТУРЕ

**Одговорно лице :** Оливера Китановић

**Опис програмске активности:** У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су приказивање филмова, позоришних представа, концерата, књижевних вечери, трибина и промоција, постављањем изложби разних уметника, смотре рецитатора. Установа има и своје аматерско позориште које са својим представама учествује на такмичењима широм Србије. У склопу установе је и библиотека Вук Караџић са огранком у селу Стубал.

## Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

У току 2017.године у установи је приказано 22 страних и домаћих филмова са укупно 50 пројекција, четрнаест позоришних представа разних позоришта, две представе аматерског позоришта Црвенкапа у установи а једну су гостовали у Лебану. У току је и припрема нових поз.представа. Одржана је и смотрица рецитатора, Светосавски концерт, Светосавска академија, дан школе ОШ Бранко Радичевић, ОШ Свети Сава, Гимназија Јован Скерлић, округли сто „Културна достигнућа рома“, неколико промоција књига, изложбе слика, промоција Војних школа, скупштина пчелара, различита предавања и трибине са актуелним темама, традиционални Новог. маскембал, више концерата и представа хуманитарног карактера.Обележаваће битнијих датума.

### Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установе културе

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број запослених у установи</b><br>Извор верификације:регистар запослених<br>Образложење одступања од плана: Индикатор је реализован у складу са планом рационализације                        | број          | 2015         | 14             | 13                     | 13                         |
| Назив: <b>износ средстава утрошен за реализацију културних садржаја</b><br>Извор верификације: Завршни рачун установе<br>Образложење одступања од плана: Уштеде су остварене у погледу сталних трошкова | Хиљаде динара | 2016         | 17,675         | 20.000                 | 18,509                     |

## **ПРОГРАМ: 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**Сектор:** економска и развојна политика

**Одговорно лице:** Оливера Китановић

**Сврха:** унапређење туристичке понуде

**Опис програма:** У складу са законом о туризму Центар за културне делатности,туризам и библиотекарство организује културне и друге манифестације у циљу промоције туристичке понуде.

### Образложење спровођења програма у 2017.години:

Центар за културне делатности,туризам и библиотекарство , уз финансијску подршку Општине Владичин Хан ,је у 2017.години радио на организовању и реализацији бројних манифестација , значајних за промоцију града и туристичке понуде у њему. Из године у годину је број манифестација у порасту , што је и циљ овог програма.

### Циљ: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде Општине

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: <b>Број новорегистрованих пружаоца туристичких услуга на територији Општине</b><br>Извор верификације: Записници Пореских инспектора<br>Образложење одступања од плана: Индикатор је реализован у складу са планом | број          | 2015         | 5              | 6                      | 6                          |
| Назив: <b>број организованих туристичких манифестација</b><br>Извор верификације: Извештај установе<br>Образложење одступања од плана: Индикатор је реализован у складу са планом   | број          | 2016         | 6              | 8                      | 8                          |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: 1502-002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ**

Одговорно лице: Оливера Китановић

**Опис програмске активности:** Активности везане за манифестације у складу са годишњим планом организације манифестација од јавног значаја и то новогодишњих празника, фестивал Видовдан, Оверлоад, Ој Мораво, изађи ми на теглу, Хански котлић, Смотра фолклора.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

У току 2017. године установа је организовала следећа културна дешавања:

Ломљење чеснице са златницима на Божић, Ромски бал ( Васуљица), Светски дан рома, Видовдан, Ој Мораво ( предтакмичење за Драгачевски сабор трубача у Гучи), музички фестивал ОВЕРЛОАД, изађи ми на теглу, Хански котлић, Смотра фолклора

На наведеним дешавањима је присуствовало око 35.,000,00 посетилаца

**Циљ: Адекватна промоција туристичке понуде Општине на циљаним тржиштима**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: број културних манифестација реализованих уз финансијску подршку општине<br>Извор верификације: извештај установе   | број          | 2016         | 6              | 9                      | 9                          |
| Назив: % годишњег увећања посетиоца манифестација које организује Установа током године<br>Извор верификације: званичан извештај установе<br>Одступања од планиране величине: Већи број посетилаца директно је условљен установљењем традиције одржавања појединих фестивала и јачом промоцијом догађаја | %             | 2016         | 10             | 20                     | 40                         |

Раздео (шифра): **05-6****Корисник: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта           | Усвојен буџет за 2017. | Текући годишњи буџет за 2017. | Извршење у 2017.  | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| 1501           |  | Локални економски развој                                 |                        |                               |                   |   |
|                | 0001                                   | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента          | 4,950.000,00           | 5,450.000,00                  | 5,258.985         | 96,50                                     |
|                | 0002                                   | Мере активне политике запошљавања                        | 18,100.000,00          | 18,168.500,00                 | 15,118.211        | 83,21                                     |
|                | П1                                     | Развој и инфраструктуро опремање индустријске зоне „Југ“ | 8,300.000,00           | 8,311.800,00                  | 3,183.650         | 38,30                                     |
|                |  | УКУПНО:  | <b>31,350.000,00</b>   | <b>31,930.300,00</b>          | <b>23,560.846</b> | <b>73,79</b>                              |

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

### **ПРОГРАМ: 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, 1501**

**Сектор:** економска и развојна политика

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програма:** Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка.

#### **Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Општина Владичин Хан је током 2017. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Развојни потенцијали су презентовани и на сајму привреде који је одржан у Нишу а успостављени су и контакти са иностраним потенцијалним инвеститорима у области чистих технологија. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине. Настављен је процес развоја индустријске зоне пројектовањем даљег инфраструктурног опремања исте.

**Циљ 1:** Повећање запослености на територији Општине Владичин Хан

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: број регистрованих запослених<br>Коментар:<br><b>Извор верификације:</b> статистика запослености и зарада РЗС<br><b>Образложење одступања</b> од циљне вредности:<br>Изостанак циљаног запошљавања најпре се може приписати услед пролонгирања судског процеса за регулисање имовинских односа у појасу индустријске зоне што је одложило даљу понуду ка заинтересованим инвеститорима. | број          | 2015         | 2799           | 3500                   | 3184                       |
| Назив: Број евидентираних незапослених лица на територији општине на евиденцији НСЗ<br><b>Извор верификације:</b> статистика запослености и зарада РЗС<br><b>Образложење одступања</b> од циљне вредности:<br>Иако незнатно одступа од циљне вредности овај индикатор бележи значајно смањење у односу на претходну годину   | број          | 2015         | 3103           | 2062                   | 2144                       |

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 1501-0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА**

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програмске активности:** Стварање што повољнијих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз оснаживање регионалног повезивања Општине, активним учешћем у раду Центра за развој Јабланичког и Пчињског округа, промотивним активностима са циљем презентовања развојних потенцијала Општине што ширем аудиторјуму потенцијалних инвеститора, посете и учешћа на сајмовима Локалних самоуправа и сајмова из области привредног развоја и развоја предузетништва. Јачање административних капацитета у циљу техничке подршке локалном економском развоју.

### Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

Општина је током 2017. године активно сарађивала са Центром за развој Јабланичког и Пчињског округа у циљу јачања регионалне сарадње унутар округа, промовисани су развојни потенцијали Општине кроз сарадњу са НАЛЕДом и Сталном конференцијом градова и општина а формирана је канцеларија за локални економски развој на пројектном основу и презентовани развојни потенцијали Општине на сајму привреде и предузетништва у Нишу. Пружана је помоћ привредницима са територије Општине у погледу писања бизнис планова и конкурсања за средства Министарстава односно донатора који функционишу на територији Републике Србије.

### Циљ 1: Унапређење административних процедура и развоја адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: број унапређених процедура подршке развоју привреде на територији Општине<br>Извор верификације: Извештај координатора Канцеларије за Локални економски развој<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана | број          | 2016         | 1              | 2                      | 2                          |
| Назив: Број предузећа која су користила сервисе/услуге општине<br>Извор верификације: Извештај координатора Канцеларије за ЛЕР<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован на нивоу плана  | број          | -            | -              | 2                      | 2                          |

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ** : 1501-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ

#### ЗАПОШЉАВАЊА

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програмске активности:** Развој привреде и повећање запослености кроз давање субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенција приватним предузећима, учешће Општине у пројектима смањења сиромаштва кроз повећавање могућности запошљавања са суфинансијерима из невладиног сектора, учешће у програму активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ за територију Општине Владичин Хан.

### Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:

Општина је у 2017. години активно сарађивала са Националном службом за запошљавање са којом је закључен споразум о реализацији мера активне политике запошљавања који подразумева програм јавних радова у укупном износу од 3,000.000,00 динара, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у укупном износу од 5,000.000,00 динара и субвенције за samozapošljavanje у укупном износу од 4,000.000,00 динара. Учесће Општине у финансирању ових програма је 50%. Овај споразум је у потпуности реализован и њиме је обухваћено укупно 72 корисника. У исто време са НВО Хелп закључен је Уговор о сарадњи у оквиру пројекта „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“ који глобално подразумева донације у опреми и/или материјалу просечне вредности у износу од 1.500 Еура као и организацију пословних и стручних обука према потребама корисника грантова. Број грантова који су додељени на овај начин је 30.

**Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: висина средстава буџета Општине издвојених за реализацију мера политике запошљавања<br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине<br>Образложење одступања од циљне вредности: Изостало је директно субвенционисање приватних предузећа од стране Општине независно од НСЗ иако је иницијалним буџетом било планирано.            | динара        | 2016.        | 21,800.000     | 18,100.000             | 15,100.000,00              |
| Назив: број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање<br>Извор верификације: Извештај НСЗ<br>Образложење одступања од циљне вредности: Обзиром на уговорено веће учешће донатора од иницијално планираног остварен је већи број грантова за економско осамостаљивање од иницијално планираног | број          | 2016.        | 100            | 84                     | 102                        |

**ПРОЈЕКАТ** : 1501-П1 РАЗВОЈ И ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЈУГ – ВЛАДИЧИН ХАН

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис пројекта:** Изузимање земљишта у појасу индустријске зоне у циљу препарцелације и стварања квалитетне понуде потенцијалним инвеститорима; инфраструктурно опремање појаса индустријске зоне.

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Уговорена је израда главног пројекта инфраструктурног опремања Зоне 2, блок 1. Индустријске зоне у КО Лепеница који треба да садржи пројекат приступне саобраћајнице, пројекат осветљења исте, пројекта фекалне канализације дуж саобраћајнице са постројењем за пречишћавање отпадних вода, пројекат водоводне мреже дуж саобраћајнице као и пројекат типске трафостанице. Пројекат је у фази израде и његов завршетак је померен за 2018. годину. Изузимање земљишта је процедурално у току те ће се по завршетку свих административних процедура – у 2018. години вршити и плаћања по закљученим Уговорима. Укупан број предмета за изузимање земљишта који су у току је 21.

**Циљ 1: Отварање нових предузећа на територији Општине**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: број новоотворених предузећа на територији Индустријске зоне<br>Извор верификације: Број закључених уговора о директним инвестицијама са Општином<br>Образложење одступања од циљне вредности                      | број          | 2016.        | 2              | 2                      | 2                          |
| Назив: Број новоупошљених радника на територији Индустријске зоне<br>Извор верификације: Извештај новоотворених предузећа односно НСЗ<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је остварен у оквирима плана | број          | 2016.        | 350            | 520                    | 531                        |

Раздео (шифра): 05-7

**Корисник: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.  | % у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|
| 0101           |  | Пољопривреда и рурални развој                  | 43,250.000,00          | 43,250.000,00         | 27,732.533        | 64,12                      |
|                | 0001                                   | Подршка за спровођење пољопривредне политике   | 43,250.000,00          | 43,250.000,00         | 27,732.533        | 64,12                      |
|                |  | УКУПНО:  | <b>43,250.000,00</b>   | <b>43,250.000,00</b>  | <b>27,732.533</b> | <b>64,12</b>               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**ПРОГРАМ: 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, 0101**

**Сектор:** пољопривреда и рурални развој

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програма:** У оквиру овог програма обавља се стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње, подстицај развоја пољопривреде и отклањање проблема у области пољопривредне производње путем учешћа у финансирању програма унапређења и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

Овај програм је у целости спровођен у складу са Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Општине Владичин Хан за 2017. годину на који је сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. Најзначајније области у реализацији овог програма односе се на инвестиције у физичка средства (сточарство кроз подизање расног састава стоке, подизање и опремање засада воћа и заштита од елементарних непогода) као и едукативно – промотивне активности (организовање едукација – 10, посете сајмова – 3)

**Циљ 1: Раст производње и стабилности дохотка пољопривредних произвођача на територији Општине Владичин Хан**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: висина подстицајних средстава издвојена за развој пољопривреде из буџета Општине<br>Извор верификације: Одлука о буџету и завршни рачун<br>Образложење одступања од циљне вредности: Од укупно планираних средстава за субвенције није реализован програм коришћења средстава за обнову шума јер по конкурсима није било поднетих пријава | динара        | 2015         | 10.700.000,00  | 6.000.000,00           | 4,815.527                  |
| Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Општине<br>Извор верификације: Евиденција Управе за трезор<br>Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број од планираног резултат је нерешених имовинских односа у пољопривредним домаћинствима.   | број          | 2016.        | 2093           | 2230                   | 2168                       |



**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0101-0001 ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ****ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ОПШТИНИ**

**Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програмске активности:** Финансирање конкретних мера подршке развоју пољопривреде на територији Општине кроз организацију едукација за ИПГ, посете сајмовима пољопривреде и пчеларства, финансирање противградне заштите, подстицање развоја ИПГ кроз капиталне субвенције, превасходно кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине; подстицај невладиног сектора кроз суфинансирање мини грантова у циљу њиховог узимања учешћа у свеукупном процесу развоја пољопривреде, реализација програма ревитализације атарских путева на територији Општине.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Општина је у 2017. години организовала 10 стручних едукација у организацији Службе за пољопривреду Врање, организована је посета новосадском сајму пољопривреде у мају месецу, започета је реализација заједничке инвестиције ревитализације атарских путева на територији Општине за 2017. Годину која је делом пренета за реализацију у 2018. годину услед наступања зимског периода и лоших временских услова за извођење радова. Ревитализација обухвата путне правце Мртвички Мост – Репиште, Летовиште – Јастребац и МЗ Љутеж. Расписан је јавни позив за доделу субвенција за развој пољопривреде из буџета Општине по коме је додељено укупно 64 субвенција у области развоја сточарства као 45 субвенција у области развоја воћарства и пчеларства на територији Општине Владичин Хан. Суфинансирање грантова ка ИПГ у сарадњи са НВО сектором одложено је за 2018. годину услед проблема са реализацијом и уговарањем набавке опреме за пољопривреду коју спроводи Одабрана организација у конкурсној процедури. Извршена је исплата накнада противградним стрелцима ка 2016. годину а противградне ракете нису набављане по процени РХМЗ.

**Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње**

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: висина подстицајних средстава одобрених ИПГ чији су носиоци жене<br>Извор верификације: Извештај органа<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Индикатор је остварио позитивно одступање јер је све већи број ЛИПГ чији су носиоци жене.   | динара        | 2016         | 700.000,00     | 850.000                | 1,135.000,00               |
| Назив: Број учесника едукација и сајмова у вези са развојем пољопривреде организованих под окриљем Општине<br>Извор верификације: Евиденција Општинске управе<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Примећена је већа посећеност едукација у односу на раније године што је директна последица боље организованости и информисања ЛПГ пре одржавања едукација. | број          | 2016.        | 170            | 160                    | 232                        |

**Корисник: БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАД. ХАН****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

| Шифра програма | Шифра ПА / пројекта | Назив програма- програмске активности/пројекта  | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017.     | % у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 0401           |                     | Заштита животне средине   | 44,550.000,00          | 47,350.000,00         | 21,982.786,52        | 46,43                      |
|                | 0003                | Заштита природе   | 1,250.000,00           | 1,300.000,00          | 1,219.552,00         | 93,81                      |
|                | 0004                | Управљање отпадним вод  | 11,950.000,00          | 11,950.000,00         | 0,00                 | 0                          |
|                | 0005                | Управљање комуналним отпадом  | 14,350.000,00          | 17,100.000,00         | 15,762.834,52        | 92,18                      |
|                | П1                  | Израда ПТ документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за В.Хан и Сурдул. | 17,000.000,00          | 17,000.000,00         | 5,400.000,00         | 29,41                      |
|                |                     | УКУПНО:   | <b>44,550.000,00</b>   | <b>47,350.000,00</b>  | <b>21,982.786,52</b> | <b>46,43</b>               |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА****ПРОГРАМ: 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 0401****Сектор:** *заштита животне средине***Одговорно лице:** Горан Младеновић, Председник Општине Владичин Хан

**Опис програма:** Подразумева скуп различитих поступака и мера који доводе до спречавања угрожавања животне средине са циљем очувања биолошке равнотеже, очувања и заштите здравља људи, целовитости, разносврности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђења услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава као и спречавање опасности и ризика по животну средину.

**Образложење спровођења програма у 2017. години:**

У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности на прикупљању и депоновању комуналног отпада, уговорен је заједнички пројекат са Општином Сурдулица под покровитељством Републике Србије за израду пречистних станица и колектора за пречишћавање отпадних вода за обе општине, давани су подстицаји невладином сектору у погледу узимање улоге активног субјекта у заштити животне средине Општине; Уговорено је више пројеката за реконструкцију односно проширење канализационе мреже, санирано неколико дивљих депонија и предузимано мноштво промотивних активности на указивању значаја очувања животне средине.

**Циљ 1: Унапређење система управљања комуналним и осталим отпадом**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: број дивљих депонија на територији Општине Владичин Хан<br>Извор верификације: Извештај комуналне инспекције<br>Образложење одступања од циљне вредности: Током године очишћена је дивља депонија у насељу Орљак као и лева обала Јужне Мораве   | број          | 2015         | 10             | 9                      | 8                          |
| Назив: % становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада<br>Извор верификације: Извештај пружаоца услуге<br>Образложење одступања од циљне вредности: У току године Пружаоц услуге је обухватио све МЗ које се налазе на нижој надморској висини и у којим а живи највећи број становника. Непокривене услугом су само МЗ у брдско планинском појасу Општине | %             | 2015.        | 90             | 91                     | 94                         |

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0003 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**

**Одговорно лице:** Драган Стевановић, Службеник за јавне набавке Општинске управе Влад.Хан

**Опис програмске активности:** Суфинансирање пројеката невладиног сектора са циљем заштите и очувања природних ресурса и биодиверзитета са територије Општине, организација и финансирање дезинсекције и дератизације на територији Општине.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Општина је током 2017. године расписала Јавни позив за суфинансирање пројеката из области заштите и унапређења животне средине по коме су средства додељена следећим организацијама из невладиног сектора: Удружење Зелени Хоризонти, удружење „Поскок“, Ловачко удружење „Јелен“, Удружење „Велес“ и Риболовачко удружење „Вретенар“. Пројекти су реализовани до краја године. Послови дезинсекције и дератизације организују се на основу годишњег уговора који је Општина закључила са Заводом за ДДД „Висан“ Земун.

**Циљ 1: Унапређење заштите природних вредности**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: висина подстицајних средстава издвојених за пројекте заштите природе<br>Извор верификације: Одлука о одобравању средстава за реализацију пројеката из екологије<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован на нивоу планираног     | динара        | 2015         | 500.000,00     | 800.000                | 799.552,00                 |
| Назив: Број програма НВО сектора за заштиту природе подржаних од стране Општине<br>Извор верификације: Одлука о одобравању средстава за реализацију пројеката из екологије<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован на нивоу планираног | број          | 2015.        | 1              | 5                      | 5                          |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ**

### **ВОДАМА**

**Одговорно лице:** Марија Андрејевић, Шеф одсека за инвестиције Општинске управе Влад. Хан

**Опис програмске активности:** Субвенције ЈП Водовод у изградњи канализационе мреже у улицама Први мај, Вука Караџића, Његошева, Саве Ковачевића, Антонија Аксентијевића и у насељу Мало бело поље – МЗ Прекодолце. Изградња система фекалне канализације у МЗ Полом – насеље Шеварике и израда пројектно техничке документације за фекалну канализацију у МЗ Стубал и улици Вука Караџића – Први мај.

### **Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Општина је у првом полугођу 2017. године уговорила израду пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже у улицама Први мај и Вука Караџића, и у улици Његошевој. Израда ове документације је у фази реализације. Уговорен је и пројекат доградње канализационе мреже у МЗ Стубал који се такође израђује; Реализација радова на изградњи канализационе мреже у МЗ Полом – насеље Шеварика је у фази добијања грађевинске дозволе након чега следи извођење радова; Прва фаза изградње канализационе мреже у улици Антонија Аксентијевића дужине 100 метара је завршена док ће се са другом фазом наставити по завршетку објекта вртића. Како до краја године ниједан од пројеката није био завршен у потпуности то је плаћање одложено за наредну годину као и реализација радова на доградњи система канализационе мреже.

### **Циљ 1: Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода.**

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: % домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства<br>Извор верификације: Информације ЈП Водовод<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Дати % одражавају стање на крају 2016. године јер су радови изостали услед продужетка рока за израду пројектно техничке документације  | %             | 2015         | 30             | 35                     | 32                         |
| Назив: % покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода<br>Извор верификације: Информације ЈП Водовод<br>Образложење одступања од циљне вредности:<br>Дати % одражавају стање на крају 2016. године јер су радови изостали услед продужетка рока за израду пројектно техничке документације | %             | 2015.        | 32             | 35                     | 32                         |

## **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : 0401-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ**

### **ОТПАДОМ**

**Одговорно лице:** Драган Стевановић, Службеник за јавне набавке Општинске управе Владичин Хан

**Опис програмске активности:** Надзор над реализацијом уговора закљученог са ПВВ Лесковац на прикупљању комуналног отпада и његовом депоновању на регионалну депонију у Лесковцу, финансирање трошкова депоновања комуналног отпада са територије Општине Владичин Хан на регионалну депонију.

**Образложење спровођења програмске активности у 2017. години:**

Општина је током 2017. године спровела све активности прецизиране горе наведеним уговором. Сервисирање обавеза по истом одвија се несметано.

**Циљ 1:** Спровођење редовних мерења на територији Општине и испуњење обавеза у складу са законима везано за регулисање комуналног отпада.

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: висина средстава издвојених за финансирање одлагања комуналног отпада<br>Извор верификације: Одлука о буџету Општине<br>Образложење одступања од циљне вредности: Увођењем перманентне дневне контроле количина које се прикупљају односно депонују трошкови истих су се смањили | динара        | 2015         | 15,500.000     | 15,500.000             | 14,026.000                 |
| Назив: Количина комуналног отпада који се депонује на регионалну депонију<br>Извор верификације: Извештај општинског координатора<br>Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је углавном остварен у границама планираног  | тона          | 2016.        | 4.200          | 4.000                  | 4152                       |

**ПРОЈЕКАТ** : 0401-П1 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛЕКТОРА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ВЛАДИЧИН ХАН И СУРДУЛИЦУ

**Одговорно лице:** Драган Димитријевић, Радник Одсека за инвестиције Општинске управе Владичин Хан

**Опис пројекта:** Израда техничке документације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу а у сарадњи са Министарством привреде РС

**Образложење спровођења пројекта у 2017. години:**

Општина је у првом полугођу 2017. године заједно са Општином Сурдулица аплицирала са наведеним пројектом за суфинансирање при чему је пројекат прихваћен и закључен уговор у јуну месецу. У току је израда пројекта која је пролонгирана до даљег пошто је претходно неопходно израдити План детаљне регулације за простор на коме би требао да буде лоциран главни објекат пречистне станице

**Циљ 1:** Рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину

| Показатељи учинка   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у 2017. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Назив: израђена пројектно техничка документација<br>Извор верификације: Израђен Пројекат<br>Образложење одступања од циљне вредности. Израда пројекта је на чекању до дораде плана детаљне регулације | комада        | -            | -              | 1                      | 0                          |

**Број: 401-219/2018-IV-01**

У Владичином Хану

Дана 30.03.2018. године

**Начелник Општинске управе**

Милош Стојановић