

Годишњи извештај о учинку програма

- за 2023.годину -

ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Улагање средстава је усмерено на покривеност територије просторним плановима, проширење локација за изградњу и уређивање грађевинског земљишта. Недовољна реализација условљена је поступцима експропријације, процедурама у спровођењу јавних набавки, законских процедура у поступцима усвајања планске документације, спорова око постизања цена за куповину земљишта и зграда и др.,

Програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање, Приликом израде буџета за 2023.годину, није се очекивало да ће одређена планска докумената да се заврше и плате до краја 2022. године, те су средства за те намене предвиђена одлуком о буџету за 2023.годину. Током године иста средства нису прерасподељена за друге намене те је остао низак проценат реализације ове програмске активности (13,82%). Са друге стране за израду Урбанистичког пројекта за пут према Цркви у Смиловцау, за шта је опредељено 600.000 динара, плаћено је само 30% уговорене вредности (152.000 динара) јер исти није завршен, а сама процедура усвајања планских докумената захтева поступак јавног увида. Реализацију ове програмске активности можемо да пратимо према броју завршених планских докумената који су поменути у претходном излагању.

Циљ програмске активности је да што већи део територије буде покривен адекватном планском документацијом. Тренутно око 3% територије покривено је плановима детаљне регулације.

Програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем,

У извештајном периоду у оквиру ове програмске активности поред куповине земљишта и зграда у улици Партизанској, чиме је заокружен вишегодишњи поступак експропријације парцела за изградњу тржнице-пијаце, купљен је и објект и земљиште у северном делу насељеног места Ражањ ради стварања услова за проширење индустријске зоне "Север", издвојена су и средства за завршетак реконструкције и енергетске санације "Зграде центра за социјални рад". Министарство за јавна улагања определило је средства за реконструкцију школе у Ражњу, а обавеза општине је да плати трошкове надзора и израде енергетског пасоша и техничког пријема објекта. За ово су опредељена укупна средства у износу од 3.100.000, нису трошена у извештајном периоду јер се плаћају на крају извођења радова на школском објекту, а исти су продужени у 2024.години.

Главни **циљ** ове програмске активности је Стављање у функцију грађевинског земљишта, а **индикатор** је Број набављених парцела у 2023.години. Циљна вредност је била 1 парцела, и поступак набавке је завршен.

Од укупно опредељених средстава на овој позицији (14.470.000) потрошено је 70% (10.159.000 динара)

Програмска активност 1101-0004-стамбена подршка

Средства код ове програмске активности опредељена су за финансирање рада комисије за процену вредности објеката у оквиру реализације пројекта „Кућа на селу“ у реализацији Министарства за бригу о селу. Од укупно опредељених 500.000 динара утрошено је 277.000 динара (56%). Разлог ових одступања лежи у непознавању потенцијалног броја објеката који подлежу вредновању од стране комисије. Крајњи циљ целокупног пројекта јесте да се стимулише повраћај

људи на селу.Извршена је процена три куће од чега су две задовољиле услове за могућност додељивања путем овог пројекта. Две породице су добиле куће на селу. Циљ пројекта јесте да се обезбеди повраћај младих породица на селу.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Што се тиче јавне расвете, активности се свode на плаћање за утрошену електричну енергију и за проверу, контролу и исправност рада јавне расвете коју спроводи ЈП Путеви Ражањ.Јавно комунално предузеће одржава 15.000м2 зелених површина што представља 100% покривености укупних зелених површина . Јавно предузеће комуналац задужено је за водоснабдевање становништва, поред насељених места Варош, Ражањ, Чубура, Шетка, који су прикључени на јавни водовод, Јавно комунално предузеће Комуналац преузело је управљање и месним водоводом у насељеном месту Мађере, Црни Као и Нови Брачин(привремено управљање), а издвојена су средства и врши се анализа воде у месним водоводима по другим селима.

Програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем,

Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету обезбеђује се у поступку јавне набавке избором предузећа које ће да обезбеди редовну испоруку електричне енергије. Трошкови за утрошену електричну енергију плаћају се по испостављеним рачунима снабдевача.Целокупан систем јавне расвете замењен је енергетским сијалицама (ЛЕД) расветом. Поред трошкова електричне енергије(8.185.000) плаћени су и трошкови праћења и контроле рада јавне расвете (292.000 динара).

Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину. **Индикатор** је удео енергетских сијалица у укупном броју сијалица. Циљна вредност у 2023.години јесте 100% енергетских сијалица у укупном броју сијалица и тај циљ је постигнут.

Од укупно опредељених 8,8 милиона динара код ове програмске активности, утрошено је 8.477.000 милиона динара, или 96% укупно опредељених средстава.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

Скупштинском одлуком послови одржавања јавне чистоће у Ражњу поверени су ЈКП „Комуналац“ Ражањ и уговором о одржавању јавне чистоће одређене су улице које се чисте као и јавне површине, речно корито, одржавање канала, кошење и одржавање зелених површина, као и режим чишћења. Према процени покривено је 100 % површина које се одржавају и чисте у насељеном месту Ражањ. Контролу изведених послова врши Одсек за инспекцијске послове општине Ражањ који даје мишљење о изведеним радовима што представља основ плаћања по испостављеним рачунима.

Према извештајима,поред мањих недостатака који се уочавају и отклањају у току, нема притужби на рад ЈКП „Комуналац“ Ражањ.

Постављени **циљ**, максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина,а главни **индикатор** је степен покривености територије насељеног места Ражањ овом услугом. Очекивано је да у 2023.години овај параметар буде 100% територије. Према извештају ЈКП „Комуналац“ Ражањ покривено је 100% територије насељеног места Ражањ.Остварење циљних вредности постиже се радним ангажовањем лица која примају социјалну помоћ, тако да се искључују из програма социјалне помоћи и примају накаду за радно

ангажовање по овом основу. Од укупно опредељених 8.180.000 утрошено је 7.948.000 (99,9% укупно опредељених средстава)

Програмакса активност 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће-

Поред средстава за субвенционисање трошкова водоснабдевања становништва, Одлуком о буџету за 2023.годину планирана су и средства за ПТД реконструкције водоводног система Ражањ, 2. фаза, међутим, за израду овог документа плаћање је извршено до краја 2022.године, што није могло да се предвиди приликом израда нацрта, предлога Одлуке о буџету, тј. плаћање је извршено након усвајања Одлуке о буџету за 2023.годину, а током 2023. године само део ових средстава је прерасподељен. То је и условило ниску стопу реализације ове програмске активности, финансијски гледано (47,3%), тј утрошено је 1 милион динара од укупно опредељених 2.110.000 динара.

Циљ ове програмске активности је Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања. **Индикатор** постављеног циља је број кварова на главној водоводној мрежи, **циљана вредност** индикатора у 2023.години јесте 2 а према извештају ЈКП „Комуналац“ није било кварова на главној водоводној мрежи.

Циљ је и да се повећа обухват насеља системом водоснабдевања, тренутно је 30,43% насељених места обухваћен системом контроле снабдевања водом . Јавно комунално предузеће Комуналц преузело је управљање и месним водоводом у насељеном месту Мађере и Нови Брачин, Црни Као а издвојена су средства и врши се анализа воде у месним водоводима по другим селима. У току су припреме за преузимање и управљање системом водоснабдевања у још два насељена места.

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Повећање броја смештајних капацитета туристичке понуде: Циљана вредност постављена за 2023. годину је била постављена на основу претходних година која се испоставила да је била мала за претходну годину. Становништво је препознало потенцијале и могућности за развој сеоског туризма у нашој општини. У наредном периоду потребно је радити на уједињавању туристичке понуде како би били конкурентнији на туристичком тржишту као целина.

Повећање квалитета туристичке понуде: Током 2023.године ТОО Ражањ је у циљу повећања квалитета туристичке понуде била организатор или су организатор многих манифестација и догађаја на територији општине Ражањ (Дани Св.Трифуна, Дани Саве Јеремића, 16. Међународни студенсти фестивал фолклора, Дани купине, Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета Ражањ-Бобов Дол, Дани општине Ражањ, Михољски сусрети села у Смиловцу, Деца за Еко-Мерошину. Такође током године ТОО Ражањ је узела учешће на многобројним сајмовима у циљу промовисања туристичке понуде општине Ражањ (Дани Банице, Сајам етно гране и пића, Изложба сувенира и туристичких публикација Лесковац 2023, Дан науке и иновације, Туристички форум Србије.)

Циљ: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Индикатор: Број извршених категоризација смештаја у домаћој радиности

Вредност индикатора: Циљна вредност је 2, остварена вредност у 2023.години је 7.

Извор верификације јесу извештаји Туристичке организације општине Ражањ.

До одступања је дошло због већег интересовања локалног становништва за пружање смештајно-угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима. Од 7 нових домаћинстава 3 воде жене што је од великог значаја за оснаживање жена на селу.

Програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма-

Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде

Индикатор: Број мотива за привлачење туриста (природних или антропогених)

Вредност индикатора: Циљна вредност 2, остварено 2

Извор верификације извештај Туристичке организације општине Ражањ

Од укупно опредељених средстава за реализацију програмске активности (3.471.000) утрошено је 2.674.000 динара (77,04%).

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Индикатор: Број корисника субвенција намењених пољопривреди

Вредност индикатора: Циљна вредност у 2023. години је 95 корисника, и то 60 мушкараца и 35 жена. Остварен број субвенција је 66 и то 10 корисник код жена и 56 код мушкараца, што указује на негативан тренд када је у питању родна равноправност, јер процентуално је далеко мање особа женског пола корисника субвенција. Ограничена средства за субвенције, потреба већег учешћа за суфинансирањем, смањено интересовање за бављењем пољопривредном производњом (доминирају старачка домаћинства), промена стања на тржишту пољопривредне механизације коришћење субвенција код Министарства пољопривреде, условила су мањи број захтева за остваривање средстава субвенција.

Програмом мера за спровођење политике руралног развоја издвојено је 3,9 милиона динара за субвенције а утрошено је 3.661.000 и то за субвенције у физичку имовину исплаћено је по основу 52 захтева (од чега 7 жена), 3.068.000 динара и за регрес по основу осигурања исплаћено је 593.000 динара по основу 16 захтева (од чега 3 жене), 700.000 за дотације. На територији општине Ражањ одржане су у сарадњи са саветодавцима пољопривредне саветодавне и стручне службе из Ниша 13 едукација. Теме ових едукација биле су представљање платформе еАграра и две стручне из области воћарства и то пролећна резидба воћа укључујући и показну резидбу у воћњаку. Едукацијама је присуствовало 65 учесника од чега 5 жена из области представљања платформе еАграра, а предавањима из области воћарства 30 воћара. Услуге по уговору плаћене су за превоз путника и животиња на пољопривредном сајму у Новом Саду у укупном износу од 515 хиљада динара.

Програмска активност 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Циљ: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње,

Индикатор: Број едукација намењених пољопривредним произвођачима, **Вредност**

индикатора: Циљна вредност 12 едукација, реализована 12 едукација.

Од укупно опредељених средстава, 6.300.000 динара код овог програма, утрошено је 4.876.000 (77,4%).

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Циљ 1: Унапређење управљања отпадним водама

Индикатор: Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника

Вредност индикатора: Циљна вредност 13,6 %, остварена 16,2 %

Циљ 2: Унапређење управљања комуналним отпадом

Индикатор: % становништва покривеног услугом прикупљања ком.отпада

Вредност индикатора: Циљна вредност 13,6%, остварена 16,2%

Извор верификације за оба циља јесу извештаји ЈП „Комуналац“ Ражањ.

Услед промене броја становника по попису из 2022.године променило се и учешће броја становника насељеног места Ражањ у односу на укупан број становника општине Ражањ, те је дошло и до одступања остварених у односу на циљане вредности. Иначе, само је насељено место Ражањ покривено системом канализационе мреже. На територији општине Ражањ не постоји ни једно постројење за пречишћавање отпадних вода. Постоји Генерални пројекат за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији општине Ражањ који предвиђа изградњу 14 постројења за по једну месну заједницу и четири постројења за две или више месних заједница. Највећи проблем је то што ни једна сеоска месна заједница нема изграђену канализациону мрежу, што представља један од највећих проблема у загађењу животне средине на територији општине, раде се планска докуменат и пројектно техничка документација везана за решавање проблема отпадних вода. Отпад се организовано прикупља само на територији насељеног места Ражањ, у 2022.години набављен је нови камион смећар и планира се проширење подручја за прикупљање чврстог отпада за још три насељена места (Скорица, Смиловац и Витошевац), што је и започето од јануара месеца 2024.године (повећава се покривеност са 16,2% на 44,8%). Највећи проблем је недостатак кадрова у јавном предузећу и проблем одлагања смећа због недовољних капацитета депонија. С тога, сам програм је усмерен на стварање услова и предузимање мера на заштити природних вредности.

Програмска активност 0401-0001- Управљање заштитом животне средине-

Средства опредељена код ове програмске активности коришћена су у складу са усвојеним Програмом за заштиту животне средине, извршена је набавка посуда за одлагање чврстог отпада (контејнери)-1.714.000 динара, обзиром да је у перспективи прикупљање отпада у још три месне заједнице и дата су средства дотације у износу од 60.000 динара удружењима из области заштите животне средине.

Од укупно опредељених средстава (1.790.000) утрошено је 99% (1.774.000) динара.

Циљ је испуњење законских обавеза у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера у области ЗЖС, **а индикатор** је усвојен програм заштите животне средине за 2023.годину што је општина Ражањ и урадила. Извор верификације јесте Службени лист општине Ражањ у коме се врши објављивање овог документа након усвајања.

Програмска активност 0401-0003- Заштита природе-

Поред ангажовања служби за хватање паса луталица, средства на овој програмској активности опредељена су, и делом трошена за накнаду противградним стрелцима-суфинансирање. Уколико гледамо вредносно, програмска активност је реализована свега 67,47% у односу на опредељена средства. Главни разлог је што нису завршене процедуре око експропријације земљишта за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, тачније процес експропријације је завршена али није све исплаћено до краја године. Иначе ови трошкови у структури укупних трошкова за ову програмску активност чине 26,6 %. У структури укупних трошкова највише чине трошкови зоохигијене, односно хватања и збрињавања пса луталица, од укупно планираних средстава за те намене (2.250.000) утрошено је 2.114.000 динара (93,95% опредељених средстава).

Циљ програмске активности је Унапређење заштите природних вредности, мери се **индикатором**: Број ухваћених паса луталица, чија је вредност 32 у 2023.години што је у односу на план (25 паса) више за 22%. Повећан је број паса луталица због напуштања од стране власника, али је мањи број у односу на базу, 2022.годину

Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама-

Циљ: Повећање покривености територије услугама уклањања отпадних вода

Индикатор: Проценат покривености територије (број насеља/укупан број насеља)

Вредност индикатора: Циљна вредност 4,3%, остварена вредност у 2023. години-4,3%

Извор верификације: Окончане ситуације на постављању система за пречишћавање отпадних вода

У 2023. години издвојена су средства за Иновацију техничке документације канализационе мреже Скорица, Смиловац и Витошевац, завршена је документација и плаћен преостали део обавезе (834.000). За израду Плана детаљне регулације за пречишћавање отпадних вода (ПДР ППОВ) у Смиловцу и Скорици плаћено је 416 хиљада динара и плаћен је део уговорене обавезе (30%) за израду ПДР ППОВ за насељено место Витошевац у износу од 150 хиљада динара (део обавеза плаћа се након завршетка плана и пренет је у 2024. години). Тренутно је само подручје насељеног места Ражањ покривено сиситемом канализације, али још увек није изграђен систем за пречишћавање отпадних вода. У току су иновације техничке документације а према средњорочном плану, уколико се обезбеде средства код надлежних министарстава очекује се почетак извођења радова на изградњи канализационе мреже за Скорицу и Смиловац 2025. године, а за Витошевац 2026. године

Програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом-

И поред набавке новог камиона смећара олакшани су услови за прикупљање отпада али није дошло до проширења услуге у 2023. години, али се од јануара 2024. године чврст отпад прикупља још у 3 месне заједнице. Недостатак посуда за прикупљање отпада, кадрова у служби ЈП "Комуналац" и капацитети привремених депонија за одлагање отпада, главни су проблеми који ограничавају пружање ове услуге.

Циљ који је постављен за 2023. годину – укључивање још једног насељеног места у организованом прикупљању отпада, није остварен.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Циљ: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Индикатор: Проценат санираних путева од укупне дужине путне инфраструктуре која захтева реконструкцију

Циљна вредност: 60%, остварено 25%

Поплаве су изазвале велике поремећаје и оштећења на путним правцима током 2023. године, што је условило и повећан обим посла, са друге стране радило се истим капацитетима те је то довело до ниже стопе реализације постављених циљева.

Према извештају ЈП "Путеви Ражањ", вршено је крпљење ударних рупа асфалтоном масом АБ11, вршена је санација мањих деоница. Укупна дужина санираних атарских путева у селу Варош износи 15 км. Санирана је улица Нушићева у селу Варош 40% од уговорених послова (део је

преузета обавеза у 2024.години), Извршена је санација пута према гробљу у насељеном месту Стари Брачин (30% од уговорених радова, део је преузета обавеза у 2024.години). Издвојена су средства за набавку булдожера у износу од 25 милиона динара, што чини 25,6% укупно опредељених средстава код ове програмске активности. Како је поступак јавне набавке спроведен крајем године, испорука и плаћање је остављено као преузета обавеза у 2024.години. То је и условило ниску стопу реализације ове програмске активности гледано у финансијском смислу (41,5% укупно опредељених средстава).

Према извештају Локалног савета за безбедност саобраћаја, извршена је подела 31 ауто седишта и то 19 за девојчице и 12 за дечаке, извршено је опремање полицијске станице у Ражњу техничком опремом у износу од 152 хиљаде динара, постављен је дигитални мерни уређај за мерење брзине у селу Липовац и Претрковац (вредност 400.000 динара), са циљем унапређења безбедности деце у близини школе, извршени су радови на обележавању зона школа -вредност радова 150.000 динара, подељена су 20 ротациона светла за трактористе. Подела књига Пажљивкова правила у саобраћају са едукативним часом о саобраћајном васпитању, и поделом промоматеријала за 57 ђака првака Пажљивкова правила у саобраћају: Флашица са логоом „Пажљивко“ Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, торба са сликом Пажљивка, флуоресцентни дечији прслуци.

Програмска активност: 0701-0004-Јавни градски и приградски превоз путника

Циљ: унапредити приградски јавни превоз сеоског становништва

Индикатор: Број набављених минибусева

Циљна вредност индикатора: 1

Остварена вредност: 0

Министарство за бригу о селу обезбедило је и пренело средства општини Ражањ у износу од 7 милиона динара за набавку минибусева, а у циљу унапређења приградског превоза сеоског становништва општина Ражањ је обезбедила средства за суфинансирање овог пројекта (2,5 милиона динара). Како су средства касно билансирана у буџету, друго поступак јавне набавке и процедуре за спровођење истог, условиле су да се пројекат не реализује у 2023.години, те су се уговорне обавезе пренеле у наредној 2024.години (испорука и плаћање).

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Програмска активност 2001-0001 функционисање и остварење предшколског образовања и васпитања-

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

У извештајном периоду остварен је напредак у достизању циљне вредности овог индикатора. Све више родитеља уписује своју децу у млађе групе (јаслена, средња мешовита и старија мешовита група). У првој половини 2023.године функционисала је млађа васпитна група која је основана 2022/23 године па је тако листа чекања за јаслену групу сведена на минимум. Међутим, због недостатка радника на позицији васпитача, установа је у септембру месецу била приморана да угаси једну групу, што је условило проширење листе чекања у наредном периоду.

Што се тиче припремног предшколског програма, обухва деце је 100% и на терену и у матичном вртићу.

Циљ 2: Унапређење квалитета образовања

Индикатор: Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Извор верификације: евиденција о броју уписане и пријављене деце

Вредност индикатора: Циљна-17, остварена вредност у 2023.години-17

У протеклој години набављене су стазе и отирачи заходнике и за вишенаменску салу, уграђене плочице за помоћне просторије кухиње, набављени су технички уређаји (лаптом, звучници, 3 камере за спољашни видео надзор, набављена је кухињска опрема (плехови и сл.), поправљена судомашина, набављене играчке из програма „Пертини“. Рађени су редовни сервис комби возила установе, ангажован нутрициониста и израђен је нови јеловник за децу. Постављени су штитници на радијаторима у свим ходницима установе.

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основна школа „Иван Вушовић“

Према извештају ове школе, у оквиру плана и програма учења реализоване су следеће активности у школској 2022/23 години: Редовна настава, Изборни програми (верска настава и грађанско васпитање). Обавезне ваннаставне активности (рукомет, шах и музичка активност), обогаћен једносменски рад и секције (хор, спортска секција, новинарска, саобраћајна, драмско-рецитаторска и комбинована секција у издвојеним одељењима). Реализовани су пројекти читалићи 21, Мост математике, квалитетно образовање за све. Школа је учествовала на такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ученици су постигли солидне резултате.

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Индикатор Просечна оцена ученика од 2-8 разреда

Вредност индикатора: Циљна вредност је 4,4, остварена вредност 4,31

Упоредивањем са школском 2021/22 годином успех ученика је побољшан за 0,05 на нивоу целе школе. Није достигнута планирана циљана вредност са претпоставком да је постављен циљ преамбициозан. У појединим одељењима циљ јесте постигнут али не и у целој школи.

Од укупно одобрених 24.995 хиљаде динара, утрошено је 17.404 хиљаде динара (69,63%).

Основна школа „Вук Караџић“ Витошевац

Програм Основно образовање спроводи се у циљу несметаног функционисања школе, унапређења квалитета рада у школи. У оквиру програма имали смо програмску активност под називом Функционисање основних школа, шифра програмске активности је 2002-0001. Проценат реализације програмске активности за 2023. годину је 96,36%.

Циљ програма је Унапређења квалитета основног образовања и мери се бројем поена постигнутим на матурском испиту (српски/математика/општи), циљна вредност је 68%, колико је и остварена вредност, извор верификације је матична евиденција.

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Индикатор: Број ученика који погађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика

Вредност индикатора: Циљна вредност 86% остварена вредност 86%

Извор верификације: матична евиденција

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Средства опредељена код овог програма усмерена су за решавање социјалних проблема преко Центра за социјални рад, Црвеног крста општине Ражањ, и услуге које уговара директно Општина Ражањ са приватним сектором и НВО, као и друге услуге у области социјалне заштите и помоћи становништву.

Циљ програма: Унапређење квалитета услуге социјалне заштите

Индикатор: Проценат лиценцираних пружаоца услуге

Вредност индикатора: циљна 100, остварена 100

Извор верификације: уговори са пружаоцима услуга

Програмска активност 0901-0018-Црвени крст општине Ражањ,

Циљ програмске активности: Пружање неопходне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, мери се бројем акција давања крви, где је и циљна и остварена вредност 3 акције у току године, и мери се број датих јединица крви што се прати по родној структури, тако да је у 2023. години било остварено 45 давања од стране мушкараца и 16 од стране жена, што је у односу на планираних 90 давања далеко мање. Од укупно одобрених 1.250.000 динара буџетом, утрошено је 1.232.000 (98,56%).

Оправданост финансирања мериће се бројем акција које спроводи Црвени крст на територији општине Ражањ. ЦК Ражањ ангажује волонтере у својим програмима и води рачуна да волонтери раде посао који одговара њиховим способностима. Најзначајнији програми ЦК су: промоција и омасовљење добровољног давања крви, здравствено превентивна делатност, социјална делатност, подмладаки омладина, деловање у несрећама, служба тражења, организација и развој и ширење знања о Црвеном крсту. Сама 2023. година била је тешка за реализацију акција давања крви (било је три акција где се одазвало дупло мање даваоца него ранијих година), друго, велики број постојећих даваоца крви напунио је 65 година, 5 даваоца због здравственог стања враћено је са акција добровољног давања крви, смањио се драстично и број становника, према попису за задњих десет година око 2000 грађана (22,7%), доминирају старачка домаћинства

Програмска активност 0901-0019-подршка деци и породицама са децом

У оквиру ове програмске активности спроведене су следеће мере материјалне подршке: право на једнократну новчану помоћ за новорођену децу, право на накнаду трошкова боравка трећег и сваког наредног детета у вртићу, право на регресирање трошкова превоза за децу са сметњама у развоју и ученичке награде, као и рефундацију трошкова превоза за родитеље које прате децу са сметњама у развоју

Циљ ове програмске активности је да се унапреди популациона политика, **индикатор** је број мера материјалне подршке, циљна вредност је 5, колико је и остварено. Услуга личног пратиоца детета која је била предвиђена код ове програмске активности финансирала се кроз пројекат ПУК. Од укупно опредељених средстава за ову програмску активност (3.000.000) потрошено је 2.967.000 (98,9%)

Програмска активност 0901-0016-Дневне услуге у заједници

Програмска активност је усмерена на пружање дневних услуга у заједници за стара лица и особе са инвалидитетом. Помоћ се састоји од обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница

2. помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана,
3. помоћ у загревању просторија
4. помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба,
5. посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге;
6. набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;
7. помоћ у одржавању личне хигијене детета (одржавање личне хигијене, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију;)
8. пружање услуга лаичке, породичне неге укључујући по потреби: помоћ при кретању и одласку у тоалет, једноставну масажу, набавку и надгледање узимања лекова преписаних од стране квалификованих медицинских стручњака, а према потреби и обезбеђивање доступности основне здравствене неге;
9. чување и анимација детета односно , одвођења детета до школе и враћања кући (услуга је пружана до средине 2023. године, након тога удружење није имало стручно лице да би услугу пружило и од јуна месеца 2023.године,након завршетка школске године услуга није реализована. Због спровођења поступка јавне набавке услуга Помоћ у кући није пружана у августу и септембру месецу, што се одразило и на утрошак средстава опредељен Одлуком о буџету општине (реализовано је 66,7% укупно опредељених средстава).Највећи број корисника мушког пола услугу је примило у јануару (21 корисник), а женског пола у децембру (59 корисница). Број корисника варира из месеца у месец.

Циљ програмске активности/пројекта: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом
Индикатор : Број корисника услуга

Циљна вредност у 2023.години је 90 корисника, од чега 60 жена и 30 мушкараца

Вредност индикатора: Услуга је пружена највише у децембру месецу код укупно 76 корисника, и то: 17 мушкараца и 59 жене. Смањо се број корисника због увођења партиципације, један део корисника из претходне године је преминуо. Уколико посматрамо досијеа корисника услуга можемо да утврдимо да је број корисника услуга 100, тј. број корисника варира из месеца у месец а највише корисника је услугу примило у децембру месецу (76 корисника)

Извор верификације: извештаји геронтодомаћица и удружења које реализује услугу

Програмска активност 0901-0001-једнократне новчане помоћи-Корисник Центар за социјални рад:

За сврху има помоћ угроженом становништву на територији општине РАжањ, као индикатор узет је број корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине, према евиденцији 829 корисник је остварио право на једнократну новчану помоћ (82,9%) у односу на план.

Циљ програмске активности/пројекта:Унапређење заштите сиромашних

Индикатор: број корисника мера и сулуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине

Вредност индикатора: Циљна вредност је 1000,остварена вредност 829.

Извор верификације јесу службене евиденције Центра за социјални рад општине Ражањ.

Од укупно опредељених средстава ЦСР (13.790.000 динара) утрошено је 96,95% (13.369.000).

Програмска активност 0901-0002- Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја

Пренос средстава од надлежног министарства за бригу о селу за куповину кућа на селу за младе брачне парове. Приликом оцењивања објекта од стране комисије, од 3 објекта, само су два испуњавала услове прописане од стране Министарства за бригу о селу, те је толико објекта са окућницом и набављено и додељено двома породицама.

Циљ: Развој и унапређење села

Индикатор: Број породица повратника на селу

Вредност индикатора:Циљна 3, остварена 2

Извор верификације: извештај службе друштвених делатности

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмска активност 1801-0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите

Циљ програма: Унапређење здравља становништва

Индикатор: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом

Вредност индикатора: Циљна-100%, остварена -99%

Извор верификације: Извршење плана рада Дома здравља, показатељи учинка у ПЗЗ

Нису искоришћена сва планирана средства за финансирање кадра јер је у септембру месецу РФЗО прихватио у стални радни однос раднике које је финансирала Локална самоуправа. Такође нису остварене планиране набавке опреме јер нису обезбеђена донаторска средства

Програм смо спроводили у складу са расположивим финансијским и кадровским ресурсима. Од укупно опредељених средства (14.700.000) утрошено је 9.877.000 динара (67,19%).

Пројекат 1801-5001-Санација зграде здравства

Циљ програма: Унапређење услуга здравствене заштите

Индикатор: реконструисана зграда здравства

Вредност индикатора: Циљна-1, остварена -0

Извор верификације: записници о примопредаји радова

Јавна набавка спроведена крајем године, лоши временски услови утицали су на извођење радова, завршена је само фаза у реконструкцији објекта, завршетак и примопредаја очекују се у 2024.години

Од укупно опредељених средстава -20.415 хиљаде динара утрошено је 4.506 хиљаде динара (22,07%)

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Део овог програма реализовао се преко установа Дома културе, док је део средстава опредељен у разделу општинске управе за финансирање програма верских организација по основу дотација удружењима грађана, пројекта Фолклор Реконструкције објекат дома културе и набавке опреме и пројекта Михољски сусрети.

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Циљ програмске активности 1: Подстицање развоја културе

Индикатор: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури

Циљна вредности индикатора 6, остварена вредност индикатора 6.

Реализовано је 6 културно уметничких програма уз организацију или техничку подршку Дома културе

Извор верификације је извештај о раду дома културе

Уз реализацију разноликог културног садржаја: рад библиотеке, смотра рецитатора, културне манифестације, представе и сл. установа је функционисала успешно.

За рад установа културе опредељено је буџетом 7.600.000 а утрошено је 5.752.000 (75,68%).

Програмска активност 1201-0003- Унапређење система очувања културно историјског наслеђа

Програмска активност се односи на дотације верским организацијама за обнављање и одржавање верских објеката и дворишта цркава и манастира. У манастиру светих апостола Петра и Павла у Грабову извршена је набавка грађевинског материјала за израду тротоара иза конака, платоа испред котларнице и пода у палионици свећа, ЦО Брачинска утрошила је средства за извођење радова на унутрашњем малтерисању објекта-црква Светог Јована Крститеља у селу Шетка и постављање електроенергетске инсталације, и за постављање подних и зидних плочица подова у кухињи и купатилу у парохијском дому у Претрковцу, ЦО Витошевачко-Подгорачка прибавила је грађевински материјал за зидање горње плоче и грађе за кровну конструкцију за парохијски дом код храма Св. Петке у Витошевцу, у Манастиру Св. Романа извршена је набавка опреме за видео надзор на објекту "Кула" и у трпезарији за пријем гостију, ЦО Ражањска извршила је набавку материјала за фазу радова за изградњу оgrade и постављање Часног Крста (прва етапа). ЦО Скоричка имала је активности на живописању Храма Свете великомученице Марине у Скорици и наставак изградње каменог зида у порти Храма Свегот арханглеа Гаврила у Смиловцу. ЦО Лучинско Брађинска извршила је набавку материјала за израду бетонске стазе и малтерисања звонаре у Цркви Покрова Пресвете Богородице у Лучини.

Од укупно опредељених средстава -3.000.000 динара, потрошено је 2.988.000 динара (99,6%).

Пројекат 1201-5001 Адаптација и опремање дома културе

Извршено је унутрашње уређење и набавка опреме за установу дома културе у Ражњу. Од укупно опредељених 15.900.000 динара утрошено је 15.637.000 динара (98,35%)

Пројекат 1201-4001-Михољски сусрети-

На манифестацији је учествовало 19 села, са 224 учесника и 350 до 400 посетилаца. Организован је турнир у малом фудбалу, одбојци и полигонима, турнир у шаху, такмичарска изложба рукотворина, припреме традиционалних јела и јела из котлића, квиз знања, ликовни и литерарни конкурс на тему "Моје село". Циљ манифестације је био да окупи представнике села општине Ражањ, да представи наша села, традицију обичаја и културу. Манифестација је и медијски пропраћена. Од укупно опредељених 403.000 динара утрошено је 401.000 динара (99%)

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Стварање система развоја спорта у Општини Ражањ у којој сваки грађанин има могућност да се бави спортом, развија своју личност, унапређује физичке способности, одржава добро здравље и квалитетно проводи слободно време. Сам програм се спроводи преко спортског савеза општине Ражањ. Програми су реализовани у целости, а главни циљ је био да се повећа спортска активност деце и младих.

Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима,

Према извештају Спортског савеза општине Ражањ, у 2023.години било је десет спортских организација и самим тим десет годишњег програма, Укупан број чланова који окупљају чланице Спортског савеза је око 121 мушкарац и 56 жена. Кроз активности које организује Савез, активира се око 40 дечака и 15 девојчица кад су у питању они мало старији на турнирима углавном буду мушкарци, њих 40. Спортски савез општине Ражањ функционише на једном волонтерском нивоу без и једног сталног ангажовања.

Јављају се велика одступања у погледу планираног броја чланова (240 мушкараца и 140 жена). Проблем се јавља јер општина Ражањ нема средњу школу, велики број деце одлази у другим градовима на дошколовање те престају да буду активни у домаћим спортским клубовима. Драстично је дошло и до пада броја становника у односу на пре 10 година (за неких 23%). Избегавање плаћања чланарине у спортским клубовима, чланови губе статус активних чланова, те је и то можда условило овакве евиденције.

Други циљ који је постављен и који је постигнут јесте да буду 5 клубова у којима ће да буду девојчице и то су: шах клуб, карате клуб, стреличарски клуб, планинарско удружење, и спортско удружење рекреатива.

Циљ програмске активности/пројекта: Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација

Индикатор: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине

Вредност индикатора: Циљна-11, остварена 10.

Од укупно опредељених средстава (6 милиона динара), утрошено је 4.596.000 (76,6%).

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике, Спровођење програмске активности - Спровођење омладинске политике за основни циљ има активно подстицање и подржавање младих да се укључе у различите друштвене активности и буду креатори нових. Опис активности: У оквиру ове програмске активности извршена је набавка опреме за вртић у износу од 173 хиљаде динара, у дечијој недељи набављене су играчке за вртиће у износу од 49 хиљада динара, у две основне школе подељен је школски прибор за ђаке прваке и организована дечија представа за најмлађе узрасте за децу из обе основне школе.

Од укупно опредељених средстава (435.000) утрошено је 412.000 (94,7%)

Пројекат 1301-5001- Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку- Пројекат је кандидован по конкурсном расписаном од стране ЕУПроПлус, одобрен је у 2023.години. Процедуре јавних набавки, касно закључени уговори, временске прилике и др. условиле су да радови буду завршени само делимично у 2023.години.

Део средстава је пренет у 2024.години и очекује се завршетак радова и примопредаја у првој половини 2024.године. Од укупно опредељених средстава у 2023.години (12.560.000) утрошено је свега 4.937.000 (39,31%)

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Обухвата редовне послове неопходне за несметано функционисање општинске управе и сектор цивилне одбране и заштите. У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за исплату зарада запослених, набавку материјала, трошкова путовања, дотација НВО, уређење зграде општинске управе, набавку неопходних канцеларијских машина и опреме и др. Трошкови везани за рад управе усмерени су пре свега ка крајњим корисницима услуга општинске управе и циљ је да се обезбеди квалитетно пружање тих услуга.

Остварење циља мери се процентом попуњености радних места које подразумева вођење управног поступка, и тај проценат је 85, док је циљна вредност у 2023.години 100%. Узрок овоме је што су неки од радник отишли у пензију, неки су напустили посао у општинској управи, а ограничења везана за запошљавање условила су овакву ситуацију. Извор верификације је Одлука о систематизацији радних места и евиденција кадровске службе.

Од укупно опредељених 92.101.000 динара утрошено је 81.233.000 динара или тј 88,2%.

Програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница, Средства за реализацију ове програмске активности утрошена су у износу од 3.883.000 динара, што је у односу на планирана средства у износу од 7.840.000 износи 49,53%. Средства су углавном трошена за покриће сталних трошкова, одржавање просторија месних заједница, уређење сеоских гробља и других текућих поправки и одржавања.

Програмска активност 0602-0014-управљање у ванредним ситуацијама

Крајем године, из буџета Републике Србије, пренета су средства у износу од 15 милиона динара. Део тих средстава издвојен је за накнаду лицима која су претрпела штету у поплавама током 2023.године. Обзиром да су средства у међувремену обезбеђена из донација од организације за прехрану у пољопривреди- ФАО која је делила ваучере за набавку репроматеријала, средства из буџета нису трошена, како је био крај године није извршена ни њихова прерасподела те су ово разлози зашто је ова апропријација остала нереализована.

Пројекат 0602-5001-Успостављање јединственог управног места

Циљ овог пројекта јесте да се олакша грађанима да користе услуге ОПШТИНСКЕ управе, тј. да све услуге које пружа ОУ врше се са једног места. За ове намене издвојено је 7.701.000 динара а утрошено је 7.578.000 динара. Активности које су садржане у овом пројекту односе се на услуге израде предмера и предрачуна радова за успостављање ЈУМ-780.000; инсталација икт опреме 672.000; услуга монтаже и демонтаже намештаја, услуге брендирања, набавку компјутерске опреме, намештај (шалтер, ормари ис л.) и набавку софтвера (е писарнице и антивирусног софтвера) за рад јединственог управног места.

ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ треба да својим функционисањем, усвајањем одлука, правилника, формирањем комисија и друго омогући

адекватно функционисање локалних самоуправа. С тога је као циљ постављено Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Као главни индикатор овог циља јесте број одржаних седница у току године и правовремено доношење одлука у складу са законским изменама и потребама рада служби на локалном нивоу. Извор верификације је записник са одржаних седница.

Од укупно одобрених средстава за рад скупштине општине-10.752.000 утрошено је 8.493.000 динара од чега за редован рад скупштине 6.401.000 динара и за одржавање избора у месним заједницама и локалних избора за представнике одборника у СО 2.092.000 динара..

За рад председника општине и општинског већа издвојено је 5.162.000 динара а утрошено је 4.879.000 динара.

ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Издвојено је за израду опг обрасца и студије ради конкурисања код министарства рударства и енергетике 350.000 а утрошено 336.000 динара.

Преглед планираних и реализованих расхода и издатака по појединим програмским активностима и пројектима дат је у члану 12. Одлуке о завршном рачуну у табели Укупно извршени текући расходи и издаци према програмској класификацији

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	7013	Општинска управа Ражањ
Одговорно лице	1	Урбанизам и просторно планирање
		вд Начелник општинске управе, Ивана Здравковић

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	500	1100	152	13.82
Управљање грађ. земљиштем	1101-0003	8770	14470	10159	70
социјално становање	1101-0004	0	500	278	56
		укупно:	16070	10589	65.89

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Улагање средстава је усмерено на покривеност територије просторним плановима, проширење локација за изградњу и уређивање грађевинског земљишта. Недовољна реализација условљена је поступцима експропријације, процедурама у спровођењу јавних набавки, законских процедура у поступцима усвајања планске документације, спорова око постизања цена за куповину земљишта и зграда.

Одговорна особа за програм:

Ивана Здравковић

	Шифра	Назив
Буџетски корисник	07013	Општинска управа Ражањ
Програм	1101	Урбанизам и просторно планирање
Програмска активност/пројекат	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице		Начелник општинске управе, Ивана Здравковић

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	500	1100	152	13.82

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Приликом израде буџета за 2023.годину, није се очекивало да ће одређена планска докумената да се заврше и плате до краја 2022. године, те су средства за те намене предвиђена одлуком о буџету за 2023.годину. Током године иста средства нису прерасподељена за друге намене те је остао низак проценат реализације ове програмске активности (13,82%). Са друге стране за израду Урбанистичког пројекта за пут према Цркви у Смиловцау, за шта је опредељено 600.000 динара, плаћено је само 30% уговорене вредности (152.000 динара) јер исти није завршен, а сама процедура усвајања планских докумената захтева поступак јавног увида.Реализију ове програмске активности можемо да пратимо према броју завршених планских докумената који су поменути у претходном излагању.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

	Шифра	Назив
Буџетски корисник	7013	Општина Ражањ
Програм	1101	Урбанизам и просторно планирање
Програмска активност/пројекат	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	8770	14470	10159	70

Циљ програмске активности/пројекта: Набавка земљишта за комунално опремање						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број набављених парцела		уговори о купопродаји		1	1	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У извештајном периоду у оквиру ове програмске активности поред куповине земљишта и зграда у улици Партизанској, чиме је заокружен вишегодишњи поступак експропријације парцела за изградњу тржнице-пијаце, купљен је и објекат и земљиште у северном делу насељеног места Ражањ ради стварања услова за проширење индустријске зоне "Север", издвојена су и средства за завршетак реконструкције и енергетске санације "Зграде центра за социјални рад". Министарство за јавна улагања определило је средства за реконструкцију школе у Ражњу, а обавеза општине је да плати трошкове надзора и израде енергетског пасоша и техничког пријема објекта. За ово су опредељена укупна средства у износу од 3.100.000, нису трошена у извештајном периоду јер се плаћају на крају извођења радова на школском објекту, а исти су продужени у 2024.години.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буџетски корисник	Шифра	Назив
7013		Општина Ражањ
Програм	1101	Урбанизам и просторно планирање
Програмска активност/пројекат	1101-0004	социјално становање
Одговорно лице		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0	500	278	56

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

средства су опредељена за рад комисија које су вршиле процену вредности објеката у реализацији пројекта "Кућа на селу" које је финансирало Министарство за бригу о селу. Низак степен реализације средстава условљен је непознаницом о броју објеката које треба проценити, броју захтева за "куповину кућа на селу" и др. Циљ пројекта јесте да се обезбеди повраћај младих породица на селу и у 2023.години, на територији општине Ражањ две породице су се вратиле и добиле куће на селу.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општинска управа Ражањ
Одговорно лице	1102	Комуналне делатности
		Начелник општинске управе, Ивана Здравковић

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Процент извршења у односу на текући буџет
Управљање (одржавање) јавним осветљењем	1102-0001	8000	8800	8477	96.33
Одржавање јавне чистоће	1102-0003	5880	8180	7948	97.16
Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	2410	2110	1000	47.39
		укупно:	19090	17425	91.28

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

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
површина која се одржава у односу на укупну површину зелених површина	%	извештаји ЈП "Комуналац" Ражањ	100	100	100	

Циљ програма: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	%	извештаји ЈП "Комуналац" Ражањ	26.08%	30.43%	30.43%	

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Што се тиче јавне расвете, активности се свде на плаћање за утрошену електричну енергију и за проверу, контролу и исправност рада јавне расвете коју спроводи ЈП Путеви Ражањ. Јавно комунално предузеће одржава 15.000м2 зелених површина што представља 100% покривености укупних зелених површина. Јавно предузеће комуналац задужено је за водоснабдевање становништва, поред насељених места Варош, Ражањ, Чубура, Шетка, који су прикључени на јавни водовод. Јавно комунално предузеће Комуналац преузело је управљање и месним водоводом у насељеном месту Маћере и Нови Брачин (привремено управљање) - 2022 године, и месни водовод Црни Као у 2023. години, а издвојена су средства и врши се анализа воде у месним водоводима по другим селима. Програм је финансијски гледано реализован у високом проценту од 91,2% укупно опредељених средстава

Одговорна особа за програм:

Буџетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општинска управа Ражањ
Програмска активност/пројекат	1102	Комуналне делатности
Одговорно лице	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће
		Начелник општинске управе, Ивана Здравковић

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	2410	2110	1000	47.39

Циљ програмске активности/пројекта:Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдеваења						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број кварова на главној водоводној мрежи	број кварова	извештаји ЈП "Комуналац" Ражањ о извршеним интервенцијама	0	2	0	Није било интервенција на главној водоводној мрежи, извршена је замена већег дела водоводне мреже у претходним годинама тако да није било оштећења на систему

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Поред средстава за субвенционисање трошкова водоснабдевања становништва, Одлуком о буџету за 2023.годину планирана су и средства за ПТД реконструкције водоводног система Ражањ, 2. фаза, међутим, за израду овог документа плаћање је извршено до краја 2022.године, што није могло да се предвиди приликом израда нацрта, предлога Одлуке о буџету, тј. плаћање је извршено након усвајања Одлуке о буџету за 2023.годину, а током 2023. године само део ових средстава је прерасподељен. То је и условило ниску стопу реализације ове програмске активности, финансијски гледано.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	1102	Комуналне делатности
Одговорно лице	1102-0001	Управљање (одржавање) јавним осветљењем
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	8000	8800	8477	96

Циљ програмске активности/пројекта:ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
удео енергетских сијалица у укупном броју сијалица	%	Извештај ЈП "Путеви Ражањ"	100	100	100	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету обезбеђује се у поступку јавне набавке избором предузећа које ће да обезбеди редовну испоруку електричне енергије. Трошкови за утрошену електричну енергију плаћају се по испостављеним рачунима снабдевача.Целокупан систем јавне расвете замењен је енергетским сијалицама (ЛЕД) расветом. Поред трошкова електричне енергије плаћени су и трошкови праћења и контроле рада јавне расвете (500.000 динара).

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	1102	Комуналне делатности
Одговорно лице	1102-0003-	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	5880	8180	7948	99,9

Циљ програмске активности/пројекта:Максимално могућу покривеност градског насеља услугама одржавања чистоће јавних површина						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Покривеност градског насеља услугама одржавања чистоће на површинама јавне намене	проценат	извештаји ЈП "Комуналац" Ражањ	100	100	100	Радним ангажовањем социјално угроженог становништва омогућено је да се свакодневно одржава чистоћа, како у граду тако и поред главних путних праваца.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Скупштинском одлуком послови одржавања јавне чистоће у Ражњу поверени су ЈКП „Комуналац“ Ражањ и уговором о одржавању јавне чистоће одређене су улице које се чисте као и јавне површине, речно корито, одржавање канала, кошење и одржавање зелених површина, као и режим чишћења. Према процени покривено је 100% површина које се одржавају и чисте у насељеном месту Ражањ. Контролу изведених послова врши Одсек за инспекцијске послове општине Ражањ који даје мишљење о изведеним радовима што представља основ плаћања по испостављеним рачунима. Према извештајима,поред мањих недостатака који се уочавају и отклањају у току, нема притужби на рад ЈКП „Комуналац“ Ражањ.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

0332-48/24

Будетски корисник
Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

Шифра
4

Назив
Туристичка организација општине Ражањ

В.д.Директор

Извршене буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршене у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	3471	3471	2674	77,04

Циљ програмске активности/пројекта: Повећање броја смештајних капацитета туристичке понуде						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број извршених категоризација смештаја у домаћој радности	Објекат за смештај туриста	Важеће решење о категоризацији		2	2	До одступања је дошло због већег интересовања локалног становништва за пружање смештајно-гоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима. Од 7 нових регистрованих домаћинстава 3 воде жене што је од великог значаја за оснаживање жена на селу.

Циљ програмске активности/пројекта: Повећање квалитета туристичке понуде и услуга						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број мотива за привлачење туриста	Мотив	Мултимедијални материјал	2	2	2	Све планиране активности су остварене

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Повећање броја смештајних капацитета туристичке понуде: Циљана вредност за 2023 је била постављена на основу претходних година која се испоставила да је била мала за претходну годину. Становништво је препознало потенцијале и могућности за развој сеоског туризма на нашој општини. У наредном периоду потребно је радити на уједињавању туристичке понуде како би били конкурентнији на туристичком тржишту као целина. Повећање квалитета туристичке понуде: Током 2023. године ТОО Ражањ је у циљу повећања квалитета туристичке понуде била организатор или су организатор многих манифестација и догађаја на територији општине Ражањ (Дани Св. Трифуна, Дани Саве Јеремића, 16. Међународни студентски фестивал фолклора, Дани кулине, Фолклор у прекограничном региону - кључ европског културног идентитета Ражањ-Бобов Дољ, Дани општине Ражањ, Микићевски сусрети села у Смољевцу, Деца за Еко-Мерошину. Такође током године ТОО Ражањ је узела учешће на Многобројним сајмовима у циљу Проомовисања туристичке понуде општине Ражањ (Дани Банице, Сајам етно хране и пића, Изложба сувенира и туристичких публикација Лесковац 2023, Дан науке и иновације, Туристички форум Србије.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:
Јелица Милећковић, в.д. Директор



Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Одговорно лице	0101	Пољопривреда и рурални развој
		Начелник општинск управе

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	6300	6300	4876	77.40
		укупно:	6300	4876	77.40

Циљ програма:Раст производње и стабилност дохотка произвођача						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број корисника субвенција намењених пољопривреди	број корисника:	Евиденција службе за пољопривреду	64	95	66	ограничена средства за субвенције, потреба већег учешћа за суфинансирањем, смањено интересовање за бављењем пољопривредном производњом (доминирају старачка домаћинства), промена стања на тржишту пољопривредне механизације , коришћење субвенција код Министарства пољопривреде, условила су мањи број захтева за остваривање средстава субвенција
	МУШКАРЦИ		53	60	56	
	ЖЕНЕ		11	35	10	

Образложење спровођења програма у години извештавања:
И поред мањег броја захтева за остваривање права на субвенције, можемо да кажемо да је проценат реализације опредељених средстава на завидном нивоу (77,4%). Реализација активности врши се по програму који добија сагласност од стране Министарства надлежног за послове пољопривреде и усваја се на седници СО Ражањ. Интересовање жена за остваривање права на субвенције је подбацило у односу на прошлу годину.

Одговорна особа за програм:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0101	Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	6300	6300	4876	77.40

Циљ програмске активности/пројекта:Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број едукација намењених пољопривредним произвођачима	одржане едукације	спискови присутности са едукација	11	12	13	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмом мера за спровођење политике руралног развоја издвојено је 3,9милиона динара за субвенције а утрошено је 3.661.000 и то за субвенције у физичку имовину исплаћено је по основу 52 захтева (од чега 7 жена), 3.068.000 динара и за регрес по основу осигурања исплаћено је 593.000 динара по основу 16 захтева (од чега 3 жене), 700.000 за дотације. На територији општине Ражањ одржане су у сарадњи са саветодавцима пољопривредне саветодавне и стручне службе из Ниша у првој половини године 6 едукација. Теме ових едукација биле су представљање платформе еАграра и две стручне из области воћарства и то пролећна резидба воћа укључујући и показну резидбу у воћњаку. Едукацијама је присуствовало 65 учесника од чега 5 жена из области предствљања платформе еАграра, а предавањима из области воћарства 30 воћара. Услуге по уговору плаћене су за превоз путника и животиња на пољопривредном сајму у Новом Саду у укупном износу од 515 хиљада динара.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Будетски корисник
Програм
Одговорно лице

Шифра
07013
0401

Назив
Општина Ражањ
Заштита животне средине
Начелник општинске управе Ражањ

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Процент извршења у односу на текући буџет
Управљање заштитом ж.с	0401-0001	1790.00	1790.00	1774.00	99.11
Заштита природе	0401-0003	1800	3750.00	2530.00	67.47
Управљање комун.отпадом	0401-0005	70.00	1699.00	1628.00	95.82
Управљање отпадним водама	0401-0004	1740	2640.00	1401.00	53.07
		укупно:	9879	7333	74.23

Циљ програма:Унапређење управљања отпадним водама						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	процент	извештаји ЈП Комуналац Ражањ	13.6%	13.6%	16.2%	Услед промене броја становника по попису из 2022.године променило се и учешће броја становника насељеног места Ражањ у односу на укупан број становника

Циљ програма:Унапређење управљања комуналним отпадом						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
% становништва покривеног услугом прикупљања ком.отпада	%	извештаји ЈП Комуналац Ражањ	13.6%	13.6%	16.2%	Услед промене броја становника по попису из 2022.године променило се и учешће броја становника насељеног места Ражањ у односу на укупан број становника

Образложење спровођења програма у години извештавања:
На територији општине Ражањ не постоји ни једно постројење за пречишћавање отпадних вода. Постоји Генерални пројекат за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији општине Ражањ који предвиђа изградњу 14 постројења за по једну месну заједницу и четири постројења за две или више месних заједница. Највећи проблем је то што ни једна сеоска месна заједница нема изграђену канализациону мрежу, што представља један од највећих проблема у загађењу животне средине на територији општине, раде се планска докуменат везана за решавање проблема отпадних вода. Отпад се организовано прикупља само на територији насељеног места Ражањ, у 2022.години набављен је нови камион смећар и планира се проширење подручја за прикупљање чврстог отпада за још три насељена места (Скорица, Смиловац и Витошевац) почев од јануара месеца 2024.године (повећава се покривеност са 16,2% на 44,8%). Највећи проблем је недостатак кадрова у јавном предузећу и проблем одлагања смећа због недовољних капацитета депонија. С тога, сам програм је усмерен на стварање услова и предузимање мера на заштити природних вредности.

Одговорна особа за програм:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	088	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0401	заштита животне средине
Одговорно лице	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
		Начелник општинске управе Ражањ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	1790.00	1790.00	1774.00	99.11

Циљ програмске активности/пројекта:Испуњење законских обавеза у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера у области ЗЖС						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен програм заштите животне средине	усвојен програм	Усвојене одлуке Скупштине општине Ражањ	да	да	да	Програм са акционим планом усвојен је и у 2023.години

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Средства опредељена код ове програмске активности коришћена су у складу са програмом, извршена је набавка посуда за одлагање чврстог отпада (контејнери) обзиром да је у перспективи прикупљање отпада у још три месне заједнице и дата су средства дотације у износу од 60.000 динара удружењима из области заштите животне средине.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	ОПштина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0401	Заштита животне средине
Одговорно лице	0401-0003	Заштита природе
		Начелник општинске управе Ражањ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	1800	3750.00	2530.00	67.47

Циљ програмске активности/пројекта:Унапређење заштите природних вредности						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број ухваћених и збринутих паса луталица	ком	Записници у вези извршеног посла	43	25	32	Повећан је број паса луталица због напуштања од стране власника, али је мањи број у односу на базну, 2022.годину

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Поред ангажовања служби за хватање паса луталица, средства на овој програмској активности опредељена су, и делом трошена за накнаду противградним стрелцима-суфинансирање. Уколико гледамо вредносно, програмска активност је реализована свега 67,47% у односу на опредељена средства. Главни разлог је што нису завршене процедуре око експропријације земљишта за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, тачније процес експропријације је завршена али није све исплаћено до краја године. Иначе ови трошкови у структури укупних трошкова за ову програмску активност чине 26,6 %. У структури укупних трошкова највише чине трошкови зоохигијене, односно хватања и збрињавања пса луталица, од укупно планираних средстава за те намене (2.250.000) утрошено је 2.114.000 динара (93,95% опредељених средстава).

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буџетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0401	Заштита животне средине
Одговорно лице	0401-0005	Управљање комуналним отпадом

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	70.00	1699.00	1628.00	95.82

Циљ програмске активности/пројекта:Проширење услуге прикупљања отпада						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број нових насеља обухваћен услугом прикупљања отпада		извештаји ЈП Комуналац Ражањ	0	1	0	Недостатак кадрова у ЈП, недовољна опрељеност посудама за прикупљање отпада и проблем депонија за одлагање отпада условиле су да још увек није дошло до проширења ове услуге. Од јануара 2024.године услугом су обухваћена још 3 насељена места

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
И поред набавке новог камиона смећара олакшани су услови за прикупљање отпада али није дошло до проширења услуге у 2023.години, али се од јануара 2024.године чврст отпад прикупља још у 3 месне заједнице. Недостатак посуда за прикупљање отпада, кадрова у служби ЈП "Комуналац" и капацитети привремених депонија за одлагање отпада, главни су проблеми који ограничавају пружање ове услуге.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0401	Заштита животне средине
Одговорно лице	0401-0004	Управљање отпадним водама
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	1740	2640.00	1401.00	53.07

Циљ програмске активности/пројекта:Повећање покривености територије услугама уклањања отпадних вода						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат покривености територије (број насеља/укупан број насеља)	%	Окончане ситуације на постављању система за пречишћавање отпадних вода	4.3	4.3	4.3	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У 2023.години издвојена су средства за Иновацију техничке документације канализационе мреже Скорица, Смиловац и Витошевац,завршена је документација и плаћен преостали део обавезе (834.000). За израду Плана детаљне регулације за пречишћавање отпадних вода у Смиловцу и Скорици плаћено је 416 хиљада динара и плаћен је део уговорене обавезе (30%) за израду ПДР ППОВ за насељено место Витошевац у износу од 150 хиљада динара (део обавеза плаћа се након завршетка плана и пренет је у 2024.години). Тренутно је само подручје насељеног места Ражањ покривено сиситемом канализације, али још увек није изграђен систем за пречишћавање отпадних вода. У току су иновације техничке документације а према средњорочном плану, уколико се обезбеде средства код надлежних министарстава очекује се почетак извођења радова на изградњи канализационе мреже за Скорицу и Смиловац 2025.године, а за Витошевац 2026.године

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина РАжањ
Одговорно лице	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
		Начелник општинске управе

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
Управљање и одрж.саоб.инфр.	0701-0002	45,400	97,450	40,622	41.68
јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	0	9,500	0	0.00
		укупно:	106950	40622	91.1

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Извршене су реконструкције путева у Смиловцу, започела се санација пута у Вароши и Старом Брачину, локални путеви су санирани у смислу попуњавања ударних рупа, чишћења грана и растиња поред пута, унапредила се безбедност деце школског узраста (уградња брзинског дисплеја) и извршила набавка опреме за децу у саобраћају (набавка седишта) и ротационих светла, набавка дела опреме за полицијски станицу

Одговорна особа за програм:

	Шифра	Назив
Буџетски корисник	07013	Општина Ражањ
Програм	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Програмска активност/пројекат	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	45,400	97,450	40,622	41.68

Циљ програмске активности/пројекта:Опремање и одржавање квалитета путне мреже						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат санираних путева од укупне дужине путева које захтевају санацију	%	Рачуни и извештаји ЈП "Путеви Ражањ"	30	60	25	Поплаве су изазвале велике поремећаје и оштећења на путним правцима током 2023.године, што је условило и повећан обим посла, са друге стране радило се истим капацитетима те је то довело до ниже стопе реализације постављених циљева.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Према извештају ЈП "Путеви Ражањ", вршено је крпљење ударних рупа асфалтоном масом АБ11, вршена је санација мањих деоница. Укупна дужина санираних атарских путева у селу Варош износи 15 км. Санирана је улица Нушићева у селу Варош 40% од уговорених послова (део је преузета обавеза у 2024.години), Извршена је санација пута према гробљу у насељеном месту Стари Брачин (30% од уговорених радова, део је преузета обавеза у 2024.години). Издвојена су средства за набавку булдожера у износу од 25 милиона динара, што чини 25,6% укупно опредељених средстава код ове програмске активности. Како је поступак јавне набавке спроведен крајем године, испорука и плаћање је остављено као преузета обавеза у 2024.години. То је и условило ниску стопу реализације ове програмске активности гледано у финансијском смислу (41,5% укупно опредељених средстава). Према извештају Локалног савета за безбедност саобраћаја, извршена је подела 31 ауто седишта и то 19 за девојнице и 12 за дечаке, извршено је опремање полицијске станице у Ражњу техничком опремом у износу од 152 хиљаде динара, постављен је дигитални мерни уређај за мерење брзине у селу Липовац и Претрковац (вредност 400.000 динара), са циљем унапређења безбедности деце у близини школе, извршени су радови на обележавању зона школа -вредност радова 150.000 динара, подељена су 20ротациона светла за трактористе.Подела књига Пажљивкова правила у саобраћају са едукативним часом о саобраћајном васпитању, и поделом промоматеријала за 57 ђака првака Пажљивкова правила у саобраћају: Флашица са логоом „Пажљивко“ Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије , торба са сликом Пажљивка, флуоресцентни дечији прслуци.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буџетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Одговорно лице	0701-0004	јавни градски и приградски превоз путника
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0	9500	0	0.00

Циљ програмске активности/пројекта: Развој приградског превоза за сеоско становништво						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број набављених минибусева	ком	записник о примопредаји	0	1	0	Средства су обезбеђена крајем године, поступак јавне набавке касно је спроведен те се уговорне обавезе реализују у 2024.години

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Министарство за бригу о селу обезбедило је и пренело средства општини Ражањ у износу од 7 милиона динара за набавку минибусева, а у циљу унапређења приградског превоза сеоског становништва општина Ражањ је обезбедила средства за суфинансирање овог пројекта (2,5 милиона динара). Како су средства касно билансирана у буџету, друго поступак јавне набавке и процедуре за спровођење истог, условиле су да се пројекат не реализује у 2023.години, те су се уговорне обавезе пренеле у наредној 2024.години (испорука и плаћање).

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
"ЛЕНТИРИЋИ"

Број 111
РАЖАНЬ
2024 год

Буджетски корисник
Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

Шифра

7038
2001

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЛЕНТИРИЋИ" РАЖАНЬ
Предшколско васпитање и образовање

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Назив

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЖАНЬ

ЗАЈЕДНИЧКА ПИСАРНИЦА

Број 400-33/24.07

ОПШТИНА РАЖАНЬ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Устојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Процент извршења у односу на текући буџет
	37,455	38.123	37,265	97.75

Циљ програмске активности/пројекта:	Број деце	Евиденција	17	17	17
Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват					

Циљ програмске активности/пројекта:	Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	База вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У протеклој години радило се на континуираном унапређивању услова за квалитетан васпитно-образовни рад. Набављени су технички уређаји који служе у сврху стручног усавршавања запослених и у сврху унапређивања дијигиталних компетенција радника.

- Набављене су стазе и отирачи за ходнике и за вишенаменску салу
 - Набављене су и уграђене плочице за помоћну просторију кухиње
 - Набављени су технички уређаји: лаптоп, звучници, продажни кабли, моталица кабли, 3 камере за спољашњи видео надзор
 - Набављена је кухињска опрема (плехови и кухињске крпе)
 - Извршена је поправка и набављени делови за судомашину
 - Набављене су играчке из програма „Пертини“
- У складу са потребама рађени су редовни сервиси комби-возила установе. У сврху унапређивања квалитета исхране деце урађен је нови јеловник ангажовањем стручног лица-нутриционисте. Општинска управа општине Ражањ у циљу повећања безбедности деце у установи финансирала је уградњу штитника за радијаторе у свим ходницима установе, као и столице и параван за игру за припрему предшколског групу. Установа је поводом Новогодишњих празника поклонили деци на дар позоришну представу луткарског позоришта "Пепино" из Ниша.

Директор, Марија Анђеликовић



Шифра

Назив

Буџетски корисник	7038	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "АСТУРИЈИ" РАЖАЊ	
Програм	2001	Предшколско васпитање и образовање	
Одговорно лице		МАРИЈА АНЂЕЛКОВИЋ	

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Увојен буџет за 2023. РСД (у 000)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Процент извршења у односу на текући буџет
Предшколско васпитање и образовање	2001	37703	38123	37265	97.75
		УКУПНО:	38123		97.75

Циљ програма:

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	База вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образаложење одаступања остварене од циљне вредности индикатора
Повећање обухвата деце предшколским	Процент	Евиденција				

Циљ програма:

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	База вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образаложење одаступања остварене од циљне вредности индикатора

Образаложење спровођења програма у години извештавања:

У извештајном периоду је остварен напредак у достизању циљне вредности овог индикатора. Све више родитеља уписује своју децу у млађе групе (јаслена, средња мешовита и старија мешовита група). У првој половини 2023. године функционисала је млађа васпитна група која је основана 2022/23. године па је тако "листа чекања" за јаслену групу сведена на минимум. Међутим, због недостатка радника на позицији васпитача, установа је у септембру месецу била приморана да угаси једну групу, што је условило и проширење "листе чекања" у наредном периоду.

Што се припремног предшколског програма тиче, обухват деце је 100% и на терену и у матичном вртићу. И у овој радној години радило се на уређењу унутрашњости установе али и на континуираном стручном усавршавању радника. Велина обука које је васпитно-образовно особље пролазило финансирао је Министарство просвете. Осим семинара, васпитачи су учествовали и на Стручној конференцији. Задатак који је био приоритет пре три године још увек није реализован а то је уређење дворитне вртића. Обзиром да су средства обезбеђена, са реализацијом ових активности започиње се у овом месецу.

Одговорно лице Директор Марија Анђелковић



Шифра

802

Назив

ОШ "Вук Караџић" Витошевац

Буџетски корисник

Програм

2002

Одговорно лице

Вера Крстић

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
Основно образовање	2002	21.300.000	21.300.000	20.524.954	96,36
Функционисање основних школа	2002-0001	21.300.000	21.300.000	20.524.954	96,36
		укупно:	21.300.000	20.524.954	96,36

Циљ програма:Унапређен квалитет основног образовања

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одаступања остварене од циљне вредности индикатора
Просечан број поена на матурском испити(математика/српски/општи)	%	матична евиденција		67%	68%	

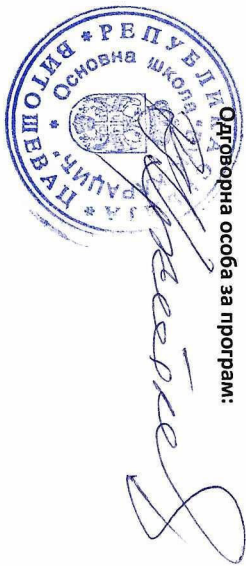
Циљ програма:

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одаступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм Основно образовање проводи се у циљу несметаног функционисања школе, унапређења квалитета рада у школи. У оквиру програма имали смо програмску активност под називом Функционисање основних школа, шифра програмске активности је 2002-0001.Проценат реализације програмске активности за 2023. годину је 96,36%,реализација програма се одвијала предвиђеном динамиком.Пројеката у 2023.год. није било.

Одговорна особа за програм:



Шифра

802

Назив

ОШ"Вук Караџић" Вигошевац

Буџетски корисник

Програм

Програмска активност/пројекат

Одговорно лице

2002

2002-0001

Вера Крстић

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	21.300.000	21.300.000	20.524.954	96,36

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	%	матична евиденција	85%	86%	86%	

Циљ програмске активности/пројекта:						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност обухвата : накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправ

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:



Бучетски корисник
Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

Шифра
Назив
ОШ "ИВАН ВУШОВИЋ" РАЖАЊ
Вног образована свој деци са територије града у складу са прописан
Драгана Живановић

Извршене бучета програмске активности/пројекта:	Устојен бучет за 2023. (у 000 РСД)	Текући бучет за 2023. (у 000 РСД)	Извршене у 2023. (у 000 РСД)	Процент извршења у односу на текући бучет
	24995	24995	17404	69,63%

Циљ програмске активности/пројекта:						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одаступљања остварене од циљне вредности индикатора
Број ученика према успеу од 2-8 разреда		Дневници рада Матичне књиге	4,3	4,4	4,31	Упоређењу са школским 2021/22 годином успех ученика је побољшан за 0,05 на нивоу целе школе. Није достигнута планирана циљна вредност са претпоставком да је постављен циљ преамбициозан у поједином разредима циљ јесте постигнут али не и у целој школи. У прилогу достављамо извештај из селекционог дневника.
219		17				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У школској 2022/2023 години у оквиру плана и програма учења реализоване су следеће активности: Редовна настава, Изборни програми (верска настава и грађанско васпитање), Обавезне ваннаставне активности (рукомет шах и музичка активност), Јоботан једносмесни рад и секције (кор, спортска секција новинарска секција, саобраћајна секција, драмско-рецитаторска секција и комбинована секција у издавањем одређењима). Реализовани су следећи пројекти Читалићи 21, Мост Математике, Квалитетно образовање за све. Школа је учествовала на такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ученици су постигли солидне резултате.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:
Драгана Живановић
ОШ "ИВАН ВУШОВИЋ" РАЖАЊ

Шифра

Назив

ОШ "ИВАН ВУШОВИЋ" РАЖАНЬ

Будетски корисник

Програм

Програмска активност/пројекат

Вног образовања свој деци са територије града у складу са прописан

Одговорно лице

Драгана Живановић

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. РСД (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Процент извршења у односу на текући буџет
	24995	24995	17404	69,63%

Циљ програмске активности/пројекта:						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одаступљања остварене од циљне вредности индикатора
Број ученика према успеху од 2-8 разреда		Дневници рада, Матичне књиге	4,3	4,4	4,31	Упоредићу са школском 2021/22 годином успех ученика је побољшан за 0,05 на нивоу целе школе. Није достигнута планирана циљна вредност са претпоставком да је постављен циљ преамбициозан. У појединим разредима циљ јесте постигнут али не и у целој школи. У прилогу постављамо Извештај из електронског дневника.
219		17				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У школској 2022/2023 години у оквиру плана и програма учења реализоване су следеће активности: Редовна настава, Изборни програми (верска настава и грађанско васпитање). Обавезне ваннаставне активности (рукомет, шах и музичка активност). Обогаћен једносмесни рад и секције (кор, спортска секција новинарска секција, саобраћајна секција, драмско-рецитаторска секција и комбинована секција у извојеним одељењима). Реализовани су следећи пројекти: Читалићи 21, Мост Математике, Квалитетно образовање за све. Школа је учествовала на такмичењима које је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ученици су постигли солидне резултате.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Драгана Живановић



Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Одговорно лице	0902	Социјална и дечија заштита
		Начелник општинске управе, директор ЦСР, Председник ЦК

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	12,940.00	13,790.00	13,369.00	96.95
Дневне услуге у заједници	0902-0016	13,000.00	13,000.00	8,671.00	66.70
Подршка реализацији програма ЦК	0902-0018	1,050.00	1,250.00	1,232.00	98.56
Подршка деци и породицама са децом	0902-0019	2,300.00	3,000.00	2,967.00	98.90
Породични и допмски смештај, прихватилиште и друге врсте смештаја	0902-0002	0.00	2,349.00	2,349.00	100.00
		укупно:	33,389.00	28,588.00	85.62

Циљ програма: Унапређење квалитета услуге цосијалне заштите

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат лиценцираних пружаоца услуге	%	Уговори са вршиоцем услуге	100	100	100	

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Средства опредељена код овог програма усмерена су за решавање социјалних проблема преко Центра за социјални рад, Црвеног крста општине Ражањ, и услуге које уговара директно Општина Ражањ са приватним сектором и НВО, као и друге услуге у области социјалне заштите и помоћи становништву

Одговорна особа за програм:

вд Начелник ОУ

Будетски корисник	Шифра	Назив
Програм	0902	Центар за социјални рад
Програмска активност/пројекат	0902-0001	Социјална и дечија заштита
Одговорно лице		Једнократне помоћи и други облици помоћи
		Директор Центра за социјални рад општине Ражањ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	12,940.00	13,790.00	13,369.00	96.95

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење заштите сиромашних						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број корисника мера и сулуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине преко ЦСР	број корисника	службена евиденција Центра за социјални рад општине Ражањ	400	1000	829	број корисника који је у току 2023. године евидентиран у ЦСР се повећао у односу на базну вредност

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Због лоше материјалне ситуације за набавку основних животних и хигијенских потреба, куповину лекова, одласка на лечење али и жена и деце који су жртве насиља, све је већи број корисника једнократне новчане помоћи који се евидентира у ЦСР

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Јасмина Ракић

Буџетски корисник	Шифра 07013	Назив Општина Ражањ
Програм	0902	Социјална и дечија заштита
Програмска активност/пројекат	0902-0016	Дневне услуге у заједници
Одговорно лице		Начелник општине Ражањ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	13,000.00	13,000.00	8,671.00	66.70

Циљ програмске активности/пројекта: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број корисника услуга	број лица	извештаји удружења које реализује услугу	71	90	76	Уколико посматрамо досијеа корисника услуга можемо да утврдимо да је број корисника услуга 100, тј. број корисника варира из месеца у месец а највише корисника је услугу примило у децембру месецу (76 корисника)
		мушкарци	21	30	17	
		жене	50	60	59	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програмска активност је усмерена на пружање дневних услуга у заједници за стара лица и особе са инвалидитетом. Помоћ се састоји од обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница 2. помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, 3. помоћ у загревању просторија 4. помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, 5. посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге; 6. набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе; 7. помоћ у одржавању личне хигијене детета (одржавање личне хигијене, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију;) 8. пружање услуга лаичке, породичне неге укључујући по потреби: помоћ при кретању и одласку у тоалет, једноставну масажу, набавку и надгледање узимања лекова преписаних од стране квалификованих медицинских стручњака, а према потреби и обезбеђивање доступности основне здравствене неге; 9. чување и анимација детета односно , одвођења детета до школе и враћања кући (услуга је пружана до средине 2023. године, након тога удружење није имало стручно лице да би услугу пружило и од јуна месеца 2023.године,након завршетка школске године услуга није реализована. Због спровођења поступка јавне набавке услуга Помоћ у кући није пружана у августу и септембру месецу, што се одразило и на утрошак средстава опредељен Одлуком о буџету општине (реализовано је 66,7% укупно опредељених средстава).Највећи број корисника мушког пола услугу је примило у јануару (21 корисник), а женског пола у децембру (59 корисница). Број корисника варира из месеца у месец.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буџетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0902	Социјална и дечија заштита
Одговорно лице	0902-0018	Црвени крст општине Ражањ
		Председник ЦК Ражањ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	1,050.00	1,250.00	1,232.00	98.56

Циљ програмске активности/пројекта: Пружање неопходне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима .						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број акција давања крви		извештаји ЦК	3	3	3	велики број постојећих даваоца крви напунио је 65 година, 5 даваоца због здравственог стања враћено је са акција добровољног давања крви, смањено се драстично и број становника, према попису за задњих десет година око 2000 грађана (22,7%), доминирају старачка домаћинства
Број давања		извештаји ЦК	мушкарци:	60	45	
			жене:	30	16	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Оправданост финансирања мериће се бројем акција које спроводи Црвени крст на територији општине Ражањ.ЦК Ражањ ангажује волонтере у својим програмима и води рачуна да волонтери раде посао који одговара њиховим способностима. Најзначајнији програми ЦК су: промоција и омасовљење добровољног давања крви, здравствено превентивна деланост, социјална делатност, подмладаки омладина, деловање у несрећама, служба тражења, организација и развој и ширење знања о Црвеном крсту. Сама 2023.година била је тешка за реализацију акција давања крви (било је три акција где се одазвало дупло мање даваоца него ранијих година), друго, велики број постојећих даваоца крви напунио је 65 година, 5 даваоца због здравственог стања враћено је са акција добровољног давања крви, смањено се драстично и број становника, према попису за задњих десет година око 2000 грађана (22,7%), доминирају старачка домаћинства

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	7013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0902	Социјална и дечија заштита
Одговорно лице	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом
		Начелник општинске управе Ражањ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	2,300.00	3,000.00	2,967.00	98.90

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење популационе политике						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број мера материјалне подршке		извештај службе дечије заштите	5	5	5	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
У оквиру ове програмске активности спроведене су следеће мере материјалне подршке: право на једнократну новчану помоћ за новорођену децу, право на накнаду трошкова боравка трећег и сваког наредног детета у вртићу, право на регресирање трошкова превоза за децу са сметњама у развоју и право на трошкове за лица (пратиоце деце са сметњама у развоју) и ученичке награде.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	7013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0902	Социјална и дечија заштита
Одговорно лице	0902-0002	Породични и допмски смештај, прихватилиште и друге врсте смештаја
		Начелник општинске управе Ражањ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0.00	2,349.00	2,349.00	100.00

Циљ програмске активности/пројекта:Развој и унапређење села						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број породица која су добила куће на селу		извештај службе дечије заштите	1	3	2	један објекат није задовољио услове за продају које је прописало надлежно министарство за бригу о селу

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Пренос средстава од надлежног министарства за бригу о селу за куповину кућа на селу за младе брачне парове

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник
Програм
Одговорно лице

Шифра
80162
902
Јасмина Ракић

Назив
Центар за социјални рад општине Ражањ

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000)	Текући буџет за 2023. (у 000)	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
Социјална помоћ	902	2690	2690	2432	90.41
Једнократна новчана помоћ	902	11100	11777	11670	99.09
		УКУПНО:	14467	14102	

Циљ програма:

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Унапређење заштите сиромашних	број корисника	службена евиденција	400	1000	829	број корисника који је евидентиран у Центру за социјални рад општине Ражањ повећан је у односу на базну годину

Циљ програма:

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Унапређење социјалне заштите	број корисника	службена евиденција	400	1000	829	број корисника једнократне новчане помоћи остварен је 82.9%

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност 11 - Социјална и децијална заштита, функција 070 - социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, за сврху има помоћ угроженом стано



Буџетски корисник
Програм
Програмска активност/пројекат
Одговорно лице

Шифра
80162
902
11
Назив
Центар за социјални рад општине Ражањ
Јасмина Ракић

Извршене буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. РСД (у 000)	Тенуђи буџет за 2023. РСД (у 000)	Извршене у 2023.	Проценат извршења у
	13790	14467	14102	97.48%

Циљ програмске активности/пројекта:					
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број корисника мера и услуга социјалне заштите које се финансирају из буџета локалне самоуправе	унапредување заштите сиромашних	службена евиденција	400	1000	829
Због лоше материјалне ситуације за набавку основних животних и хигијенских потреба, куповину лекова, одласка на лечење али и жена и деце који су жртве насиља, све је већи број корисника једнократне новчане помоћи који се евидентира у ЦСР.					

Циљ програмске активности/пројекта:					
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Образложене одступања остварене од циљне вредности индикатора					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Јасмина Ракић

	Шифра	Назив			
Буџетски корисник		Општинска управа/Дом здравља Ражањ			
Програм	1801	здравствена заштита			
Одговорно лице					

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
Здравствена заштита	1801-0001	14700	14700	9877	67.19%
санација објекта зграде здравства	1801-5001	0	20415	4506	22.07%
		укупно:	35115	14383	40.96%

Одговорна особа за програм:

Буџетски корисник	Шифра	Назив
Програм	2446	Дом здравља Ражањ
Програмска активност/пројекат	12	Примарна здравствена заштита
Одговорно лице	1801-0001	Унапређење здравља становништва
		Директор Ненад Станковић

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	14700	14700	9877	67.19%

Циљ програмске активности/пројекта:						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	Извршење плана рада Дома здравља показатељи учинка у пзз	78%	100%	99%	Нису искоришћена сва планирана средства за финансирање кадра јер је у септембру месецу РФЗО прихватио у стални радни однос радника које је финансирала локална самоуправа. Такође нису остварене планиране набавке опреме јер нису обезбеђена донаторска средства

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Програм смо спроводили у складу са расположивим финансијским и кадровским ресурсима. Локална самоуправа је између осталог обезбедила новчана средства за финансирање кадрова (медицинског техничара, административног радника, возача и лабораторијског техничара).

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:
Ненад Станковић

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	2446	Општинска управа Ражањ
Програмска активност/пројекат	12	Примарна здравствена заштита
Одговорно лице	1801-5001	Санација објекта зграде здравства
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0	20415	4506	22.07%

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење услуга здравствене заштите						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Реконструкција зграде здравства		записник о примопредаји радова	0	1	0	Јавна набавка спроведена крајем године, лоши временски услови утицали су на извођење радова, завршена је само фаза у реконструкцији објекта, завршетак и примопредаја очекују се у 2024.години

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Пројекат се односи на реконструкцију објекта зграде здравства у Ражњу.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Ивана Здравковић

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буџетски корисник	Шифра	Назив
Програм	2446	Дом здравља Ражањ
Програмска активност/пројекат	12	Примарна здравствена заштита
Одговорно лице	1801-0001	Унапређење здравља становништва
		Директор Ненад Станковић

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Устојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Процент извршења у односу на текући буџет
	14700	14700	9877	67.19%

Циљ програмске активности/пројекта:				
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	Извршење плана рада Дома здравља показатељи учинка у ПЗЗ	78%	100%
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора				
Нису искоришћена сва планирана средства за финансирање кадра јер је у септембру месецу РФЗО прихватио у стални радни однос раднике које је финансирала Локална самоуправа. Такође нису остварене планиране набавке опреме јер нису обезбеђена донаторска средства.				

Циљ програмске активности/пројекта:				
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора				

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:				
Програм смо спроводили у складу са расположивим финансијским и кадровским ресурсима. Локална самоуправа је између осталог обезбедила новчана средства за финансирање кадрова (административног радника, возача и лабораторијског техничара).				

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:



Будетски корисник

Програм

Одговорно лице

Шифра

1801

Назив

Дом здравља Ражањ

Здравствена заштита

Директор Ненад Станковић

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 20123 (у 000 РСД)	Процент извршења у односу на текући буџет
Здравствена заштита	1801	14700	14700	9877	67.19%
		укупно:	14700	9877	67.19%

Циљ програма:

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	Извршење плана рада Дома здрља показатељи учинка у ПЗЗ	78%	100%	99%	Нису искоришћена сва планирана средства за финансирање кадра јер је у септембру месецу РФЗО прихватио у стални радни однос раднике које је финансирала Локална самоуправа. Такође нису остварене планиране набавке опреме јер нису обезбеђена донаторска средства.

Циљ програма:

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм смо спроводили у складу са расположивим финансијским и кадровским ресурсима. Локална самоуправа је између осталог обезбедила новчана средства за финансирање кадрова (административног радника, возача и лабораторијског техничара).

Одговорна особа за програм:

ДОМ КУЛТУРЕ са П.О.

Број 2924 20.03.2024 год.

РАЖАНЬ

Шифра 7039
13

Буџетски корисник
Програм
Одговорно лице

Назив
Дом културе Ражањ
13. Развој културе
директор Дома културе Ражањ

Биланс извршења програма:

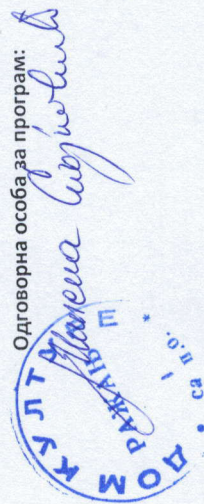
Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Процент извршења у односу на текући буџет
1201- Развој културе		7600	7600	5752	75,68%
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	7600	7600	5752	75,68%
		укупно:	7600	5752	75,68%

Циљ програма: Подстицање развоја културе

Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број	Извештаји о раду Дома културе Ражањ	5	6	6	Реализовано је 6 културно-уметничких програма уз организацију или техничку подршку Дома културе Ражањ.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализован је кроз подршку удружењима грађана у реализацији разноликих културних садржаја на територији општине Ражањ.

Одговорна особа за програм:


Буџетски корисник

Програм

Програмска активност/пројекат

Одговорно лице

Шифра

7039

13

1201-0001

Назив

Дом културе Ражањ

13 - Развој културе

Функционисање локалних установа културе

директор Дома културе Ражањ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	7600	7600	5752	75,68

Циљ програмске активности/пројекта: Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	број	Одлука Скупштине општине Ражањ о максималном броју запослених на неодређено време	2	3	2
Остварена је циљна вредност индикатора до краја августа 2023. године, када је један радник остварио право на старосну пензију, па се број радника поново смањило на 2, очекује се да у наредном периоду број радника поново буде 3.					

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања: Уз реализацију разноликог културног садржаја (библиотека, смотра рецитатора, манифестације, промоције, представе и сл.) установа је функционисала успешно.
--

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Дом културе Ражањ

13.08.2023.

Марија Стојић

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Одговорно лице	1201	Развој културе
		Начелник општинск управе

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	7970.00	6990	4412	63.12
Унапређење система очувања и представљања културно историсјког наслеђа	1201-0003	3500.00	3500	3499.00	99.97
Фолклор у преког.региону КЕКИ	1201-4001	342.00	546.00	300.00	54.95
Михољски сусрети	1201-4002	0.00	362.00	339.00	93.65
		укупно:	11398.00	8550.00	75.01

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Део овог програма реализовао се преко установа Дома културе, док је део средстава опредељен у разделу општинске управе за финансирање програма верских организација по основу дотација удружењима грађана, пројекта Фолклор у прекограничном региону кључ културног европског идентитета и пројекта Михољски сусрети

Одговорна особа за програм:

Будетски корисник	Шифра	Назив
Програм	1201	Дом културе Ражањ
Програмска активност/пројекат	1201-0001	Развој културе
Одговорно лице		Функционисање локалних установа културе директор Дома културе Ражањ

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	7870	7600	5752	75.68

Циљ програмске активности/пројекта:Подстицање развоја културе						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	број	Извештај о раду дома културе	5	6	6	Реализовано је 6 културно уметничких програма уз организацију или техничку подршку Дома културе

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Уз реализацију разноликог културног садржаја: рад библиотеке,смотра рецитатора, културне маинфестације, представе и сл. установа је функционисала успешно.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:
Милена Стојковић

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општинска управа Ражањ
Програмска активност/пројекат	1201	Развој културе
Одговорно лице	1201-0003	Унапређење система очувања културно историјског наслеђа
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	3500	3000	2988	99.60

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Програмска активност се односи на дотације верским организацијама за обнављање и одржавање верских објеката и дворишта цркава и манастира. У манастиру светих апостола Петра и Павла у Грабову извршена је набавка грађевинског материјала за израду тротоара иза конака, платоа испред котларнице и пода у палионици свећа,ЦО Брачинска утрошила је средства за извођење радова на унутрашњем малтерисању објекта-црква Светог Јована Крститеља у селу Шетка и постављање електроенергетске инсталације, и за постављање подних и зидних плочица подова у кухињи и купатилу у парохијском дому у Претрковцу, ЦО Витошевачко-Подгорачка прибавила је грађевински материјал за зидање горње плоче и грађе за кровну конструкцију за парохијски дом код храма Св. Петке у Витошевцу, у Манастиру Св. Романа извршена је набавка опреме за видео надзор на објекту "Кула" и у трпезарији за пријем гостију, ЦО Ражањска извршила је набавку материјала за фазу радова за изградњу ограде и постављање Часног Крста (прва етапа).ЦО Скоричка имала је активности на живописању Храма Свете великомученице Марине у Скорици и наставак изградње каменог зида у порти Храма Светог арханглеа Гаврила у Смиловцу.ЦО Лучинско Браљинска извршила је набавку материјала за израду бетонске стазе и малтерисања звонаре у Цркви Покрова Пресвете Богородице у Лучини.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Будетски корисник	Шифра	Назив
Програм	1201	Општинска управа Ражањ
Програмска активност/пројекат	1201-5001	Развој културе и информисања
Одговорно лице		Адаптација и опремање дома културе
		Начелник Општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0	15900	15637	98.35

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Извршена је реконструкција и опремање објекта дома културе у Ражњу (унутрашње уређење)

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Будетски корисник	Шифра	Назив
Програм	1201	Општинска управа Ражањ
Програмска активност/пројекат	1201-4001	Развој културе и информисања
Одговорно лице		Михољски сусрети
		Начелник Општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0	403	401	99.50

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

На манифестацији је учествовало 19 села, са 224 учесника и 350 до 400 посетилаца. Организован је турнир у малом фудбалу, одбојци и полигонима, турнир у шаху, такмичарска изложба рукотворина, припреме традиционалних јела и јела из котлића, квиз знања, ликовни и литерарни конкурс на тему "Моје село". Циљ манифестације је био да окупи представнике села општине Ражањ, да представи наша села, традицију обичаје и културу. Манифестација је и медијски пропраћена.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Одговорно лице	1301	Развој спорта и омладине
		Начелник општинске управе

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
Спровођење омладинске политике	1301-0005	435	435	412	94.71
Подршка локалним спортским изградња спорт.терена	1301-0001	6000	6000	4596	76.60
	1301-5001	0	12560	4937	39.31
		укупно:	18995	9945	52.36

Циљ програма:Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		извештај спортског савеза	10	11	10	

Циљ програма:						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Стварање система развоја спорта у Општини Ражањ у којој сваки грађанин има могућност да се бави спортом, развија своју личност, унапређује физичке способности, одржава добро здравље и квалитетно проводи слободно време. Сам програм се спроводи преко спортског савеза општине Ражањ. Програми су реализовани ус целости, а главни циљ је био да се повећа спортска активност деце и младих.						

Одговорна особа за програм:

Буџетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	1301	Развој спорта и омладине
Одговорно лице	1301-0005	Спровођење омладинске политике
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	435	435	412	94.71

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности извршена је набавка опреме за вртић у износу од 173 хиљаде динара, у дечијој недељи набављене су играчке за вртиће у износу од 49 хиљада динара, у две основне школе подљен је школски прибор за ђаке прваке и организована дечија представа за најмлађе узрасте за децу из обе основне школе.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Будетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	1301	Развој спорта и омладине
Одговорно лице	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама и удружењима и савезима

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	6000	6000	4596	76.60

Циљ програмске активности/пројекта:Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број годишњих програма спротских организација финансираних од стране општине	број програма	извештаји спортског савеза	10	11	10	

Циљ програмске активности/пројекта:Укључивање већег броја жена у спортским активностима						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број спорских организација намењен женској популацији		извештај спортског савеза	4	5	5	
број жена и мушкараца ангажованих по клубовима		извештај спортског савеза	мушкарци 182	240	121	Проблем се јавља јер општина Ражањ нема средњу школу, велики број деце одлази у другим градовима на дошколовање те престају да буду активни у домаћим спортским клубовима. Драстично је дошло и до пада броја становника у односу на пре 10 година (за неких 23%). Избегавање плаћања чланарине у спортским клубовима, чланови губе статус активних чланова, те је и то можда условило овакве евиденције
			жене71	140	56	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Према извештају Спортског савеза општине Ражањ, у 2023.години било је десет спортских организација и самим тим десет годишњиг програма, Укупан број чланова који окупљају чланице Спортског савеза је 121 мушкарац и 56 жена. Девојчице су укључене у 5 спортских клубова (шах клуб, карате клуб, стреличарски клуб, планинарско удружење, и спортско удружење рекреатива

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник

Програм

Програмска активност/пројекат

Одговорно лице

Шифра

07013

1301

1301-5001

Назив

Општина Ражањ

Развој спорта и омладине

Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0	12560	4937	39.31

Циљ програмске активности/пројекта:Унапређење развоја спорта кроз јачање инфраструктуре						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку		окончана ситуација		да	не	Пројекат је кандидован по конкурсy расписаном од стране ЕУПроПлус, одобрен је у 2023.години. Процедуре јавних набавки,касно закључени уговори, временске прилике и др. условиле су да радови буду завршени само делимично у 2023.години. Део средстава је пренет у 2024.години и очекује се завршетак радова и примопредаја у првој половини 2024.године

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Изградња игралишта на отвореном са заштитном оградом за спортове кошарка и одбојка у Ражњу.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Одговорно лице	0602	опште услуге локалне самоуправе
		Начелник општинск управе

Биланс извршења програма:

Назив програма/програмске активности/пројекта	Шифра програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
Функционисање локалне самоуправе	0602-0001	83977	92101	81233	88.20
месне заједнице	0602-0002	7840	7840	3883	49.53
управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	0	10200	0	0.00
успостављање јединственог управног места	0602-5001	0	7701	7578	98.40
		укупно:	117842.00	92694.00	78.66

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру овог програма финансирани су трошкови везани за обављање управних послова у оквиру права и дужности општине и одређени административно-технички послови за потребе извршних и законодавних органа власти. Финансирани су трошкови цивилне одбране и заштите, и реализован је пројекат средствима канцеларије за управљање јавним улагањима у области уређења речних корита. Главни проблем који се јавља у функционисању општинске управе је недостатак кадрова и сама кадровска структура запослених што отежава функционисање одређених служби, пре свега у сектору урбанизма и изградње, финансијског управљања и контроле и др. Извршено је јачање техничких капацитета кроз набавку компјутерске и друге техничке опреме извршена је набавка немештаја

Одговорна особа за програм:

Будетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Одговорно лице	0602-0002	Функционисање месних заједница
		Председници месних заједница

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	7840	7840	3883	49.53

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су углавном трошена за покриће сталних трошкова, одржавање просторија месних заједница, уређење сеоских гробља и др., и радове на текућим поправкама и одржавању

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Одговорно лице	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	83977	92101	81233	88.20

Циљ програмске активности/пројекта:Квалитетно функционисање управе						
Назив индикатора	Јединица мере	Извор верификације	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат покривености радних места која подразумевају вођење управног поступка	%	Извештај органа управе	100	100	85	Узрок овоме је што су неки од радник отишли у пензију, неки су напустили посао у општинској управи, а ограничења везана за запошљавање условила су овакву ситуацију. Извор верификације је Одлука о систематизацији радних места и евиденција кадровске службе.

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
Обухвата редовне послове неопходне за несметано функционисање општинске управе и сектор цивилне одбране и заштите. У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за исплату зарада запослених, набавку материјала, трошкова путовања, дотација НВО, уређење зграде општинске управе, набавку неопходних канцеларијских машина и опреме и др. Трошкови везани за рад управе усмерени су пре свега ка крајњим корисницима услуга општинске управе и циљ је да се обезбеди квалитетно пружање тих услуга.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буџетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Одговорно лице	0602-0014	управљање у ванредним ситуацијама
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0	10200	0	0.00

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су издвојена за накнаду лицима која су претрпела штету у поплавама током 2023.године. Обзиром да су средства у међувремену обезбеђана из донација од организације за прехрану у пољопривреди- ФАО која је делила ваучере за набавку репроматеријала, средства из буџета нису трошена, како је био крај године није извршена ни њихова прерасподела те су ово разлози зашто је овакво извршење на позицији.

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

Буджетски корисник	Шифра	Назив
Програм	07013	Општина Ражањ
Програмска активност/пројекат	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Одговорно лице	0602-5001	Успостављање јединственог управног места
		Начелник општинске управе

Извршење буџета програмске активности/пројекта:	Усвојен буџет за 2023. (у 000 РСД)	Текући буџет за 2023. (у 000 РСД)	Извршење у 2023. (у 000 РСД)	Проценат извршења у односу на текући буџет
	0	7701	7578	98.40

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Активности које су садржане у овом пројекту односе се на услуге израде предмера и предрачуна радова за успостављање ЈУМ-780.000; инсталација икт опреме 672.000; услуга монтаже и демонтаже намештаја, услуге брендирања, набавку компјутерске опреме, намештај (шалтер, ормари ис л.) и набавку софтвера (е писарнице и антивирусног софтвера) за рад јединственог управног места. Циљ је да се олакша грађанима и да на једном месту могу да решавају управне ствари у поступцима које решава општинска управа

Одговорна особа за програмску активност/пројекат:

ЈЛС:

Општина Ражањ

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активнпсти / пројекта	Назив програмске активнпсти / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	500.0	1,100.0	152.0	13.8%
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0003	Управљање грађевинским земљиштем	8,770.0	14,470.0	10,159.0	70.2%
1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0004	Социјално становање	0.0	500.0	278.0	55.6%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	8,000.0	8,800.0	8,447.0	96.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,880.0	8,180.0	7,948.0	97.2%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,410.0	2,110.0	1,000.0	47.4%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	3,461.0	3,471.0	2,674.0	77.0%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у	6,300.0	6,300.0	4,876.0	77.4%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	1,790.0	1,790.0	1,774.0	99.1%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	1,800.0	3,750.0	2,530.0	67.5%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама и канал.инфраструктуром	1,740.0	2,640.0	1,401.0	53.1%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0005	Управљање комуналним отпадом	70.0	1,699.0	1,628.0	95.8%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћаја и саобраћај.инфрас.	45,400.0	97,450.0	40,622.0	41.7%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5001	Набавка минибусева	0.0	9,500.0	0.0	0.0%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	0002	Функционисање предшколских установа	37,455.0	38,123.0	37,265.0	97.7%
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Реализација делатности основног образовања	47,145.0	47,145.0	38,668.0	82.0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	једнократне помоћи и други облици помоћи	12,940.0	13,790.0	13,369.0	96.9%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	0.0	2,349.0	2,349.0	100.0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0016	Дневне услуге у заједници	13,000.0	13,000.0	8,671.0	66.7%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,050.0	1,250.0	1,232.0	98.6%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0019	Подршка деци и породица са децом	2,300.0	3,000.0	2,967.0	98.9%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,700.0	14,700.0	9,877.0	67.2%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	5001	Пројекат санације зграде здравства	0.0	20,415.0	4,506.0	22.1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	7,870.0	7,600.0	5,752.0	75.7%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3,500.0	3,000.0	2,988.0	99.6%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	5001	Назив пројекта: Адаптација и опремање дома културе	0.0	15,900.0	15,637.0	98.3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4001	Михољски сусрети	0.0	403.0	401.0	99.5%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама,	6,000.0	6,000.0	4,596.0	76.6%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	435.0	435.0	412.0	94.7%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	5001	Изградња спортских терена са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку	0.0	12,560.0	4,937.0	39.3%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	83,977.0	92,101.0	81,233.0	88.2%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	7,840.0	7,840.0	3,883.0	49.5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	4,000.0	500.0		0.0%

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	1,000.0	1,000.0		0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0.0	10,200.0	0.0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	5001	Успостављање јединственог управног места	0.0	7,701.0	7,578.0	98.4%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	6,112.0	7,772.0	6,881.0	88.5%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	5,712.0	5,162.0	4,879.0	94.5%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	7070	Назив пројекта: спровођење избора	0.0	2,980.0	1,612.0	54.1%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	0.0	350.0	336.0	96.0%

напомена: