

ПРЕГЛЕД ЦИЉЕВА И ИНДИКАТОРА ПО ПРОГРАМИМА
Одлука о буџету општине Ковин за 2025. годину

Раздео: 1
Корисник: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Програм: П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Функционисање извршних органа
Одговорно лице: Изабрана лица општине Ковин
Опис програма: Оперативни трошкови функционисања органа Општине Ковин.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2101		П16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	2101ПА0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	20.287.446,00	23.535.195,00	23.322.500,00	22.518.000,00	20.817.000,00
	2101ПП4001	Прослава дана општине	1.700.000,00	1.350.000,00	780.000,00	930.000,00	930.000,00
	2101ПП4002	Протоколарна седница СО Ковин	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	2101ПП4003	Избори за чланове савета месних заједница на територији општине Ковин	0,00	13.555.734,00	4.730.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	22.157.446,00	38.610.929,00	29.002.500,00	23.618.000,00	21.917.000,00

Програмска активност: 2101ПА0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице: Председник Скупштине општине Ковин

Опис програмске активности:

Оперативни трошкови функционисања Скупштине општине Ковин

Циљ 1: Функционисање локалне Скупштине

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број седница Скупштине	Број седница	10	10	13	13	13
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2101ПП4001 ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ

Одговорно лице: Председник Скупштине општине Ковин
Време трајања: 30 дана

Опис пројекта:

Одржавање свечане седнице поводом дана општине, пријем домаћих и страних представника општина, полагање венча палим борцима

Циљ 1: Подела плакета лицима за постигнута достигнућа у текућој години

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лица којима се додељује плакета	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Записник са свечане седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица којима се додељују повете	Број	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Записник са свечане седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2101ПП4002 ПРОТОКОЛАРНА СЕДНИЦА СО КОВИН

Одговорно лице: Председник Скупштине општине Ковин
Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

Годишње организовање новогодишње седнице за одборнике, руководиоце јавних предузећа и особа од јавног значаја

Циљ 1: Извештавање о раду са постигнутим циљевима Скупштине општине Ковин

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број присутних одборника	Број	45	45	35	35	35
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Учесће жена у раду Скупштине општине Ковин

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број присутних жена у односу на укупан број одборника	Процент	40%	40%	40%	40%	40%
Коментар:						
Извор верификације: Записник са седнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2101ПП4003 ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

Одговорно лице: Председник изборне комисије
Време трајања: 1 месец

Опис пројекта:

Одржавање избора за чланове савета националних мањина

1101	П 1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
1101ПА0001	Просторно и урбанистичко планирање	15,334,526.00	10,515,642.00	6,459,842.00	8,800,000.00	9,000,000.00	
1101ПА0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	6,602,000.00	7,113,000.00	7,703,000.00	6,630,000.00	6,770,000.00	
1101ПА0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
1101ПП4001	Унапређење становања Рома и Ромкиња	3,560,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00		0.00	0.00
1101ПП4002	Откуп сеоског домаћинства за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и редмисији	10,000.00	200,000.00	100,000.00		250,000.00	250,000.00
1101ПП4003	Додела грађевинског материјала за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и редмисији	10,000.00	200,000.00	100,000.00		250,000.00	250,000.00
УКУПНО:		31,423,599.00	29,191,769.00	21,362,842.00	22,930,000.00	23,270,000.00	

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент покривености територије урбанистичком и планском документацијом Коментар:	процент	100%	100%	100%	100%	100%
Извор верификације: Извештај одељења за урбанизам Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Остваривање јавног интереса Републике Србије

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број деталizованих општинских објеката Коментар:	Број			5	5	5
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1101ПА0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Љубомир Ђорђевић

Опис програмске активности:

Повећање покривености територије инфраструктурним мрежама, стварање неопходних услова за функционалност објеката у Ковину и обезбеђење услова за озакоњење јавних инфраструктурних објеката. Израда пројектне документације

Циљ 1: Подстицање одрживог развоја становања и унапређење услова за стварање повољнијег привредног амбијента

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Планска документација Коментар:	Број	израда 3 плана са пратећом документацијом	израда 4 плана са пратећом документацијом	израда 4 плана са пратећом документацијом	израда 4 плана са пратећом документацијом	израда 5 плана са пратећом документацијом
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент решених захтева за озакоњење јавних инфраструктурних пројеката Коментар:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Извор верификације: Закон о озакоњењу Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Техничка контрола пројектне документације и пријем објеката у реализацији Програма Коментар:	Број	4	4	4	4	4
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Пројектна документација са геодетским подлогама и техничком контролом за извођење радова на објектима Коментар:	Број	израда 6 пројеката са прат.док	израда 6 пројеката са прат.док	израда 2 пројеката са прат.док	израда 2 пројеката са прат.док	израда 2 пројеката са прат.док
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1101ПА0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Руководилац одељења за урбанистичке, грађевинске и комуналне послове

Опис програмске активности:

Повећати покривеност територије општине Ковин планском документацијом, као основ за уређење насељених места, пружање услуга за озакоњење бесправно изграђених објеката

Циљ 1: Ефикасно администраирање захтева за издавање грађевинске дозволе (ефикасно издавање грађевинских дозвола)

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднетих захтева Коментар:	процент	100%	100%	100%	100%	100%
Извор верификације: Портал ЦЕОП-а Образложење одступања од циљне вредности:						

1102	П-2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
1102ПА0001	Управљење /одржавање јавним осветљењем		44,600,000.00	46,296,375.00	45,500,000.00	45,500,000.00	45,500,000.00
1102ПА0002	Одржавање јавних зелених површина		28,350,000.00	30,292,700.00	31,026,259.00	30,350,000.00	31,350,000.00
1102ПА0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		4,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
1102ПА0004	Зоохигијена		18,500,000.00	33,100,000.00	33,100,000.00	33,100,000.00	33,100,000.00
1102ПА0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		13,041,073.00	25,078,231.00	21,350,000.00	20,450,000.00	20,450,000.00
1102ПП5001	Замена азбест-цементних цеви цевима од полиетилена		12,114,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,500,000.00	14,000,000.00
1102ПП5002	Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку - Прва фаза		13,000,000.00	23,932,800.00	45,441,120.00	21,890,000.00	0.00
УКУПНО:			134,105,073.00	175,200,106.00	192,917,379.00	168,290,000.00	147,900,000.00

Циљ 1: Спровођење програма одржавања чистоће на јавним површинама

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент спровођења програма одржавања чистоће на јавним површинама	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Одржавање функционалности јавног осветљења

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент поправљених и замењених светиљки у односу на укупан број светиљки на територији општине Ковин	Процент	20%	20%	20%	20%	20%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Покривеност улица у насељима јавним осветљењем (улична расвета)	Процент	95%	95%	95%	95%	95%
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Смањење пријава оштећених грађана због уједа од стране напуштених паса и мачака дугалица

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број пријава оштећених грађана због уједа од стране напуштених паса и мачака дугалица	Број	50	50	45	45	40
Коментар:						
Извор верификације: Закон о добробити животиња, Одлука о начину држања домаћих животиња						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Циљ 4:

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент покривености санираних азбест-цементних цеви у односу на укупан број водоводне мреже која би требала да се санира	Процент		5%	5%	5%	5%
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0001 Управљење /одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Тибор Барјактаров, инспектор Општине Ковин

Опис програмске активности:

Спровођење активности на континуираном обезбеђењу јавног осветљења на територији општине Ковин

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки и друге поправке	Број	890	20	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о јавној расвети на територији општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мерних места са којих се учитава утросак електричне енергије за јавну расвету и есмафоре	Број мерних места	134	127	125	125	125
Коментар:						
Извор верификације: На основу закљученог уговора на период од 24 месеца						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0002 Одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић инспектори Општне Ковин
Опис програмске активности:

Активности на одржавању јавних зелених површина, дрвореда, цветних аранжмана

Циљ 1: Уређење и одржавање јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у првој зони Коментар:	m ²	91620m ² *8	91620m ² *8	91620m ² *8	91620m ² *8	91620m ² *8
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у другој зони Коментар:	m ²	6480m ² *5	6480m ² *5	6480m ² *5	6480m ² *5	6480m ² *5
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број метара квадратних јавних зелених површина које се уређују, одржавају и динамика уређивања у насељеним местима Коментар:	m ²	87660m ² *5	87660m ² *5	87660m ² *5	87660m ² *5	87660m ² *5
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Уређење и одржавање паркова и цветних аранжмана

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број квадратних метара јавних зелених површина са цветним аранжманима Коментар:	m ²	180	180	180	180	200
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број паркова који се уређују и опремају урбаним мобилијаром Коментар:	Број	8	2	1	2	2
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број уређених јавних зелених површина Коментар:	број	3	3	3	3	4
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће на јавним површинама на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић инспектори Општинске управе Ковин
Опис програмске активности:

Послови уређења и одржавања чистоће и уредности на површинама јавне намене које се спроводе по налогу инспекције

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број издатих решења комуналне инспекције за испроведене радове и услуге Коментар:	Број	13	13	13	13	14
Извор верификације: Одлука о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције. По представкама грађана Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0004 ЗООХИГИЈЕНА
Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић, инспектори општине Ковин
Опис програмске активности:

Збрињавање паса и мачака луталица у прихvatилишту, третирање комараца и крпеља на јавним површинама и објектима и уклањање животињских конфиската

Циљ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број збринутих паса и мачака луталица						

Коментар:						
Извор верификације: Закон о добробити животиња, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин	Број	550	550	550	550	550
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број пријава оштећених грађана због уседа од паса и мачака луталица						
Коментар:						
Извор верификације: Закон о добробити животиња, Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин	Број	50	50	50	45	40
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број утнутих животиња које се уклањају са јавних површина						
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин, Правилник о начину разврставања и поступања са спроведеним производима животињског	Број	180	180	180	200	200
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Јавне површине на којима се врши заправљање комараца из ваздуха и број заправљања	ха	2900*4	2900*4	2900*4	2900*4	2900*4
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Јавне површине на којима се врши заправљање одраслих комараца са земље и број заправљања	ха	1500ха*4	1500ха*4	1500ха*4	1500ха*4	1500ха*4
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Јавне површине на којима се врши парцилно сузбијање комараца са земље и број сузбијања	ха	60ха*3	60ха*3	60ха*3	60ха*3	60ха*3
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Површина у ха где се врши третирање јавних површина и објеката ради сузбијања инсеката и глодара	ха		70	70		
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број установа и јавних објеката на којима се врши дератизација и дезинсекција	Број		55	55		
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1102ПА0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Владимир Цветковић-комунални инспектор

Опис програмске активности:

Одржавање водоводне мреже контролне активности (надзор) над извођењем радова на инсталацијама водовода и других активности у оквиру програма и потрошња воде на јавним чесмама

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељ и учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број уграђених и поправљених хидраната на јавним површинама	Број хидраната	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о снабдевању водом за пиће, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извршених поправки и замењених шахти	Број шахти	13	13	13	13	15
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о комуналној делатности, Одлука о снабдевању водом за пиће, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број јавних чесми за које се плаћа потрошња воде утрошена у јавне сврхе	Број јавних чесми	11	11	11	11	11
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о комуналној делатности, Уговор о начину коришћења и плаћања воде утрошене у јавне сврхе						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број прикључака на нову водоводну мрежу	Број прикључака		14	14	14	
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина водоводне мреже на којој се мањају цени од азбеста	м		971	1740	1740	1740
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о комуналној делатности, Одлука о снабдевању водом за пиће, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: **1102ПП5001 ЗАМЕНА АЗБЕСТ-ЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ ЦЕВИМА ОД ПЛОЕТИЛЕНА**

Одговорно лице: ЈП Ковински Комуналац

Време трајања: 2024-2025

Опис пројекта:

Замена азбестно - цементних цеву цевима од полиетилена у улици Бранислава Нушића, Димитрија Туцовића, Карађорђева, Михајла Пупина и Омладинска

Циљ 1: Повећање квалитета снабдевања становништва водом за пиће

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у улици Бранислава Нушића	м	900м	180м	320м		
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у улици Димитрија Туцовића	м	750м	420м	165м		
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у делу улице Карађорђева (од Ужичке до Коче Анђелковића)	м		240м	212м		
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у делу улице Михајла Пупина (од Бранислава Нушића до Цара Лазара)	м		150м	90м		
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина саниране водоводне мреже у улици Омладинска (од Пионирске до Болничке)	м		150м	130м		
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: **1102ПП5002 Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку - Прва фаза**

Одговорно лице: Љубмир Ђорђевић

Време трајања: 2023-2025

Опис пројекта:

Санација постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку

Циљ 1: Изградња постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Мраморку

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Капацитет постројења у Мраморку	л/сек	15л/сек	20л/сек	20л/сек	20л/сек	20л/сек
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о комуналним делатностима, Одлука о снабдевању воде за пиће						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: **П 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Слађана Ђуриковачки, Тијана Петковић, Лавиника Ђорђевић

Опис програма: Исплата плата у канцеларији за локални економски развој. Ангажовање и стручно оспособљавање лица без радног искуства за самостални рад у струци. Унапређење положаја Рома и Ромкиња. Унапређење услова живота за избегла и расељена лица.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
1501		П 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	1501ПА0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	5,303,000.00	5,703,000.00	6,310,000.00	5,686,000.00	5,727,000.00
	1501ПА0002	Мере активне политике запошљавања	6,450,000.00	6,760,000.00	7,000,000.00	6,760,000.00	6,760,000.00

	1501ПП4001	Унапређење запошљавања Рома и Ромкиња	0,00	70,000,00	50,000,00	70,000,00	70,000,00
	1501ПП4002	Доходне активности за избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму и редмисији	10,000,00	200,000,00	100,000,00	250,000,00	250,000,00
		УКУПНО:	27,656,671,00	12,733,000,00	13,460,000,00	12,766,000,00	12,807,000,00

Циљ 1: Повећање запослености на територији општине/града

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број свидентираних незапослених лица на свидентацији НЗС-мушкарци	Број	мање од 900	мање од 900	мање од 980	мање од 960	мање од 950
Коментар:						
Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број свидентираних незапослених лица на свидентацији НЗС-жене	Број	мање од 1080	мање до 1040	мање од 1040	мање од 1030	мање од 1020
Коментар:						
Извор верификације: Билтен националне службе за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1501ПА0001 УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА

Одговорно лице: Запослени у канцеларији за локални економски развој

Опис програмске активности:

Исплата плата у канцеларије за Локални економски развој

Циљ 1: Усвајање виших нових власти (Република, АП Војводина...) у финансирању пројеката на територији општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број одобрених пројеката који се финансирају са виших нивоа власти	Број	6	6	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Извештај канцеларије за ЛЕР						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1501ПА0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Одговорно лице: Запослени у канцеларији за ЛЕР

Опис програмске активности:

Подстицање приватних послодаваца и друштвених организација за ангажовање и стручно оспособљавање лица без радног искуства за самосталан рад у струци, уз финансирање ангажовања лица, финансирање зарада за лица која послодавци ангажују преко програма јавних радова, као и субвенционисање незапослених лица за самозапошљавање уз пружање стручне помоћи

Циљ 1: Број лица ангажованих кроз програм стручне праксе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лица женског пола	Број	6	4	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица мушког пола	Број	6	4	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број лица ангажованих кроз програм "Јавни радови"

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лица женског пола	Број	16	16	16	16	16
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица мушког пола	Број	17	17	17	17	17
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број лица која остварила право на субвенцију кроз програм "Субвенције за запошљавање"

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лица женског пола	Број	10	14	14	14	14
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица мушког пола	Број	10	13	13	13	13
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Број лица која су остварила право на субвенцију кроз програм "Субвенције за запошљавање лица из теже запошљивих категорија"

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лица женског пола	Број	2	2	2	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица мушког пола						

Коментар:	Број	2	4	3	3	5
Извор верификације: Одлуке и уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1501ПП4001 УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА И РОМКИЊА

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: 3 године

Опис пројекта:

Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањење разлике између Ромске популације и осталог становништва

Циљ 1: Повећање запослености Рома и Ромкиња

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број укључених Рома у тражењу посла	Број	104	138	138	130	130
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција НЗС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број укључених Ромкиња у тражењу посла	Број	100	136	136	130	130
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција НЗС						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1501ПП4002 ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИЗБЕГЛА, ИРЛ И ПОВРАТНИКЕ ПО СПОРАЗУМУ И РЕАДМИСИЈИ

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЛЕР-а

Време трајања: 2018-2025

Опис пројекта:

Унапређење услова живота за избегла и расељена лица и повратнике по споразуму и реадмисији

Циљ 1: Економско оснаживање избегла, ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број збринутих породица	Број	0	5	1	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Уговори са КИРК и корисницима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Начелница општинске управе Ковин, Директор Туристичке организације

Опис програма: Додела новчаних средстава на конкурсима, удружењима у циљу унапређивања туристичке понуде општине. Рад на развоју туризма општине Ковин кроз промоцију туристичке понуде општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
1502		П 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502ПА0002	Промоција туристичке понуде	15,798,000.00	20,350,000.00	18,743,000.00	17,759,000.00	17,759,000.00
	1502ПП4001	Манифестација СТАРИ ДАЛА	600,000.00	650,000.00	650,000.00	600,000.00	600,000.00
	1502ПП5001	Постављање нових понтона за привез пловила на Дунавцу	0.00	26,361,900.00	9,192,000.00	0.00	0.00
	1502ПП5002	Уређење ауто кампа	0.00	11,100,000.00	23,078,800.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	16,398,000.00	70,400,800.00	51,663,800.00	18,359,000.00	18,359,000.00

Циљ 1: Повећање прихода од туризма

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Годишњи приход од боравишне таксе	Динара	више од 300 000	више од 500 000	више од 500 000	више од 500 000	више од 600 000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај буџета						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Повећање прихода од туризма	Динара	300 000	350 000	400 000	450 000	480 000
Коментар:						
Извор верификације: ЛПА, Туристичка организација општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1502ПА0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса, директор Туристичке организације општине Ковин

Опис програмске активности:

Унапређење туристичке понуде и развој туризма на територији општине Ковин. Промоција туристичких потенцијала општине, организовање манифестација, сарадња са другим установама и удружењима у циљу развоја туризма

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број удружења грађана из области туризма	Број	23	27	24	24	24
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број удружења у коме су председнице жене	Број	10	14	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

0101	П 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
0101ПА0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	55,066,500.00	69,462,500.00	59,542,500.00	55,462,500.00	55,587,500.00
0101ПА0002	Мере подршке руралном развоју	5,000,000.00	5,245,000.00	5,450,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
УКУПНО:		60,066,500.00	74,707,500.00	64,992,500.00	60,962,500.00	61,087,500.00

Циљ 1: Унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Умањење штета на пољопривредним усевама Коментар: Извор верификације: Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта од мрза, града, пожара и других непогода Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	10%	10%	10%	10%	10%
Назив: М2 атарског пута на коме се изводе радови (обележавање, поправка, изградња) Коментар: Извор верификације: Уговор за извођење радова на обележавању, поправи и изградњи пољских путева на комасционом подручју КО Скореновац и КО Плочина Образложење одступања од циљне вредности:	м2	144.548 м2	144.548 м2	144.548 м2	144.548 м2	144.548 м2

Циљ 2: Раст привојне и стабилност доходака произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број приваљених газдинстава на конкурс, а која воде мушкарци Коментар: Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	4.44%	више од 4%	61.83%	60%	60%
Назив: Броја пољопривредних газдинстава којима су додељена субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње у односу на укупан број приваљених газдинстава на конкурс, а које воде жене Коментар: Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	више од 1%	више од 1%	38.17%	40%	40%

Циљ 3: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције из буџета за подстицај пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције, а воде мушкарци Коментар: Извор верификације: Закључени Уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	>145	>120	>120	>150	>150
Назив: Број пољопривредних газдинстава којима су додељене субвенције, а воде жене Коментар: Извор верификације: Закључени Уговори Образложење одступања од циљне вредности:	Број	>36	>50	>50	>55	>60

Циљ 4: Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја са подручја локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Усвојен програм подршке са спровођењем пољопривредне политике и политике руралног развоја Коментар: Извор верификације: Извештај о реализацији Образложење одступања од циљне вредности:		реализован програм	реализован програм	реализован програм	реализован програм	реализован програм

Програмска активност: 0101ПА0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице: Руководилац Одељења за привреду, имовинско правне и стамбене послове

Опис програмске активности:

Санација и изградња пољских путева, уређење каналске мреже, заштита усева од пољских штета. Плате запослних који учествују у развоју пољопривреде у општини Ковин

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број метара прочишћене каналске мреже Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Одлука о одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	м	43	21320	30	22	22
Назив: Број ангажованих пољочвара на заштити усева од крађа						

Коментар:	Број пољоочувара	21	21	22	22	22
Извор верификације: Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских штета на организована пољоочувареке службе на подручју општине Ковини						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење пољопривредне производње

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број километара атарских путева који се одржавају у функционалном стању	км	45	45	44	44	44
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о локалним и некатегорисаним путевима, Закључен уговор						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Бюџетски приходи остварени од закупа пољопривредног земљишта	Динара	више од 74.000.000	више од 51.000.000	више од 51.000.000	више од 51.000.000	више од 51.000.000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршењу буџета						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0101ПА0002 Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Руководилац Одељења за привреду, имовинско - правне и стамбене послове

Опис програмске активности:

Субвенције пољопривредним произвођачима у циљу унапређења пољопривредне производње

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број датих субвенција за камате на пољопривредне кредите	Број субвенција за камате	19	15	16	21	21
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори са корисницима средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број датих субвенција за осигурање усева и пољопривредне имовине	Број за осигурања	110	91	95	115	115
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори са корисницима средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број датих субвенција за физичка средства	Број за физичка средства	15	22	25	27	27
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори са корисницима средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Подршка женама, носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку опреме за унапређење пољопривредне производње

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава у физичка средства	Број жена	5	8	8	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Укупно носилаца регистрованог пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом је 2662						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава за осигурање усева	Број жена	29	44	39	45	50
Коментар:						
Извор верификације: Укупно носилаца регистрованог пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом је 2662						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број жена корисника подстицајних средстава за суфинансирање камата за пољопривредне кредите	Број жена	3	2	5	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Укупно носилаца регистрованог пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом је 2662						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор: Заштита животне средине

Одговорно лице: Чланови комисије, инспектор за заштиту животне средине. Руководилац Одељења за привреду, имовинско-правне и стамбене послове

Опис програма: Унапређење заштите животне средине, путем доделе средстава удружењима грађана. Одржавање каналске мреже за одвођење атмосферских вода, изградња канализационе мреже и санирање сточног гробља Унапређење природних ресурса и обезбеђивање услова за квалитетнији живот становништва. Очување, заштита и подизање нових шума.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0401		П 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0401ПА0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00
	0401ПА0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,850,000.00	1,900,000.00
	0401ПА0003	Заштита природе	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00
	0401ПА0004	Управљање отпадним водама	22,955,328.00	14,697,804.00	8,900,000.00	13,200,000.00	13,500,000.00
	0401ПА0006	Управљање осталим врстама отпада	11,750,000.00	17,250,000.00	18,861,000.00	14,050,000.00	14,800,000.00
	0401ПП5001	Израдња атмосферске канализације	14,771,200.00	3,930,922.00	5,000,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	52,263,528.00	38,665,726.00	35,548,000.00	30,337,000.00	31,537,000.00

Циљ 1: Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине	Број пројеката	3	3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине које спроводe жене	Број пројеката	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење животне средине, квалитета, елемената животне средине и управљања отпадом

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број депонија које се уређују	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Оперативни програм одржавања чистоће на јавним површинама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извршених инспекцијских надзора у циљу контроле квалитета елемената животне средине	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Закон о инспекцијском надзору						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извршених мерења буке/број извршених мерења загађености ваздуха	Број мерних места/часова	15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа	15мерних места и 24 часа
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење управљања комуналним и осталим водама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за привуцање и одвођење атмосферских вода	м		400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број домаћинстава обухваћен израдном канализационом мрежом	Број		60	33	33	33
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Површина сточног гробља које се одржава	м ²		650	650	650	650
Коментар:						
Извор верификације: Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Унапређење заштите природе засадима

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број уређених парцела под садницама	Број	Урађен елаборат	6	1		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0401ПА0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности

Одговорно лице: Руководилац Одељења за привреду, имовинско правне и стамбене послове

Опис програмске активности:

Очување, заштита и подизање нових шума

Циљ 1: Унапређење заштите природе засадима

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број садница	Број		2000	283	300	350
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0401ПА0002 ПРАЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одговорно лице: Инспектор за заштиту животне средине

Опис програмске активности:

Мерење квалитета буке и загађености ваздуха

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број мерних места са прекорачењем граничних вредности буке (од укупно 15 мерних места)	Број мерних места	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број дана контроле квалитета ваздуха (на једном месту на тераси Дома здравља окружета према улици)	Број дана	365	365	365	365	365
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о извршеном мерењу						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0401ПА0003 Заштита природе

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса

Опис програмске активности:

Унапређење заштите животне средине, путем доделе средстава удружењима грађана

Циљ 1: Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине	Број пројеката	3	3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Укупан број пројеката из области заштите животне средине које спроводе жене	Број пројеката	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0401ПА0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић, инспектори Општинске управе Ковин

Опис програмске активности:

Извођење радова на одводњи атмосферских и отпадних вода, рационално спровођење уклањања атмосферских вода са јавних површина у циљу минималног негативног утицаја на животну средину

Циљ 1: Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан утицај на животну средину

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина одржавања каналске мреже за прикупљање и одвођење атмосферских вода	м		400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина изградње и санације јавне канализационе мреже	м		170	347	347	347
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број прикључака на каналску мрежу	број		8	8	8	8
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0401ПА0006 УПРАВЉАЊЕ ОСТАЛИМ ВРСТАМА ОТПАДА

Одговорно лице: Богош Тивадар, Владимир Цветковић, инспектори Општинске управе

Опис програмске активности:

Сакупљање отпада и одвоз на депонију, уређење депоније, уклањање дивљих депонија, сакупљање отпада и кошење јавних површина поред путева у надлежности општине Управљање осталим врстама отпада санирањем сточног гробља

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број очишћених "дивљих" депонија	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Решења инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број спроведених активности на уређењу делонија по насељеним местима	Број спроведених активности	40	40	40	42	42
Коментар:						
Извор верификације: Решења инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Површина саобраћајница које се одржавају на сточном гробљу	m ²			650	650	650
Коментар:						
Извор верификације: Решења комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 0401ПП5001 ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Одговорно лице: ЈП Ковински Комуналац

Време трајања: 2025 година

Опис пројекта:

Изградња атмосферске канализације

Циљ 1: Очување живота и здравља људи

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент одвођења фекалне канализације	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дужина атмосферске мреже која се гради	m			340	340	340
Коментар:						
Извор верификације: Закон о планирању и изградњи						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Начелница Општинске управе Ковин, инспектори у Општинској управи

Успостављање градског и приградског превоза. Унапређење организације саобраћаја, одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно текуће одржавање (санација ударних рупа, одржавање у зимским условима, пошлунчавање, опремање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације)

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0701		П 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА					
	0701ПА0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	89,955,892.00	68,655,526.00	73,226,779.00	41,250,000.00	41,650,000.00
	0701ПА0004	Јавни градски и приградски превоз путника	2,255,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,600,000.00	5,700,000.00
	0701ПА0005	Унапређење безбедности саобраћаја	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	0701ПП5001	Надзор над извођењем радова на изградњи бициклическе стазе на делоници Ковин (од Дунавца до Дубовца)	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО:	92,310,892.00	82,255,526.00	86,826,779.00	46,950,000.00	47,450,000.00

Циљ 1: Максимална могућа покривеност кориска услугама јавног превозника на територији Општине Ковин

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља)	Процент	91%	91%	91%	91%	91%
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре аутопревозника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење путне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број километара очишћених путева у зимским условима	km	119	119	119	119	119
Коментар:						
Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоће на јавним површинама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент побољшања путне инфраструктуре	Процент		80%	80%	80%	85%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ПС Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0701ПА0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Горан Терзић и Владимир Цветковић, инспектори у општинској управи Ковин

Опис програмске активности:

Чишћење снега и леда са коловоза и тротоара којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, санација и побољшање функционалности локалних путева, унапређење употребне вредности путева и улица, радови на партерном уређењу

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина путне мреже која се чисти у зимским условима (чишћење снега) Коментар: Извор верификације: Закон о комуналним делатностима, Програм одржавања чистоте Образложење одступања од циљне вредности:	км	119	119	119	119	119
Назив: Дужина путне мреже на којој се врши санација и поправка ударних рупа Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	км		327	327	327	327
Назив: Дужина тротоара, бициклистичке стазе, ивичњака, пешачких прелаза који се санирају или реконструирају Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м		120м	1085м	1085м	1085м
Назив: Дужина и површина пешачких и прилазних стаза асфалтом и број паркинг места Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м/м2/бр паркинг места		200м, 5000м2 и 15 паркинг места	131м и 15 паркинг места	131м и 15 паркинг места	131м и 15 паркинг места
Назив: Дужина саобраћајница која се санирају Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м		70	871	739	743

Циљ 2: Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км) Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	км	19км Ковин, 55км општинских путева	19км Ковин, 55км општинских путева	19км Ковин, 55км општинских путева	19км Ковин, 55км општинских путева	19км Ковин, 55км општинских путева
Назив: Дужина и број поправљених делова лежећих полицајаца Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	м		24м лежећих полицајаца и 8 крајница	24м лежећих полицајаца и 8 крајница	24м лежећих полицајаца и 8 крајница	24м лежећих полицајаца и 8 крајница
Назив: Број поправки на semaфорима Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	Број интервенција		6	6	6	6
Назив: Број уређених пројеката Коментар: Извор верификације: Закон о путевима Образложење одступања од циљне вредности:	Број пројеката			3		

Циљ 3: Повећање безбедности инвалидних особа у саобраћају

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број уређених паркинг места за особе са инвалидитетом Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	Број		27	27		
Назив: Број мушкараца са инвалидитетом са издатим маркицама Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	Број мушкараца са инвалидитетом са издатим маркицама			22		
Назив: Број жена са инвалидитетом са издатим маркицама Коментар: Извор верификације: Закон о путевима, Закон о безбедности саобраћаја Образложење одступања од циљне вредности:	Број жена са инвалидитетом са издатим маркицама			5		

Програмска активност: 0701ПА0004 Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: Начелница општинске управе Ковин

Опис програмске активности:

Успостављање градског и приградског превоза

Циљ 1: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугом јавног превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
-------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Назив: Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организовани превоз)	Процент	91%	91%	91%	91%	91%
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре превозника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0701ПА0005 Унапређење безбедности саобраћаја
Одговорно лице: Терзић Горан, инспектор општинске управе Ковин

Опис програмске активности:

Активности на унапређењу саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја, унапређење путне инфраструктуре и техничко опремање органа надлежних за послове безбедности саобраћаја

Циљ 1: Активно деловање у друштву у циљу унапређења безбедности саобраћаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број удружења	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

0701ПН5001 НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НА ДЕОНИЦИ КОВИН (ОД

ПРОЈЕКАТ: ДУНАВЦА ДО ДУБОВЦА)

Одговорно лице: Љубомир Ђорђевић, Руководилац Одељења за урбанистичке, грађевинске и комуналне послове

Време трајања: 2024-2025 година

Опис пројекта:

Пројекат подразумева изградњу бициклическе стазе на деоници Ковин (од Дунавца) до Дубовца у дужини приближно 22км, ширине 3,0м са банкимама 2x1,00м и саобраћајном сигнализацијом

Циљ 1: Повећана безбедност становника општине који желе да се баве бициклизмом, подстицање развоја спорта и еко туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дужина изграђених бициклических стаза	км			22		
Коментар:						
Извор верификације: Геодетски снимак						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Повећана безбедност бициклиста - смањен број саобраћајних незгода	Процент			10%		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Повећан број бициклиста	Процент			10%		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Повећан број циклориста	Процент			20%		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Директорка Предшколске установе

Опис програма: Плате, додаци и остали трошкови предшколске установе

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2002		П 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
	2002ПА0002	Функционисање и остваривање предшк. васпитања и образовања	0.00	136.682.128.00	155.090.242.00	130.379.000.00	130.379.000.00
		УКУПНО:	0.00	136.682.128.00	155.090.242.00	130.379.000.00	130.379.000.00

Циљ 1: Повећање обухвата дечијег предшколског васпитања и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент дечије које су уписане у предшколске установе у односу на укупан број дечије	Процент	јаслице 50%;млађа 70 %;средња 50%;старија 54%;ппп 100%	јаслице 50%;млађа 70 %;средња 50%;старија 54%;ппп 100%	јаслице 50%;млађа 70 %;средња 50%;старија 54%;ппп 100%	јаслице 50%;млађа 70 %;средња 50%;старија 54%;ппп 100%	јаслице 50%;млађа 70 %;средња 50%;старија 54%;ппп 100%
Коментар:						
Извор верификације: Дом здравља Ковин и						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број уписане дечије	Процент		3.54%	3.54%	3.54%	3.54%
Коментар:						
Извор верификације: Уписница ПУ						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент дечије ослобођене од пуних цена услуга у односу на укупан број уписане дечије	Процент	19.81%	19.81%	19.81%	19.81%	19.81%
Коментар:						
Извор верификације: Решење ОУ о бесплатном боравку						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 2002ПА0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШК.ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Одговорно лице: Директорка Предшколске установе

Опис програмске активности:

Плате, додаци и остали трошкови предшколске установе

Циљ 1: Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват деце

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, млађа, средња, старија, ппп) Коментар: Извор верификације: Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о основама система образовања и васпитања/ Решење СО Ковин о утврђивању већег односно мањег броја деце Образложење одступања од циљне вредности:	Просечан број деце у групи	јаслице 20;млађа 24;Средња 27, старија 28; ППП 30	јаслице 20;млађа 24;Средња 27, старија 28; ППП 30	јаслице 20;млађа 24;Средња 27, старија 28; ППП 30	јаслице 20;млађа 24;Средња 27, старија 28; ППП 30	јаслице 20;млађа 24;Средња 27, старија 28; ППП 30

Циљ 2: Број деце ослобођен од пуне цене услуге

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број деце која похађају предшколску установу по ИОП програму (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај ПУ Образложење одступања од циљне вредности:	Број			14 (11-м/3-ж)		
Назив: Број деце чији су родитељи корисници новчане социјалне помоћи (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај ПУ Образложење одступања од циљне вредности:	Број			17 (7-м/10-ж)		
Назив: Треће и четврто дете (по редоследу рођења) које похађа предшколску установу (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај ПУ Образложење одступања од циљне вредности:	Број			50 (30-м/20-ж)		

Програм: П 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: образовање

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава, Руководилац Одељења за друштвене делатности и послове ЛЕР-а, директори школа

Опис програма: Унапређење образовања деце

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2003		П 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
	2003ПА0001	Реализација делатности основног образовања	2.800.000,00	135.564.970,00	149.659.900,00	161.105.275,00	161.125.308,00
	2003ПП14001	Дечија недеља	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	2003ПП14002	Унапређење образовања Рома и Ромкиња	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	2003ПП14003	Књиге за ученике првих разреда основних школа			3.500.000,00		
	2003ПП15001	Реконструкција зграде ОШ "Предраг Кочић" Дубовац	0,00	4.360.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00
	2003ПП15002	Реконструкција зграде ОШ "Бора Радић" Баваниште	0,00	8.844.000,00	7.604.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	4.600.000,00	153.168.970,00	165.933.900,00	163.005.275,00	163.025.308,00

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент трошкова који обезбеђује општина за превоз деце са посебним потребама Коментар: Извор верификације: Фактуре превозника Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Назив: Процент трошкова који општина обезбеђује за смештај деце са посебним потребама Коментар: Извор верификације: Фактуре Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Назив: Обухват деце основним образовањем и васпитањем Коментар: Извор верификације: Матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2.157 (1.118 дечака и 1.039 девојчица)	2.203 (1.132 дечака и 1.071 девојчица)	2.245 (1.127 дечака и 1.118 девојчица)	2.294 (1.148 дечака и 1.146 девојчица)	2.294 (1.148 дечака и 1.146 девојчица)
Назив: Укупан број деце који нису наставили даље школовање, након завршеног основног образовања (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај школе Образложење одступања од циљне вредности:	Број деце	1м + 1ж	1м + 1ж	2м + 2ж	2м + 2ж	2м + 2ж

Циљ 2: Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент деце која се редовно школују у основним школама на основу ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3 у односу на укупан број деце Коментар:	Процент		13,60%	11,97%		
Извор верификације: Решење интересорне комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 2003ПА0001 **Реализација делатности основног образовања**

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса, Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЛЕР-а, директори школа

Опис програмске активности:

Финансирање образовних установа, превоз деце са посебним потребама која похађају школу за децу са сметњама у развоју. Књиге за вуковце и ученике на школском, општинском, окружном и републичком такмичењу, поклони и честитке за ученике генерације.

Циљ 1: Унапређење доступности образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма које реализују невладине организације Коментар:	Број	1	1	1	1	1
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број услуга - школа и смештај деце са посебним потребама - дечаки Коментар:	Број	1	1	1	1	1
Извор верификације: Фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број услуга-школа и смештај деце са посебним потребама - девојчице Коментар:	Број	2	2	2	2	2
Извор верификације: Фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број услуга-превоз деце са посебним потребама - дечаки Коментар:	Број	1	1	1	1	1
Извор верификације: Фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број услуга - превоз деце са посебним потребама - девојчице Коментар:	Број	1	1	1	1	1
Извор верификације: Фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Обезбедити прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Просечан број деце по одељењу (разложено према полу) Коментар:	Број	16,34 (8,47 дечака и 7,87 девојчица)	16,57 (8,51 дечака и 8,06 девојчица)	17,00 (8,53 дечака и 8,47 девојчица)	17,38 (8,70 дечака и 8,68 девојчица)	17,38 (8,70 дечака и 8,68 девојчица)
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години
Назив: Број деце која се редовно школују у основним школама на основу ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3 Коментар:	Број деце		293	260		
Извор верификације: Решење интересорне комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Дозела награда за најбоље ђаке

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Дозела ваучера Коментар:	Број			11		
Извор верификације: Фактуре добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Дозела књига Коментар:	Број			716		
Извор верификације: Фактуре добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2003ПП4001 **ДЕЧИЈА НЕДЕЉА**

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЛЕР-а

Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

Обележавање лечије недеље - позоришне представе за децу и младе, "Трка за срећније детињство" и посета код Председнице општине Ковин

Циљ 1: Остваривање права детета на квалитетно слободно време, на игру и стваралаштво, културни живот и уметност

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент школа на територији општине Ковин који учествују у пројекту Коментар:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Извор верификације: Извештај						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број реализованих активности у оквиру Децније наредне године	Број	40	40	40		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај школа						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2003ПП4002 УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА РОМА И РОМКИЊА

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: Током трајања локалног акционог плана за Роме

Опис пројекта:

Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањење разлике између Ромске популације и осталог становништва

Циљ 1: Потпуни обухват деце Ромске националности у образовни систем

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Обухват деце основним образовањем - деца	Број	162	165	140	140	140
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Обухват деце основним образовањем - девојчице	Број	138	125	132	132	132
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број деце која завршава основно образовање - деца	Број	17	15	11	40	40
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број деце која завршавају основно образовање - девојчице	Број	13	14	10	30	30
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Материјална подршка ученицима Ромске националности

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Подела школског прибора	Број ученика			200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ромског координатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Подела спортске опреме	Број ученика			50	50	50
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ромског координатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2003ПП4003 КЊИГЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА

Одговорно лице: Начелник Општинске управе, директори школа

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Куповина књига за први разред основних школа на територији општине Ковин

Циљ 1: Куповина књига за ученике првог разреда на територији општине Ковин

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број ученика који похађа први разред	Број			640		
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број ученика који похађа први разред Ромске националности (разложено по полу)	Број			32 (17-дечака/15-девојчица)		
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге школа, дневници						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2003ПП5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ "ПРЕДРАГ КОЖИЋ" ДУБОВАЦ

Одговорно лице: Директор школе

Време трајања: 2024 - 2025. година

Опис пројекта:

Основна школа Предраг Кожић се састоји од три функционалне целине, односно три објекта (објекат 1 учioniце и просторије наставе, објекат 2 физкултурне сале и објекат 3 - Предшколске установе, кухиње и трпезарије. Санација свих објеката школе, која је неопходна подразумева замену вертикалних олука и опшивки на фасадама, замену столарије, санирање свих санираних чворова, кухиње, свлачионица, замену подова, вршења услуга стручног надзора)

Циљ 1: Побољшање услова за извођење наставе, боравак ученика и извођење ваннаставних активности и унапређење спортске активности

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Површина санiranог објекта						

Коментар						
Извор верификације: Извештај, окончана ситуација	m2			1.536,32m2		
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 2003ПП5002 РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОШ "БОРА РАДИЋ" БАВАНИШТЕ

Одговорно лице: Директор основне школе

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Основна школа Бора Радић се састоји од две функционалне целине, односно два објекта. Неопходна је санација оба објекта, која подразумева замену столарије, замену вертикалних олука и опшивки на фасадама, замену свих подова, санирање свих санитарних чворова, кухиње. Санацијом објекта би се обезбедили адекватни услови рада како деци, тако и запосленима у школи.

Циљ 1: Унапређење услова за развој спорта, обезбеђењем спортско рекреативне инфраструктуре и популаризација спорта кроз такмичарске, тренажне и рекреативне активности

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Површина санiranог објекта						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај, Окончана ситуација	m2			5.487,44m2		
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава, Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЈЕР-а

Опис програма: Унапређење образовања деце, путем доделе средстава кроз конкурсе. Обезбеђење средстава за трошкове превоза и других накнада запослених, грејање, електрична енергија и други стални трошкови, текуће поправке и одржавање зграда и објеката, материјал за образовање, хигијену и друго.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
2004		П10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	2004ПА0001	Реализација делатности средњег образовања	77.400.000,00	124.334.000,00	125.086.000,00	117.435.000,00	117.285.000,00
		УКУПНО:	77.400.000,00	124.334.000,00	125.086.000,00	117.435.000,00	117.285.000,00

Циљ 1: Доступност средњошколског образовања ученицима са територије општине Ковин

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент трошкова који обезбеђује општина за превоз деце са посебним потребама						
Коментар:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Извор верификације: Фактуре превозника						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент трошкова који општина обезбеђује за смештај деце са посебним потребама						
Коментар:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Извор верификације: Фактуре од школе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент трошкова који општина обезбеђује за превоз деце у средњим школама						
Коментар:	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Извор верификације: Фактуре превозника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећање обухвата средњошколским образовањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу)						
Коментар:	број ученика	630 (282 дечака и 348 девојчица)	594 (273 дечака и 321 девојчица)	566 (272 дечака и 294 девојчица)	566 (272 дечака и 294 девојчица)	566 (272 дечака и 294 девојчица)
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Стопа прекида средњег образовања						
Коментар:	Процент	1,7% (1,1%м 0,6%ж)	1,2% (0,9%м 0,3%ж)	0,5% (0,3%м 0,2%ж)	0,5% (0,3%м 0,2%ж)	0,5% (0,3%м 0,2%ж)
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење доступности средњег образовања деци из осетљивих група

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент деце која се школују у средњим школама по основу ИОП 1, ИОП 2 и ИОП 3 у односу на укупан број деце						
Коментар:	Процент		5,89%	6,78%		
Извор верификације: Извештај интерресорне комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 2004ПА0001 Реализација делатности средњег образовања

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЈЕР-а, директори школе

Опис програмске активности:

Смештај ученика са посебним потребама. Обезбеђивање средстава за трошкове превоза и др накнада запосленима, стални трошкови, трошкови превоза, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал за образовање, накнада за социјалну заштиту.

Циљ 1: Доступност средњошколског образовања за децу и одрасле са сметњама у развоју

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број дечака којима је обезбеђен смештај и полагање школе	Број		1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број девојчица којима је обезбеђен смештај и полагање школе	Број		2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Додела награда за најбоље ђаци

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Додела зап топова	Број		3	3	5	6
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Додела књига	Број		195	195	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Фактуре добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2022)	Очекивана вредност у 2023. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разложн по полу)	Број	23,25 (11,75 дечака и 14,5 девојчица)	24,75 (11,38 дечака и 13,37 девојчица)	23,59 (11,33 дечака и 12,26 девојчица)	23,59 (11,33 дечака и 12,26 девојчица)	23,59 (11,33 дечака и 12,26 девојчица)
Коментар:						
Извор верификације: Матичне књиге						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Унапређење квалитета образовања у средњим школама

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број деце која се редовно школују у средњим школама на основу ИОП-а 1, ИОП-а 2 и ИОП-а 3	Број деце		25	29		
Коментар:						
Извор верификације: Решење интересорне комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Драгана Бакурски, Јелена Наранџић, директорка "Ласте", директорка Центра за социјалну заштиту

Трошкови плата за запослене које спроводе активности. Корисници права и услуга су грађани и њихове породице који остварују приходе испод минималног нивоа или када по основу имовине или неких других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава који су им потребна да задовоље основне животне потребе. Пружање дневних услуга социјалне заштите. У оквиру редовне делатности Црвеног крста која се састоји из програма и задатака на основу јавних овлашћења и посебних програма покривају се трошкови зарада запослених који реализују активности у области основне делатности, трошкови материјала (канцеларијски материјал, утрошен, материјал за одржавање хигијене, материјал за семинаре, обуке и остали материјал), трошкови транспортних услуга, трошкови пут услуга и трошкови услуга техничког прегледа и регистрације возила, као и трошкови горива и енергије. За потребе народне кухиње средства се троше за зараде ангажованих лица у кухињи и у дистрибуцији obroka на терен, трошкови материјала (намирнице за припрему obroka, средства за одржавање хигијене, за ситан инвентар, канцеларијски материјал, за одржавање основних средстава), за здравствене услуге, непроизводне услуге, премија осигурања, за трошкове услуга (птт услуге, услуге на текућем одржавању основних средстава, услуге техничког прегледа и регистрације, производне и комуналне услуге), као и трошкове горива и енергије (утрошак горива и мазива, електричне енергије и гаса). За реализацију услуге Помоћ и нега у кући локална самоуправа покрива само трошак зарада геронто домаћинца уз минимални трошак за материјал и нафтне деривате.

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0902		П11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
	0902ПА0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	5.520.000,00	104.847.000,00	96.185.000,00	89.503.000,00	89.544.000,00
	0902ПА0002	Породични и домски смештај, прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0902ПА0016	Дневне услуге у заједници	12.692.310,00	63.370.415,00	74.153.535,00	62.119.000,00	62.119.000,00
	0902ПА0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.137.982,00	16.111.743,00	17.255.394,00	14.831.000,00	14.831.000,00
	0902ПА0019	Подршка деци и породицама са децом	0,00	19.860.000,00	23.240.000,00	23.010.000,00	23.010.000,00
	0902ПА0021	Подршка особама са инвалидитетом			600.000,00		
	0902ПП4001	Унапређење социјалне заштите Рома и Ромкиња	400.000,00	400.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
	0902ПП5001	Израда летње учioniце у објекту "Ласта" Ковин			2.000.000,00		
		УКУПНО:	32.750.292,00	204.739.158,00	214.183.929,00	190.113.000,00	190.154.000,00

Циљ 1: Унапређење квалитета услуге социјалне заштите

Показатељ и учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент издавања из буџета за социјалну заштиту у односу на укупна средства Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	више од 10%	више од 10%	више од 10%	више од 10%	више од 10%

Циљ 2: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељ и учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број услуга који се финансирају из буџета града/општине (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Програм интеграл, попис становништва Образложење одступања од циљне вредности:	Број	5434 (2914-м 2520-ж)	5601 (2899-м 2712-ж)	5368 (2894-м 2474-ж)		
Назив: Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и деачје заштите Коментар: Извор верификације: Програм интеграл, попис становништва Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	15.45	15.5	15.50		

Циљ 3: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељ и учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број установа које добијају средства из буџета општине Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Број установа	2	3	3	3	3

Програмска активност: 0902ПА0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: Координатор за избеглице, Директорка Центра за Социјални рад

Опис програмске активности:

Трошкови плата за запослене које спроводе активности. Корисници права и услуга су грађани и њихове породице који остварују приходе испод минималног нивоа или када по основу имовине или неких других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава која су му потребна да задовољи основне животне потребе

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељ и учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке - деачји додатак Коментар: Извор верификације: Извештај запосленог на пословима делокруга додатак Образложење одступања од циљне вредности:	Број		мање од 1270	мање од 1200	мање од 1200	мање од 1200
Назив: Број грађана - корисника других мера материјалне подршке једнократне помоћи за избегла и расељена лица Коментар: Извор верификације: Извештај повереника за избеглице Образложење одступања од циљне вредности:	Број	18	18	18	18	18

Циљ 2: Унапређење заштите сиромашних

Показатељ и учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) за једнократне новчане помоћи Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2053 (1295-М и 758-Ж)	2070 (1298-М и 772-Ж)	2110 (1323-М и 787Ж)	2110 (1323-М и 787Ж)	2110 (1323-М и 787Ж)
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложене према полу) за финансијску помоћ незапосленим породицама Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	70-ж	75-Ж	80-Ж	80-Ж	80-Ж
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложен према полу) за једнократне новчане помоћи пензионерима и превоз за пензионере на територији општине Ковин Коментар: Извор верификације: Програм интеграл Образложење одступања од циљне вредности:	Број	670 (405-М и 265-Ж)	720 (450-М и 270-Ж)	840 (560-М и 280-Ж)	840 (560-М и 280-Ж)	840 (560-М и 280-Ж)
Назив: Број грађана и грађанки-корисника других мера материјалне подршке (разложен према полу) за једнократне помоћи у плаћању комуналних услуга социјално угрожених лица Коментар: Извор верификације: Програм интеграл	Број	304 (205-М и 99-Ж)	310 (190-М и 120-Ж)	315 (193-М и 122-Ж)	315 (193-М и 122-Ж)	315 (193-М и 122-Ж)

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки-корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) за опремање старих лица	Број	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)	64 (32-М и 32-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки-корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) - накнаде из буџета за социјално становање и живот (струја, комуналне, гас)	Број	34 (18-М и 16-Ж)	34 (17-М и 17-Ж)	28 (16-М и 12-Ж)	28 (16-М и 12-Ж)	28 (16-М и 12-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки - корисника других мера материјалне подршке (разложено према полу) - накнаде из буџета у случају смрти (погребни трошкови)	Број	64 (45-М и 19-Ж)	65 (42-М и 23-Ж)	75 (48-М и 27-Ж)	75 (48-М и 27-Ж)	75 (48-М и 27-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0902ПА0002 **Породични и домски смештај, прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја**

Одговорно лице: Директорка Центра за социјално

Опис програмске активности:

Корисницима права и услуга су грађани и њихове породице који остварују приходе испод минималног нивоа, или када по основу имовине или неких других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава која су му потребна да задовољи основне животне потребе

Циљ 1: Обезбеђење услуга смештаја

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта (разложено према полу)	Број	4 (2-М и 2-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)	4 (2-М и 2-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Просечан број дана по кориснику услуга	Број	30	30	30	30	30
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0902ПА0016 **Дневне услуге у заједници**

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава, секретар Црвеног крста, директорка "Ласте"

Опис програмске активности:

Додела новчаних средстава удружењима грађана у циљу побољшања социјално економског стања, помоћ и нега у кући. За реализацију услуга Помоћ и нега у кући локална самоуправа покрива све трошкове који су потребни за функционисање службе која реализује ову услугу у свему у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана и Правилника о лиценцирању организација социјалне заштите (зарплата запослених, трошак за материјал за рад, нафтне деривате, канцеларијски материјал и др.) Континуирано пружање услуга: Дневни боравак за децу и одрасла лица; Лични пратилац

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

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма којима се реализују социјално хумане активности	Број		12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма којима жене реализују социјално хумане активности	Број		12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем услуга ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број геронто домаћинца: мушкарци/жене	Број	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број сати проведено код корисника	Број сати	10500	10500	10500	10500	10500
Коментар:						
Извор верификације: Извештај геронто домаћинца						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број корисника по геронто домаћинци: мушкарца/жена	Број корисника	2/6	2/6	2/5	2/5	2/5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за особе са инвалидитетом

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број корисника који користе услугу Дневни боравак	Број	30 (17 мушких и 13 женских корисника)	30 (17 мушких и 13 женских корисника)	35 (19 мушких и 16 женских корисника)	40 (21 мушких и 19 женских корисника)	40 (21 мушких и 19 женских корисника)
Коментар:						
Извор верификације: Регистар корисника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Број корисника који користе услугу: Лични пратилан (разложено по полу)	Број	21 (15 мушких и 6 женских корисника)	21 (15 мушких и 6 женских корисника)	35 (18 мушких и 17 женских корисника)	35 (18 мушких и 17 женских корисника)	35 (18 мушких и 17 женских корисника)
Коментар:						
Извор верификације: Регистар корисника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0902ПА0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: секретар Црвеног Крста

Опис програмске активности:

У оквиру редовне делатности Црвеног крста која се састоји из програма и задатака на основу јавних овлашћења и посебних програма покривају се трошкови зарада запослених који реализују активности у области основне делатности, трошкови материјала (канцеларијски материјал, утрoшен материјал за очаванье хигијене, материјал за семинаре, обуке и остали материјал, трошкови транспортних услуга, трошкови ПТТ услуга, и трошкови услуга техничког прегледа и регистрације возила, као и трошкови горива и енергије. За потребе народне кухиње средства се троше за зараде ангажованих лица у кухињи и дистрибуцију оброка на терену, трошкови материјала, за здравствене услуге, непроизводне услуге премије осигурања, за трошкове услуга. За реализацију услуге Помоћ и нега у кући, локална самоуправа покрива трошкове зарада геронто домаћница уз минималан трошак за материјал и нафтне деривате.

Циљ 1: Социјално деловање-директно ублажавање сиромаштва кроз обезбеђивање топлот оброка за кориснике - Народна кухиња

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број корисника народне кухиње-мушкарци	Број	222	222	222	222	222
Коментар:						
Извор верификације: Спискови, захтеви (подаци стручне службе)						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број корисника народне кухиње-жене	Број	218	218	218	218	218
Коментар:						
Извор верификације: Спискови, захтеви (подаци стручне службе)						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број припремљених оброка за мушкарце	Број	53.724	53.724	53.724	54.724	54.724
Коментар:						
Извор верификације: Извештај кухиње						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број припремљених оброка за жене	Број	53.463	53.463	53.463	53.463	53.463
Коментар:						
Извор верификације: Извештај кухиње						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица којима се носи топли оброк на кућну адресу-мушкарци	Број	18	18	19	19	19
Коментар:						
Извор верификације: Извештај кухиње						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица којима се носи топли оброк на кућну адресу - жене	Број	29	29	16	16	16
Коментар:						
Извор верификације: Извештај кухиње						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Јавна овлашћења: Деловање у несрећама, Прва помоћ, служба тражења, организациони развој, пружање помоћи, превентивни рад

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лица којима је пружена помоћ - мушкарци	Број	50	60	60	60	60
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број лица којима је пружена помоћ - жене	Број	150	150	160	160	160
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број обучених полазника-мушкараца	Број	250	250	250	250	250
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број обучених полазника - жене	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број организованих акција давања крви	Број	18	18	18	18	18
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0902ПА0019 Подршка деци и породицама са децом

Одговорно лице: Директорка Центра за социјални рад

Опис програмске активности:

Корисници права и услуга су грађани и њихове породице који остварују приходе испод минималног нивоа или када по основу имовине или неких других имовинских права или на неки други начин не могу да обезбеде довољно средстава која су му потребна да задовољи основне животне потребе

Циљ 1: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за финансијску подршку за новорођенчад (разложено према полу)	Број	264 (1-М и 263-Ж)	270 (1-М и 269-Ж)	276 (1-М и 275-Ж)	276 (1-М и 275-Ж)	276 (1-М и 275-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за опремање младих лица који се налазе на смештају (разложено према полу)	Број	442 (214-М и 228-Ж)	442(214-М и 228-Ж)	70 (25-М и 45-Ж)	70 (25-М и 45-Ж)	70 (25-М и 45-Ж)
Коментар:						

Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за првог ученика и студента из социјално угрожених породица (разложено према полу)	Број	22 (12-М и 10-Ж)	23 (10-М и 13-Ж)	26 (12-М и 14-Ж)	26 (12-М и 14-Ж)	26 (12-М и 14-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за бесплатне ужине ученика из социјално угрожених породица (разложено према полу)	Број	877 (466-М и 411-Ж)	877 (466-М и 411-Ж)	895 (460-М и 435-Ж)	895 (460-М и 435-Ж)	895 (460-М и 435-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број грађана и грађанки корисника услуга за школски прибор за децу из социјално угрожених породица (разложено према полу)	Број	573 (224-М и 349-Ж)	580 (221-М и 359-Ж)	585 (224-М и 363-Ж)	585 (224-М и 363-Ж)	585 (224-М и 363-Ж)
Коментар:						
Извор верификације: Програм интеграл						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0902ПА0021 Подршка особама са инвалидитетом

Одговорно лице: Координатор за избеглице

Опис програмске активности:

Права по одредбама одлуке, остварују војни инвалиди и породице палих бораца у висини до 10% просечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије у месецу који предходи месецу коме се право оstarује

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број корисника РВИ (Ратних војних инвалида)	Број		4	4	4	3
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција координатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 0902ПП4001 УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РОМА И РОМКИЊА

Одговорно лице: Ромски координатор

Време трајања: 2016-2025

Опис пројекта:

Унапређење положаја Рома и Ромкиња и смањење разлике између Ромске популације и осталог становништва

Циљ 1: Побољшање социјалног положаја Рома и Ромкиња

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број израђених здравствених књижица - мушкарци	Број	24	19	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција здравственог медијатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број израђених здравствених књижица - жене	Број	31	31	9	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција здравственог медијатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број датих једнократних помоћи (куповина лекова) - мушкарци	Број	5	7	7	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Одлука мобилног тима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број датих једнократних помоћи (куповина лекова) - жене	Број	15	17	16	25	25
Коментар:						
Извор верификације: Одлука мобилног тима						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 0902ПП5001 ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ У ОБЈЕКТУ "ЛАСТА" КОВИИ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе, Директорка Установе "Ласта"

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Стварање услова за угодан боравак деце на отвореном изградњом летње учioniце - надстрешнице за игру и учење.

Циљ 1: Изградња летње учioniце - надстрешнице за игру и учење у оквиру Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите "Ласта"

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова	Процент			100%		
Коментар:						
Извор верификације: Оконачана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице: Директорка Дома здравља

Програм обухвата стварање услова за унапређење квалитета и безбедности здравствених услуга са циљем да се постигне што виши ниво

ефективности и ефикасности у раду као и веће задовољство како корисника тако и даваоца услуга

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
1801		П12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
	1801ПА0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.657.500,00	15.410.000,00	23.916.450,00	16.999.300,00	17.059.000,00
	1801ПА0002	Мртвозорство	97.331,00	700.000,00	800.000,00	700.000,00	700.000,00
УКУПНО:			14.754.831,00	17.580.000,00	24.716.450,00	19.109.300,00	18.669.000,00

Циљ 1: Унапређење здравља становништва

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: План мреже здравствених установа општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Брига за здравље становника општине Ковин ангажовањем лекара специјалиста

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент ангажованих лекара који се финансирају из буџета локалне самоуправе у односу на укупан број запослених лекара	Процент	2,78%	2,36%	2,12%	2,08%	2,03%
Коментар:						
Извор верификације: Кадровска евиденција Дома здравља Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1801ПА0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Директорка Дома Здравља

Опис програмске активности:

Подршка унапређењу Примарне здравствене заштите кроз административне и организационе могућности оснивача са циљем да се обезбеди што квалитетније здравствена услуга становницима општине Ковин. Поводом новогодишњих празника планира се набавка и додела пакетића за децу запослених у Дому здравља Ковин. Општина Ковин је по Закону о јавној својини власник грађевинских објеката Дома здравља Ковин, Уговором о закупу пословног простора даје у закуп пословни простор -наменски просторне капацитете за апотеку отвореног типа. Набавка медицинског алата и инвентара, који је неопходан у процесу пружања Примарне здравствене заштите. Постојећа рачунарска опрема која је у употреби већим делом је амортизована. С тим у вези док се не ставре услови за набавку нове опреме и уређаја, неопходно је обезбедити средства и набавити резервне делове, како би се обезбедило да процес рада тече у континуитету. Набавка немедицинског алата и инвентара који је неопходан у процесу пружања примарне здравствене заштите.

Циљ 1: Брига за здравље становника општине Ковин

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број лекара специјалиста интерне медицине и специјалиста оториноларингологије	Број	2	2	2	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ппн пд						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извршених прегледа од стране лекара специјалиста (разложено по полу)	Број м/ж	2.446 м/ 3.867 ж	2.654 м/ 3.847 ж	2.850 м/4.000 ж	1.850 м/2.900 ж	1.900 м/2.950 ж
Коментар:						
Извор верификације: Протоколи болесника						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број запослених виших рентген техничара-јасиско	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ппн пд						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извршених прегледа од стране вишег рентген техничара (разложено по полу)	Број м/ж	5.522 м/ 5.752 ж	2.950 м/ 3.229 ж	3.000 м/3.300 ж	3.050 м/3.350 ж	3.150 м/3.400 ж
Коментар:						
Извор верификације: Протоколи болесника						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број возача санитетског транспорта - мушкарци	Број	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи Управе за трезор, ппн пд						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број спремачица	Број	7	9	8	8	8
Коментар:						
Извор верификације: Обрачун зарада, обрачунске листе зарада, изводи управе за трезор, ппн пд						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Обезбедити поклоне за децу запослених поводом Нове године

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број децака који имају право на новогодишњи поклон	Број	35	35	35	35	35
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број деловница које имају право на новогодишње поклоне	Број	45	45	45	45	45
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Осигурање објеката и опреме

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базиој години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број грађевинских објеката који се осигуравају	Број	9	9	9	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Степен искоришћености опреме	Процент	95%	95%	95%	95%	95%
Коментар:						
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број возила која се осигуравају	Број	10	10	11	12	13
Коментар:						
Извор верификације: Полисе осигурања, пописне листе ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Измирење обавеза за сталне трошкове за просторне капацитете апотеке издате у закуп

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базиој години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број грађевинских објеката-просторних капацитета који су издати у закуп	Број	8	8	8	8	8
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача, пописне листе ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 5: Завлањање потрајајалог медицинског алата и инвентара

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базиој години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Степен амортизованости	Процент	60%	45%	40%	35%	30%
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 6: Набавка резервних делова за рачунаре

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базиој години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Степен амортизованости рачунара за које је потребно набавити резервне делове	Процент	100%	100%	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 7: Завлањање потрајајалог немедицинског алата и инвентара

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базиој години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Степен амортизованости	Процент	75%	80%	65%	40%	30%
Коментар:						
Извор верификације: Рачун добављача, Пописна листа ОСС						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1801ПА0002 Мртвозорство

Одговорно лице: Директорка Дома Здравља

Опис програмске активности:

Подноша унапређењу Примарне здравствене заштите кроз административне и организационе могућности оснивача

Циљ 1: Утврђивање времена и удрука смрти лица која су преминула ван здравствене установе

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базиој години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број преминулих укупно	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Потврда о смрти						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број преминулих жена	Број	150	150	150	150	150
Коментар:						
Извор верификације: Потврда о смрти						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број преминулих мушкараца	Број	150	150	150	150	150
Коментар:						
Извор верификације: Потврда о смрти						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЈЕР-а, Директорка Библиотеке, директор Цен за културу
 Реализација пројекта везаних за културне манифестације и дешавања, одржавање и очување објеката установе културе. Приступ културним садржајем и информацијама (књижевна дела, штампане публикације, промоције књига, пројекције документарних филмова, интернет).
Опис програма: Задовољење културних потреба грађана у области музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у РС.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
1201		П13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
	1201ПА0001	Функционисање локалних установа културе	0,00	65,621,300,00	75,075,800,00	66,904,200,00	67,473,800,00
	1201ПА0002	Јачање културне продукције и уметничког стварања	1,727,500,00	12,766,500,00	13,274,500,00	13,370,240,00	13,835,115,00
	1201ПА0003	Унапређење система очувања и предет. културно-историјског наслеђа	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
	1201ПА0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информ.	10,500,000,00	1,350,000,00	4,750,000,00	9,000,000,00	9,000,000,00
	1201ПП4001	Дани Ђирилице у Баваништу	500,000,00	550,000,00	550,000,00	550,000,00	550,000,00
	1201ПП4002	Ковинско културно лето	0,00	1,780,000,00	2,030,000,00	3,130,000,00	3,130,000,00
	1201ПП4003	Фестивал квинци певају хитове	0,00	430,000,00	530,000,00	580,000,00	580,000,00
	1201ПП4004	Октобарски салони	0,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00	200,000,00
	1201ПП4005	Мајстори српске фотографије	0,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00	70,000,00
	1201ПП4006	Музички фестивал БОМБ	0,00	450,000,00	850,000,00	850,000,00	850,000,00
	1201ПП4007	Театар фест "КОПС"	0,00	1,708,000,00	2,400,000,00	2,500,000,00	2,500,000,00
	1201ПП4008	Монографија Ковина	0,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00
	1201ПП4009	Међународни фестивал традиционалне музике "СРМА"	0,00	642,000,00	642,000,00	698,000,00	698,000,00
	1201ПП4010	Радови на поправци надстрешнице у склопу Дома културе у Скореновицу			120,000,00		
	1201ПП5001	Санација крова и фасаде Дома културе у Ковину	0,00	1,100,000,00	1,200,000,00	0,00	0,00
	1201ПП5002	Набавка књига	0,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
	1201ПП5003	Радови на реконструкцији просторија Дома културе Гај	0,00	3,960,000,00	708,000,00	0,00	0,00
	1201ПП5004	Играљва летње позорнице у Пљачици по систему кључ у руке	0,00	1,803,000,00	636,819,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	15,727,500,00	96,730,800,00	107,337,119,00	102,152,440,00	103,186,915,00

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент буџета који се издваја за подстицање и развој културе Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету општине Ковин Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		више од 10%	више од 10%	више од 10%	више од 10%
Назив: Укупан број посетилаца културних манифестација и корисника услуга Библиотеке Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:	Број посетилаца	50000	51000	52000	53000	54000
Назив: Укупан број чланова Библиотеке разложен по полу Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:	Број чланова	4600(жениских 3150, мушких 1350)	4700(жениских 3250, мушких 1450)	4750(жениских 3300, мушких 1450)	4800(жениских 3350, мушких 1450)	4830(жениских 3350, мушких 1480)
Назив: Укупан број посетилаца културних програма и манифестација Центра за културу Коментар: Извор верификације: Извештај о раду установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	25000	25000	25000	25000	25000
Назив: Број посетилаца Центра за културу разложен по полу (м/ж) Коментар: Извор верификације: Извештај о раду установе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	12500-ж/12500/м	12500-ж/12500/м	12500-ж/12500/м	12500-ж/12500/м	12500-ж/12500/м

Програмска активност: 1201ПА0001 **Функционисање локалних установа културе**
Одговорно лице: Комисија за доделу средстава, Директорка Библиотеке, директор Центра за културу

Опис програмске активности:

Допела новчаних средстава удружењима грађана и грађанки, на конкурс и реализација пројекта везаних за културне манифестације и дешавања. Повећати број и квалитет књижног фонда, олакшати приступ информацијама, понуда разноврсног културног садржаја, усавршавање радника Библиотеке и побољшање услова рада у Библиотекама у смислу опремљености и изгледа простора. Задовољење културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и националних мањина у Републици Србији.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број запослених у Библиотеци "Вук Караџић" у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Извор верификације: Регистар запослених Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	13%	13%	13%	13%	13%
Назив: Број запослених особа женског пола у односу на укупан број запослених у Библиотеци Коментар: Извор верификације: Извештај о раду Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	80%	72%	72%	72%	72%

Назив: Број запослених по Одлуди о максималном броју запослених за 2017. годину Центра за културу	Број	13	13	13	13	13
Коментар:						
Извор верификације: Број запослених у Установи „Центар за културу“ Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број запослених жена у Установи „Центар за културу“ Ковин	Број	6	6	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о броју запослених						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број запослених мушкараца у Установи „Центар за културу“ Ковин	Број	7	7	7	7	7
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о броју запослених						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење културног садржаја Библиотеке

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број организованих културних сусрета у Библиотеци у Ковини и околним насељима	Број		55	55		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Библиотеке						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број заинтересованих грађана и грађанки за културне сусрете организовани у Библиотеци	Број		1925 (1100-ж и 825-м)	1925 (1100-ж и 825-м)		
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Библиотеке						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1201ПА0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице: директор Центра за културу Ковин, комисија за доделу средстава

Опис програмске активности:

Задовољење културних потреба грађана у областима музичког, ликовног, позоришног и филмског програма. Стварање услова за подстицање и развој културних делатности, откривање, стварање, очување српске културе и културе националних мањина у Републици Србији. Долола новчаних средстава удружењима грађана на конкурсе и реализацији пројеката везаних за културне манифестације и дешавања.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе	Број	21	9	9	9	9
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма којима се реализују активности у циљу промовисања културе, а спроводе их жене	Број		3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број филмских пројекција за децу	Број	120	120	120	120	120
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број филмских пројекција за одрасле	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број школа које учествују у програму	Број	12	12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број позоришних представа	Број	20	20	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број ликовних изложби	Број	12	12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број музичких програма	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број постизлаца	Број	14000	14000	14000	14000	14000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељ учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	7000	7000	7000	7000	7000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола						
Коментар:	Број	7000	7000	7000	7000	7000
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Филмске пројекције

Показатељ учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: На тему борбе против канцера						
Коментар:	Број	5	5	5	5	5
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Филмови кратке форме						
Коментар:	Број	5	5	5	5	5
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: На тему вршачког насиља						
Коментар:	Број	2	2	2	2	2
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: На тему националних мањина						
Коментар:	Број	2	2	2	2	2
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 5: Унапређење разноверности културне понуде - КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ДАНА ЖЕНА

Показатељ учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма						
Коментар:	Број	1	1	1	1	1
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца						
Коментар:	Број	220	250	250	250	250
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1201ПА0003 Унапређење система очувања и предст. културно-историјског наслеђа

Одговорно лице: Комисија за спровођење конкурса

Опис програмске активности:

Додела новчаних средстава удружењима грађана на основу конкурса у циљу унапређења духовне свести и јачању вере

Циљ 1: Унапређење очувања културно историјског наслеђа

Показатељ учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Укупан број пројеката верских заједница						
Коментар:	Број	9	9	9	9	9
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1201ПА0004 Остваривање и унапрећ. јавног интереса у области јавног инфор.

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава

Опис програмске активности:

Додела новчаних средстава на конкурс у циљу информисања грађана

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

Показатељ учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања						
Коментар:	Број	6	8	8	8	8
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4001 ДАНИ ЂИРИЛИЦЕ У БАВАНИШТУ

Одговорно лице: Председник удружења

Време трајања: сваке године

Опис пројекта:

Дани Ђирилице покренути су пре двадесет три година са жељом да допринесу очувању српске културне баштине, језика и писама, песме и игре, старих заната, обичаја и православне вере

Укључивање лесе у процес одлучивања националне културне баштине, језика и писама како учешћем на конкурсима, тако и учешћем у раду радионица, посетом, изложбама и читањем зборника децијих радова

Показатељ учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број присутних гостију						
Коментар:	Број	300	300	300	300	300
Извор верификације: Извештај удружења						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број школа која учествују у конкурсима						
Коментар:	Број	500	500	500	500	500
Извор верификације: Извештај удружења						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4002 КОВИНСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Одговорно лице: Директор Центра за културу

Време трајања: 2 месеца

Опис пројекта:

"Ковинско културно лето" је традиционална манифестација која се одржава од 2006. године у летњем периоду на летњој позорници од 26 јула до 01. септембра. Манифестација пружа различите културне садржаје (аматерски, професионални програми и програми размене из иностранства) уз поштовање социјалне културе становништва, поштујући мултикултуралност средине.

Циљ 1: Програм на летњој позорници

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма за предшколски узраст	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма за школски узраст	Број	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма за одрасле	Број	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Задовољење културних потреба грађана

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма	Број	30	30	30	30	30
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	500	500	500	500	500
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	10000	10000	10000	10000	10000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број учесника разложен по полу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број учесница	Број	250	250	250	250	250
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	250	250	250	250	250
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Посетиоци женског пола	Број	5000	5000	5000	5000	5000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Посетиоци мушког пола	Број	5000	5000	5000	5000	5000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: I201ПП4003 ФЕСТИВАЛ КЛИНЦИ ПЕВАЈУ ХИТОВЕ

Одговорно лице: Директор Центра за културу

Време трајања: 1 месец

Опис пројекта:

Дечји фестивал музике који се одржава од 1995. године непрекидно, на коме учествују деца из свих школа општине Ковин. Фестивал се одржава два дана за редом, до краја маја месеца, где се првог дана такмиче деца узраста од 1. до 4. разреда, другог дана деца од 5. до 8. разреда основних школа.

Циљ 1: Дечји музички фестивал

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број школа	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника фестивала	Број	40	40	40	40	40
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника - ревијалног дела	Број	5	5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	600	600	600	600	600
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број учесника фестивала разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број учесница	Број	20	20	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	20	20	20	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца фестивала разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посетилаца на фестивалу	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца на фестивалу	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4004 ОКТОБАРСКИ САЛОН

Одговорно лице: Директор Центра за културу

Време трајања: 1 месец

Опис пројекта:

Традиционални Октобарски ликовни салон је редовна годишња манифестација ликовних уметника која има традицију дугу 30 година и која се одржава у октобру и траје од 4 октобра до краја месеца.

Циљ 1: Ликовна манифестација

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број учесника - излагача	Број	160	160	160	160	160
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	600	600	600	600	600
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број учесника разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број женских учесника	Број	80	80	80	80	80
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких учесника	Број	80	80	80	80	80
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број женских посетилаца	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких посетилаца	Број	300	300	300	300	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4005 МАЈСТОРИЦЕ СРПСКЕ ФОТОГРАФИЈЕ

Одговорно лице: Директор Центра за културу

Време трајања: месец дана

Опис пројекта:

Мајсторице српске фотографије је нови пројекат који обезбеђује приступ новим остварењима у области уметничке фотографије у локалној, државној и међународној публици. Поред стварања нових, радиће се и на очувању старих фотографија. У реализацији пројекта непосредна сарадња са Фото савезом Србије и самосталним уметником мајстором фотографије Миланом Живковићем. Одржава се у периоду март/април

Циљ 1: Излагање уметничких фотографија

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	10	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	400	400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности:						
---	--	--	--	--	--	--

Циљ 2: Број излагача разложен по полу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број женских излагача	Број	5	5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких излагача	Број	5	5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број женских посетилаца	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број мушких посетилаца	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4006 МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ БОМБ

Одговорно лице: директор Центра за културу

Време трајања: 1 месец

Опис пројекта:

Музички фестивал "Бомб" је нова манифестација која настаје као промоција и оживљавање музичког програма уз разноврсне жанрове, као и са тенденцијом за праћење савремених музичких пракси. Овај фестивал се одржава у октобру и представља скуп афирмисаних и професионалних музичких састава.

Циљ 1: Музички фестивал

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма	Број	3	10	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника	Број	12	30	30	30	30
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	300	900	900	900	900
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број учесника разложен по полу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број учесника женског пола	Број учесника	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника мушког пола	Број учесника	15	15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	150	450	450	450	450
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	150	450	450	450	450
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4007 ТЕАТАР ФЕСТ "КОПС"

Одговорно лице: директор Центра за културу

Време трајања: 1 месец

Опис пројекта:

Театар фест Копс је манифестација у форми фестивала, која у некој форми представља оживљавање некадашњег театар фестивала тзв "БАПС"-а. Театар фест "КОПС" обухвата професионалне и аматерске садржаје са позоришним представама из наше земље које пружају увид у различите социолошке приступе и феномене савременог живота и театра данас. Фестивал се одржава крајем марта.

Циљ 1: Позоришни фестивал

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма	Број	5	12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника						

Коментар:	Број	90	110	110	110	110
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца						
Коментар:	Број	1600	1600	1600	1600	1600
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца						

Циљ 2: Број учесника разложен по полу

Показатељни учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број учесника женског пола	Број	45	55	55	55	55
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника мушког пола	Број	45	55	55	55	55
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељни учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	800	800	800	800	800
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	800	800	800	800	800
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4008 **МОНОГРАФИЈА КОВИНА**

Одговорно лице: директор Центра за културу

Време трајања: током целе године.

Опис пројекта:

Монографија града има за циљ упознавање јавности са најзначајнијим догађајима у историјским подацима који буду прикупљени, одштампани и представљени јавности. Посебан део монографије чинила би фотомографија која би била предочена јавности у децембру месецу.

Циљ 1: Фото монографија Ковина

Показатељни учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посетилаца	Број	400	400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број посетилаца разложен по полу

Показатељни учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП4009 **МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МУЗИКЕ "СРМА"**

Одговорно лице: директор Центра за културу

Време трајања: новембар 2025. године

Опис пројекта:

Фестивал је ревијалног карактера, учествује 12 учесника узраста до 20 година, од чега су 6 учесника из општине Ковин, 6 учесника из општине Каваларши. Вокално извођење традиционалних музичких нумера уз музичку пратњу. Организује се два пута годишње, и то у општини Каваларши у фебруару месецу, а у општини Ковин крајем новембра месеца.

Циљ 1: Традиционална музика

Показатељни учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број учесника	Број	12	12	12	12	12
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника ревијалног дела	Број	12	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца	Број	400	400	400	400	400
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Број извођача разложен по полу

Показатељни учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број извођача женског пола	Број	6	6	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број извођача мушког пола	Број	6	6	6	6	6
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Број посетилаца разложен по полу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посетилаца женског пола	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број посетилаца мушког пола	Број	200	200	200	200	200
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП14010 РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ НАДСТРЕШНИЦЕ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У СКОРЕНОВЦУ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе, председник МЗ

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на демонтажи старе надстрешнице, набавка материјала и израда челичне конструкције објекта, као и набавка и монтажа трапезастог лим

Циљ 1: Извођење грађевинских радова на поправци надстрешнице у склопу Дома културе у Скореновцу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова	Процент		80%	20%		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП5001 САНАЦИЈА КРОВА И ФАСАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У КОВИНУ

Одговорно лице: Начелница општинске управе, Директор Центра за културу

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Пројектом су обухваћени радови на замени слојева кровног покривача и проходних тераса, као и сви неопходни пратећи радови на постојећем објекту Дома културе у Ковину

Циљ 1: Инвестиционо одржавање објекта Центра за културу

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Површина крова која се санира	м2			3000м2		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Површина фасаде која се санира	м2			650м2		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП5002 НАБАВКА КЊИГА

Одговорно лице: Директорка Библиотеке

Време трајања: Континуирано

Опис пројекта:

Набавка књига и других монографских публикација у сврху повећања квалитета и броја књижевног фонда, олакшање приступа информацијама и понуда разноврснијег културног садржаја

Циљ 1: Број књига у Библиотеци

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број књига у Библиотеци	Број	102000	109000	115000	116000	117000
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП5003 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПРОСТОРИЈА У ДОМУ КУЛТУРЕ ГАЈ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на инвестиционом одржавању објекта Дома културе у Гају (зидарски радови, постављање керамичких плочица, уградња климе, уређење тоалета, постављање ПВЦ столарије

Циљ 1: Извођење радова на инвестиционом одржавању Дома културе у Гају

Показатељи учиника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Оčekивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова	Процент		80%	20%		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1201ПП5004 ИЗГРАДЊА ЛЕТЊЕ ПОЗОРНИЦЕ У ПЛОЧИЦИ ПО СИСТЕМУ КЉУЧ У РУКЕ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројектом је предвиђено извођење грађевинских радова на изградњи летње позорнице у Плочници

Циљ 1: Извођење радова на изградњи летње позорнице у Плочини

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент изведених радова	Процент		80%	20%		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЈЕР-а, Директор Установе за спорт

Опис програма: Ангажовање грађана у бављењу спортом чиме се доприноси превенцији здравља и превенцији болести, превенција образовања деце и младих. Остваривање потреба и интереса грађана из области спорта

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проејкта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
1301		П14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
	1301ПА0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	28.112.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	28.102.000,00	28.102.000,00
	1301ПА0004	Функционисање локалних спортских установа	0,00	32.463.035,00	32.670.000,00	34.211.000,00	36.517.000,00
	1301ПА0005	Спровођење омладинске политике	480.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00
	1301ПП4001	Манифестација "Плутање за часни крст"	0,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
	1301ПП4002	Радови на текућем одржавању терена за мале спортове у Мраморку	0,00	980.000,00	2.450.000,00	980.000,00	990.000,00
	1301ПП4003	Спорско лето			980.000,00		
	1301ПП5001	Играња и опремање базена	214.300.000,00	152.844.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	242.892.000,00	216.589.035,00	71.402.000,00	64.044.000,00	66.360.000,00

Циљ 1: Обесбеђивање услова за бављењем спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	1	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о оснивању						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Ангажовање грађана и грађанки у бављењу спортом чиме се доприноси превенцији здравља и превенцији болести, превенцији образовања деце и омладине

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	Број	27	27	27	27	27
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије за доделу средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма којим се реализују активности из области рекреативног спорта, а спроводе их жене	Број програма	4	4	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Комисија за доделу средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1301ПА0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава, Руководилац одељења за друштвене делатности и послове ЈЕР-а

Опис програмске активности:

Остваривање потреба и интереса грађана у области спорта

Циљ 1: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	Број	25	25	26	26	26
Коментар:						
Извор верификације: Регистар спортских клубова						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1301ПА0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Директор Установе за спорт

Опис програмске активности:

Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки из области спорта

Циљ 1: Остваривање потреба и интереса грађана и грађанки у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта						

Коментар:	Број	10	10 (5 мушких и 5 женских)	10 (5 мушких и 5 женских)	10 (5 мушких и 5 женских)	10 (5 мушких и 5 женских)
Извор верификације: Извештај о раду Установе за спорт						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 1301ПА0005 Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Председник савета са младе

Опис програмске активности:

Подстицање младих да активно учествују у друштву, информисање о могућностима и перспективама у локалној самоуправи, и на Републичком нивоу, информисање младих о њиховим грађанским правима и обавезама, развој савести код младих о значају унапређења знања и вештина кроз формално и неформално образовање. Унапређење квалитета живота младих кроз учешће младих у култури, укљученост у медијски и информатички простор, забаву, спортске активности, удруживање младих и њихово деловање кроз организације, асоцијације и неформалне групе.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базиј години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број младих који прате активности Савета за младе путем друштвених мрежа Коментар: Извор верификације: Статистички подаци на друштвеним мрежама Образложење одступања од циљне вредности:	Број		500	500	500	500
Назив: Број младих који су учествовали у анкетама Коментар: Извор верификације: Извештај савета за младе након одржане анкете Образложење одступања од циљне вредности:	Број		500	500	500	500
Назив: Број младих који су добили једнократну помоћ Коментар: Извор верификације: Закључак савета за младе Образложење одступања од циљне вредности:	Број		5	5	5	5
Назив: Број младих који су учествовали на слухативним предавањима и радионицама Коментар: Извор верификације: Листа присутности Образложење одступања од циљне вредности:	Број		80	80	80	80
Назив: Број младих који су завршили обуке и добили сертификат Коментар: Извор верификације: Евиденција Образложење одступања од циљне вредности:	Број		4	4	4	4
Назив: Број подржаних спортских клубова и манифестација Коментар: Извор верификације: Закључак савета за младе Образложење одступања од циљне вредности:	Број		5	5	5	5
Назив: Број младих који су учествовали у манифестацијама поводом дана младих Коментар: Извор верификације: Закључак савета за младе Образложење одступања од циљне вредности:	Број	50	50	50	50	50
Назив: Број младих који је учествовао у школој акцији Коментар: Извор верификације: Лист присутности Образложење одступања од циљне вредности:	Број		30	30	30	30

Пројекат: 1301ПП4001 МАНИФЕСТАЦИЈА "ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ"

Одговорно лице: Удружење спортиста Фамилија Ковин

Време трајања: Један месец

Опис пројекта:

Манифестација "Пливање за часни крст" је традиционална манифестација која се одржава од 2014. године у Ковину и значајна је због историјско-културолошке едукације свих суграђана, нарочито младих. Манифестација би трајала од 18 до 19 јануара. Грађанима би се представила средњовековна култура, историја и обичаји нашег народа. На Богојављење традиционално се организује пливање најхрабријих учесника за часни крст на дужини од 33м.

Циљ 1: Очување традиције и културног наслеђа

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базиј години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број пријављених такмичара за пливање за часни крст (разложен по полу) Коментар: Извор верификације: Извештај Удружења Образложење одступања од циљне вредности:	Број		33 (30-м - 3-ж)	33 (30-м - 3-ж)		
Назив: Број удружења која учествују у организацији манифестације Коментар: Извор верификације: Извештај Удружења Образложење одступања од циљне вредности:	Број		3	3		
Назив: Број заинтересованих грађана за манифестацију Пливање за часни крст Коментар: Извор верификације: Извештај Удружења Образложење одступања од циљне вредности:	Број		1000	1000		

Пројекат: 1301ПП4002 РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У МРАМОРКУ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе Ковин

Време трајања: 2024-2025 године

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на текућем одржавању терена за мале спортове у Мраморку

Циљ 1: Радови на текућем одржавању терена за мале спортове у Мраморку

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент извршених радова	Процент		30%	70%		
Коментар:						
Извор верификације: Оконачна ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1301ПП4003 СПОРТСКО ЛЕТО

Одговорно лице: Директор Установе за спорт

Време трајања: Три месеца

Опис пројекта:

СПОРТСКО ЛЕТО је први организовани пројекат током лета намењен најширој популацији грађана. Жеља нам је да кроз организоване спортске активности спорт приближимо свим узрасним категоријама, као основ за телесни и духовни развој. Трајање пројекта је два месеца у периоду од почетка јуна до краја јула месеца.

Циљ 1: Унапређење предшколског спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма којима се реализују активности предшколског спорта	Број	0	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број деце укључен у спортске активности (разложен по полу)	Број	150 (80 дечака и 70 девојчица)	170 (90 дечака и 80 девојчица)	180 (90 дечака и 90 девојчица)	185 (90 дечака и 95 девојчица)	190 (90 дечака и 100 девојчица)
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење школског спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма којима се реализују спортске активности за основне и средњошколске	Број	3	3	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број школске деце укључен у спортске активности (разложен по полу)	Број	500 (250 дечака и 250 девојчица)	550 (300 дечака и 250 девојчица)	600 (300 дечака и 300 девојчица)	610 (300 дечака и 310 девојчица)	620 (300 дечака и 320 девојчица)
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3: Обезбеђивање услова за спровођење спортских програма за грађане и грађанке

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма којима се реализују спортске активности за запослене	Број	0	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма за вежбање старих особа (пензионери и пензионерке)	Број	0	1	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма омасовљења женског спорта	Број	0	7	7	7	7
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број програма омасовљења мушког спорта	Број	0	7	7	7	7
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 4: Задовољење потреба и интереса грађана и грађанки у области спорта кроз организоване спортске активности намењене за све узрасте

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број програма којима се реализују активности	Број	0	8	8	8	8
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника у односу на укупан број учесника	Број	0	500/900	505/910	510/910	520/910
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 1301ПП5001 ИЗГРАДЊА И ОПРЕМАЊЕ БАЗЕНА

Одговорно лице: Начелница општинске управе

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Изградња базена и садржаја у циљу развоја спорта у води

Циљ 1: Успешно извршени радови

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент извршених радова у 2025. години (насне инсталације)	Процент			100%		
Коментар:						
Извор верификације: Оконачана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Постављено лице органа општине, Валентина Милосављевић

Оперативни трошкови функционисања органа општине Ковин. Ради исходована дозвола и сагласности које проистичу из реализације програма извршавају се обавезе према државним органима, Ради исходована дозвола и сагласности које проистичу из реализације програма обезбеђује се заштита права грађана и другог јавног интереса. Средства су предвиђена из буџета општине Ковин за исплату сталних трошкова, текућих поправки и одржавања, трошкови путовања, услуга по уговору, материјала, пореза, обавезних такси и казни, машина и опрема код месних заједница.

Опис програма:

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/проекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0602		П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602ПА0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	189.890.063,00	207.767.911,00	225.933.000,00	182.555.000,00	185.805.000,00
	0602ПА0002	Функционисање месних заједница	31.865.700,00	35.840.000,00	35.707.000,00	33.651.000,00	33.911.000,00
	0602ПА0006	Инспекцијски послови	14.360.000,00	13.290.000,00	14.520.000,00	14.580.000,00	15.140.000,00
	0602ПА0007	Функционисање националних савета националних мањина	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0602ПА0009	Текућа буџетска резерва	1.602.196,00	25.769.738,00	63.167.000,00	0,00	0,00
	0602ПА0010	Стална буџетска резерва	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	0602ПА0014	Управљање у ванредним ситуацијама	13.770.000,00	14.393.000,00	13.360.000,00	6.405.000,00	6.425.000,00
	0602ПП4001	Локални акциони план за Роме и Ромкиња	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	0602ПП4002	Радови на поправки бочних површина у библиотеци у Мрамору и на тераси и надстрешници у пословном простору бившег Пионира			280.000,00		
	0602ПП5001	Увођење јединственог управног места	0,00	852.960,00	852.960,00	0,00	0,00
	0602ПП5002	Радови на изради централног грејања и на инвестиционом одржавању зграде (фасада) у МЗ Баваниште			920.000,00		
	0602ПП5003	Радови на инвестиционом одржавању крова зграде горње школе у Делиблату			726.600,00		
		УКУПНО:	252.587.959,00	299.313.609,00	356.866.560,00	237.991.000,00	242.081.000,00

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит/дефицит	суфицит	суфицит	суфицит	суфицит	суфицит
Коментар:						
Извор верификације: Завршни рачун општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Извршавање програмских активности у надлежности локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број исходованих дозвола и сагласности	Број		15	15	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Закон о републичким административним таксама, Одлука о локалним административним таксама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број решених захтева за накнаду штете	Број		1	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Уговор о поравнању, Закључак о одбављању захтева						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: Начелница општинске управе Ковин, Валентина Милосављевић

Опис програмске активности:

Оперативни трошкови функционисања општине Ковин. Сервисирање обавеза ради исходована дозвола и сагласности и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент решених предмета у календарској години (у законском рок, ван законског рока)	процент	96%	95%	95%	95%	95%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај писарнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Исходовање дозвола и сагласности у циљу реализације програма

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базиј години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број извршених обавеза за таксе, казне и пенале по решењу судова Коментар: Извор верификације: Закон о републичким административним таксама, Одлука о локалним административним таксама, Решење суда Образложење одступања од циљне вредности:	Број		15	10	10	10
Назив: Број решених захтева за накнаду штете Коментар: Извор верификације: Уговор о поравнању Образложење одступања од циљне вредности:	Број	1	2	2	2	2

Програмска активност: 0602ПА0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Председници месних заједница

Опис програмске активности:

Средства су предвиђена из буџета за редовно пословања месних заједница: за сталне трошкове и трошкове путовања, трошкове материјала, услуге по уговору, остале специјализоване услуге, исплате накнаде члановима Савета МЗ, текуће поправке и одржавање, порезе, обавезе и др.

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

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базиј години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број планираних пројеката који се спроводе на територији месних заједница у текућој години и налазе се у Одлуци о буџету Коментар: Извор верификације: Одлука о буџету Образложење одступања од циљне вредности:	Број пројеката	16	15	11	10	10
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској славни у Мраморку Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		60%	65%	70%	70%
Назив: Број жена чланова Савета МЗ у односу на укупан број чланова Савета Коментар: Извор верификације: Извештај комисије за спровођење избора за чланове Савета МЗ Образложење одступања од циљне вредности:	Број	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скореновац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 1 МЗ Баваниште - 3 МЗ Делиблато - 1 МЗ М. Баваниште - 1	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скореновац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 3 МЗ Баваниште - 3 МЗ Делиблато - 2 МЗ М. Баваниште - 1	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скореновац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 3 МЗ Баваниште - 3 МЗ Делиблато - 2 МЗ М. Баваниште - 1	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скореновац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 3 МЗ Баваниште - 3 МЗ Делиблато - 2 МЗ М. Баваниште - 1	Мраморак - 2 II МЗ Ковин - 1 МЗ Скореновац - 2 МЗ Дубовац - 1 I МЗ Ковин - 3 МЗ Баваниште - 3 МЗ Делиблато - 2 МЗ М. Баваниште - 1
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској славни у Ковини Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	80%	80%	80%	80%	80%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према прославни Божића Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		60%	65%	67%	70%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва за манифестацију заборављеним играма и вештинама Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		80%	85%	88%	90%
Назив: Број учесника разложених по полу за манифестацију у заборављеним играма и вештинама Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Број	30м x 25ж	30м x 20ж	32м x 20ж	33м x 25ж	34м x 25ж
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској славни у Делиблату Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент			80%	80%	80%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској славни у Гају Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		60%	65%	67%	69%
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према манифестацији „Гајачки котлић“ Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент		70%	75%	80%	82%
Назив: Број учесника манифестације "Гајачки котлић" разложени по полу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Број	20 м и 15 ж	30 м и 15 ж	30 м и 15 ж	30 м и 20 ж	35 м и 20 ж
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према сеоској славни у Скореновцу Коментар: Извор верификације: Извештај организатора Образложење одступања од циљне вредности:	Процент	80%	80%	85%	87%	90%

Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према манифестацији „Дани Мађарске кухиње“	Процент	60%	60%	65%	67%	69%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника манифестације “Дани мађарске кухиње” разложен по полу	Број	20ж/20м	20ж/20м	25ж/20м	25ж/20м	25ж/25м
Коментар:						
Извор верификације: Извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према својој слави у Бавништу	Процент	80%	80%	80%	80%	80%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва за турнир у малом фудбалу у Дубовцу	Процент		80%	80%	81%	82%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент заинтересованог локалног становништва према својој слави у Дубовцу	Процент			70%	70%	70%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број учесника заинтересовани за турнир у малом фудбалу (разврстани по полу)	Број		80мх20ж	80мх20ж	80мх20ж	80мх20ж
Коментар:						
Извор верификације: Извештај организатора						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0006 Инспекцијски послови

Одговорно лице: шеф инспекцијске службе

Опис програмске активности:

Трошкови плата инспектора

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	Број	95%	95%	95%	95%	95%
Коментар:						
Извор верификације: Извештај инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0007 Функционисање националних савета националних мањина

Одговорно лице: Комисија за доделу средстава

Опис програмске активности:

Финансирање делатности Националних савета мањина, који представљају националне мањине које у становништву Општине Ковин достижу 10% од укупног становништва

Циљ 1: Остваривање права националних мањина у локалној заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина	Број	2	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0009 Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Председник општине Ковин/Општинско веће

Опис програмске активности:

Издвојена новчана средства (највише до 4%) укупних новчаних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину

Циљ 1: Обезбеђивање средстава за издатке који нису планирани или издатке који су планирани али у недовољном износу

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Распољив и доступан износ текуће буџетске резерве	распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР	распољива ТБР
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0010 Стадна буџетска резерва

Одговорно лице: Општинско веће општине Ковин

Опис програмске активности:

Обезбеђивање средстава (највише до 0.5% укупних прихода и примања нефинансијске имовине) за финансирање трошкова у след ванредних околности, односно догађаја који могу угрозити животе и здравље људи или проузроковати штету већих размера

Циљ 1: Обезбеђивање средстава услед ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Распољива и доступна средства услед ванредног стања	распољива	распољива	распољива	распољива	распољива	распољива
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о буџету						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: 0602ПА0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице: Координатор штаба за ванредне ситуације

Опис програмске активности:

Оперативно функционисање штаба за ванредне ситуације

Циљ 1: Ефикасно деловање у ванредним ситуацијама на територији Општине Ковин

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Нанета материјална штета физичким и правним лицима на територији Општине Ковин насталим проглашењем ванредне ситуације	са/без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете	без материјалне штете
Коментар:						
Извор верификације: Извештај лица оспособљених за деловање у ванредним ситуацијама						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 0602ПП4001 ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ И РОМКИЊЕ

Одговорно лице: Ромски координатор
Време трајања: 2025. година

Опис пројекта:

Побољшање положаја Рома деловањем Ромског координатора, коме се исплаћује накнада за обављени рад, уз подношење извештаја

Циљ 1: Побољшање услова живота Рома на територији Општине Ковин

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Пројекти који се финансирају из буџета општине у циљу побољшања услова Рома и Ромкиња	Број пројеката		5	5	5	5
Коментар:						
Извор верификације: Буџет општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

0602ПП4002 РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ БОЧНИХ ПОВРШИНА У БИБЛИОТЕЦИ У МРАМОРКУ И НА ТЕРАСИ И

НАДСТРЕШНИЦИ У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ БИВШЕГ ПИОНИРА

Одговорно лице: Начелница Општинске управе
Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени грађевински радови у Библиотеци у Мраморку, као и на тераси и надстрешници у пословном простору бившег Пионира

Циљ 1: Извођење радова у Библиотеци у Мраморку и пословном простору бившег Пионира

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процenат изведених радова	Процент		80%	20%		
Коментар:						
Извор верификације: Окoнчана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат: 0602ПП5001 УВОЂЕЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА

Одговорно лице: Руководилац одељена за друштвене делатности и послове ЛЕР-а
Време трајања: 1 година

Опис пројекта:

Обезбеђивање средстава за учествовање у конкурсима за доделу бесповратних средстава у циљу подршке јединица локалних самоуправа и градских општина за успостављање и унапређење јединственог управног места. Општина Ковин обезбеђује 10% средстава

Циљ 1: Успостављање ефикасније писарнице

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Добијена средства на основу конкурса Министарства државне управе и локалне самоуправе	да/не		одобрена средства	одобрена средства		
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Реконструкција/адаптација пословног простора - писарница	м2			41м2		
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Набавка IT опреме и софтвера за успостављање ЈУМ-а	Број набављене опреме			5 рачунара, 3 брза скенера, 3 ласерска штампача, 1 софтвер за ЈУМ		
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о додели средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						

0602ПП5002 РАДОВИ НА ИЗРАДИ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА И НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ (ФАСАДА) У МЗ

Пројекат: БАВАНИ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе, Председник МЗ
Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на инвестиционом одржавању зграде МЗ у Баваништу (демонтажа и рушење, зидарски, фасадерски и изолатерски радови)

Циљ 1: Радови на инвестиционом одржавању зграде МЗ у Баваништу

Показатељ учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процenат изведених радова						

Коментар	Процент	80%	20%		
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности					

Пројекат: 0602ПП5003 РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ КРОВА ЗГРАДЕ ГОРЊЕ ШКОЛЕ У ДЕЛИБЛАТУ

Одговорно лице: Начелница Општинске управе, Директор школе

Време трајања: 2024-2025. година

Опис пројекта:

Пројектом су предвиђени радови на инвестиционом одржавању крова школе у Делиблату

Циљ 1: Радови на инвестиционом одржавању крова зграде школе у Делиблату

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Површина крова која се санира	m2			320		
Коментар:						
Извор верификације: Окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм: П17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Сектор: Енергетика

Одговорно лице: Начелница Општинске управе Ковин

Опис програма: Ангажовање енергетског менаџера, и израда програма у циљу уштеде финалне енергије

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
0501		П17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
	0501ПА0001	Енергетски менаџмент	5.000.000,00	14.030.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00
		УКУПНО:	5.000.000,00	14.030.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00

Циљ 1: Повећање енергетске ефикасности објеката на територији општине Ковин

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Спроведени конкурси за унапређење енергетских објеката	Број конкурса	1	2	2	2	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0501ПА0001 Енергетски менаџмент

Одговорно лице: Енергетски менаџер

Опис програмске активности:

Ангажовање енергетског менаџера и израда програма у циљу уштеде финалне енергије

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџера

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Постојање енергетског менаџера	да/не	да	да	да	да	да
Коментар:						
Извор верификације: Уговор са менаџером						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Обезбеђивање новчаних средстава за конкурс министарстава, за доделу средстава за енергетску ефикасност	да/не	да	да	да	да	да
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о спроведеном конкурс министарства						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2: Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору

Показатељи учинка	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Процент грађана који су путем конкурса остварили право на замену столарије и набавку и инсталацију котлова у односу на укупан број пријављених грађана	Процент		70%	70%		
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори, ранг листа						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео: 5

Корисник: Правобранилаштво општине Ковин

Програм: П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Опш. и јавни правобранилац

Опис програма: Предузимање правних радњи и средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине,

Опис програма: њених органа и организација

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
----------------	--------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

0602		П15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
	0602ПА0004	Општинско/градско правобранилаштво	5,056,000.00	4,681,000.00	5,042,000.00	3,960,000.00	4,260,000.00
		УКУПНО:	5,056,000.00	4,681,000.00	5,042,000.00	3,960,000.00	4,260,000.00

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит/дефицит	суфицит	суфицит	суфицит	суфицит	суфицит
Коментар:						
Извор верификације: Завршни рачун општине Ковин						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност: 0602ПА0004 Општинско/градско правобранилаштво

Одговорно лице: Општински јавни правобранилац

Опис програмске активности:

Предузимање правних радњи и средстава пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса општине, њених органа и организација

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса општине/града

Показатељи учника	Јединица мере	Вредност у базној години (2023)	Очекивана вредност у 2024. години	Циљна вредност у 2025. години	Циљна вредност у 2026. години	Циљна вредност у 2027. години
Назив: Новчане казне и пенали по решењима судова и вансудско поравнања исплаћена из буџета општине Ковин	Динара	мање од 7 900 000	мање од 6 000 000	мање од 3 000 000	мање од 2 800 000	мање од 2 000 000
Коментар:						
Извор верификације: Картица конта						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Укупно: 1,753,385,000.00

ОБРАЂИВАЧ:
Општинска управа Ковин
Одељење за буџет и финансије

ПРЕДЛАГАЧ:
Општинско веће општине Ковин