**Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2017. годину**

Раздео (шифра):4 Општинска управа

Корисник (шифра – назив директног буџетског корисника): 06229 Општинска управа Мионица

Биланс извршења финансијског плана корисника:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма-програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2017. | Текући буџет за 2017. | Извршење у 2017. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
| 1101 | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 12.400.000 | 15.160.000 | 2.329.939 | 15,37 |
|  | 1101-П1 | Израда елабората о зонама санитарне заштите Орловац | 510.00 | 510.000 | 373.831 | 73,3 |
|  | 1101-П2 | Израда елабората о резервама подземних вода са одређивањем зона санитарне заштите за изворишта Ћекова и Мертова чесма , Доброш и Бела стена | 980.000 | 980.000 | - | - |
|  | 1101-П3 | Израда елабората о рењервама подземних вода за извориште Паштрић | - | 660.000 | 660.000 | 100 |
|  | 1101-П4 | Израда елабората о резервама подземних вода за извориште Орловац | 980.000 | 980.000 | - | - |
|  | 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 13.380.000 | 13.780.000 | 2.918.047 | 21,17 |
|  |  | УКУПНО: | 28.250.000 | 32.070.000 | 6.281.817 | 19,58 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1 (шифра програма – назив програма):1101 -Урбанизам и просторно планирање**

Сектор:Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице:Горан Рангелов

Опис програма: Програм 1 “Урбанизам и просторно планирање“ усмерен је на Планирање ,уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја,равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења зељишта,унапређење услова становања грађана општине Мионица.

Образложење спровођења програма у години извештавања:Средства су Одлуком о буџету за 2017 .годину била планирана за израду измене плана генералне регулације за насељено место Горња Топлица,израду пројектно техничке документације ,накнаде члановима планске комисије,израда елабората о зонама санитарне заштите Орловац,израду елабората о резервама подземних вода за извориште Ћекова и Мертова чесма,Доброш,Бела Стена ,извориште Орловац.Такође,у оквиру програма планирана су средства за геодетске услуге и набавку земљишта.

Циљ 1:Просторни развој у складу са плановима

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у  2017. |
| Назив:Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом  Коментар:  Извор верификације:Урађена планска документа  Образложење одступања од циљне вредности:Израда измене плана генералне регулације за насељено место Горња Топлица није реализована. | проценат | 2016 | 100 | 100 | 70 |

**Програмска активност (шифра ПА – назив ПА):1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање**

Одговорно лице:Горан Рангелов

Опис програмске активности:Планирање ,уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја.

Образложење спровођења ПА у години извештавања:Средства су Одлуком о буџету за 2017 .годину била планирана за израду измене плана генералне регулације за насељено место Горња Топлица,израду пројектно техничке документације ,накнаде члановима планске комисије,израда елабората о зонама санитарне заштите Орловац,израду елабората о резервама подземних вода за извориште Ћекова и Мертова чесма,Доброш,Бела Стена ,извориште Орловац.Такође,у оквиру програма планирана су средства за геодетске услуге и набавку земљишта.

Циљ 1:Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у  2017. |
| Назив:Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда  Коментар:  Извор верификације:Планови генералне регулације  Образложење одступања од циљне вредности:Средства нису реализована. | број | 2016 | 2 | 0 | 0 |
| Назив:Проценат површине покривен плановима детаљне регулације  Коментар:  Извор верификације:Планови детаљне регулације  Образложење одступања од циљне вредности:Поступак израде плана је у току | проценат | 2016 | 20 | 30 | 20 |

Циљ 2:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у  2017. |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |

**Пројекат (шифра пројекта – назив пројекта): Израда елабората о зонама санитарне заштите Орловац**

Одговорно лице: Горан Рангелов

Време трајања:7 месеци

Опис пројекта: Израда елабората о зонама санитарне заштите Орловац

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци (не дуже од пола стране):

Циљ 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у првих 6  месеци 2017. |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |

**Пројекат (шифра пројекта – назив пројекта):** **Израда елабората о резервама подземних вода са одређивањем зона санитарне заштите за изворишта Ћекова и Мертова чесма , Доброш и Бела стена**

Одговорно лице: Горан Рангелов

Време трајања:

Опис пројекта: ): Израда елабората о резервама подземних вода са одређивањем зона санитарне заштите за изворишта Ћекова и Мертова чесма , Доброш и Бела стена

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци (не дуже од пола стране):

Циљ 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у првих 6  месеци 2017. |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |

**Пројекат (шифра пројекта – назив пројекта):** **Израда елабората о резервама подземних вода за извориште Паштрић**

Одговорно лице: Горан Рангелов

Време трајања:

Опис пројекта: ): Израда елабората о резервама подземних вода за извориште Паштрић

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци (не дуже од пола стране): Уговором 404-14 од 07.04.2016. године ангажован је Рударско- геолошки факултет универзитета у Београду да изради Елаборат о резервама подземних вода изворишта Паштрић у складу са важећим прописима.

Циљ 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у првих 6  месеци 2017. |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |

**Пројекат (шифра пројекта – назив пројекта): Израда елабората о резервама подземних вода за извориште Орловац**

Одговорно лице: Горан Рангелов

Време трајања: 13 месеци

Опис пројекта: Израда елабората о резервама подземних вода за извориште Орловац

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци (не дуже од пола стране):

Није расписана јавна набавка за израду овог елабората и није реализован

Циљ 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у првих 6  месеци 2017. |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |

**Програмска активност (шифра ПА – назив ПА):1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем**

Одговорно лице:Горан Рангелов

Опис програмске активности:Планирање ,уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја.

Образложење спровођења ПА у години извештавања:Планиране преузете обавезе.

Циљ 1:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2017. | Остварена вредност у првих 6  месеци 2017. |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |
| Назив:  Коментар:  Извор верификације:  Образложење одступања од циљне вредности |  |  |  |  |  |