

## Вежба 2 - Израда образложења учинка програмских активности пројекта

Време трајања вежбе: 45 минута

**Задатак 1:** На основу датих информација **написати образложење спровођења** програмске активности у току 2016. године и попунити поља о оствареном показатељу учинка (**образложење одступања од циљне вредности и остварену вредност**).

У наставку је дат статус и опис послова чије је спровођење надлежни орган ЈЛС планирао у оквиру програмске активности "Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље", циљ који се њиховим спровођењем жели постићи као и показатељ за мерење успешности достизања овог циља.

У Одлуци о буџету за 2016. год. су опредељена средства у износу од 38.456.000 РСД за спровођење ове програмске активности, док је на крају 2016. године утврђено да је утрошено 26.595.000 РСД. До одступања у извршењу је дошло јер су средства додељена за реализацију само 15 пројеката (од планираних 40), због неиспуњења услова конкурса. Сви остали послови унутар активности су се одвијали по плану и опредељена средства за те намене су утрошена.

**Опис:** Реализација активности усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедношћу хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Активности реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог пројекта, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа и путем јавних набавки за специјализоване медицинске услуге које спроводи Градска управа за здравство.

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

---

---

---

---

---

**Циљ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2017. год.	Остварена вр. у 2017.
<i>Назив: Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља</i> <i>Коментар: -</i> <i>Извор верификације: Извештај Комисије</i> <i>Образложење одступања од циљне вредности:</i>	процент	2016	100	100	—

**Задатак 2:** Утврдити да ли дато образложење о спровођењу пројекта "Подстицаји за поновну употребу и искоришћење отпада" у првих шест месеци на одговарајући начин одражава послове обављене у извештајном периоду. Уколико сматрате да образложење није адекватно написано дати препоруке за његово унапређење.

**Опис програмске активности:** Овим пројектом додељују се субвенције предузећима у циљу подстицања поновне употребе отпада као секундарне сировине и производње биоразградивих кеса. У зависности од количине третираног отпада и количине произведених кеса за вишекратну употребу предузећима се одобравају средства за потстицање тих активности.

**Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:**

Одлуком о буџету за 2017.год. су издвојена средства у износу од 2.000.000 РСД за ове субвенције, иако је предлогом финансијског плана тражено 3.500.000 РСД у ове сврхе. Конкурс за подношење предлога пројеката је био расписан 15. априла и отворен за пријаве до 31. маја 2017.год. За то време пристигле су 53 пријаве. Комисија за оцену предлога пројеката, која има пет чланова који су руководиоци организационе јединице задужене за управљање отпадом и хемикалијама, се састала 7. јуна како би извршили оцену пријава. Због ургентности других послова Комисија је успела да донесе одлуку о избору пројеката тек 27. јуна, када су и послата обавештења изабраним предузећима. Како већина пристиглих предлога пројеката није испунила услове конкурса, одобрено је финансирање само 14 предузећа чиме у укупном износу од 1.350.000 РСД, иако је било планирано да се већ у првом кругу доделе укупна расположива средства. Дакле, ово је кључни разлог зашто одступљено од плана извршења. Због оваквог одвијања догађаја, град/општина је одлучио/ла да у августу месецу распише нови конкурс за доделу преосталог износа средстава. Предузећа су у обавези да доставе извештај о спровођењу пројеката на крају године, због чега остварне вредности показатеља у оквиру ове програмске активности нису расположиве на полугодишњем нивоу.

## Добро / Лоше

### Коментар и препоруке за побољшање:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Задатак 3:** На основу датих информација у наставку задатка утврдити да ли дато образложење спровођења пројекта на одговарајући начин одражава послове обављене у оквиру пројекта. Уколико сматрате да образложење није адекватно написано дати препоруке за његово унапређење.

У Одлуци о буџету за 2017. годину издвојена су средства за реализацију пројекта "Изградња објекта за хитну медицинску помоћ". Приликом извештавања о учинку овог пројекта у првих 6 месеци 2017. год. достављено је образложење о оствареном учинку

Шифра ПР	Шифра ПА/ ПЈ	Назив програма / програмске активности / пројекта	Буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења
1101		Урбанизам и просторно планирање			
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	48.326.000	19.330.400	40%
	0003	Управљање грађевинским земљиштем	23.639.000	13.237.840	56%
	5001	Санација саобраћајних површина у улици Стефана Немање	7.687.000	5.380.900	70%
	5002	Изградња објекта за хитну медицинску помоћ	50.000.000	2.500.000	5%

**Опис пројекта:** Завод за хитну медицинску помоћ, до сада није имао одговарајући наменски здравствени објекат по европским стандардима, а сходно делатности, покрива широку територију града и приградских насеља. Такође, обим интервенција и збрињавања пацијената се временом знатно повећао, због чега је потребно изградити одговарајући објекат са свим пратећим садржајима: гаражом, апотеком, амбулантима, просторима за едукацију и сл. На овој функцији евидентрани су трошкови приступне саобраћајнице овом објекту. Пројекат ће се реализовати кроз две фазе (А и Б). Након одобрене студије изводљивости са идејним пројектом у 2017. години средства у оквиру овог пројекта опредељује за израду пројекта за добијање грађевинске дозволе (који садржи пројекат експропријације) чија реализација је планирана до јуна 2017. године, након чега се приступа извођењу радова у другој половини 2017. године. До краја године планиран је завршетак фазе А и почетак фазе Б. Завршетак извођења радова целокупног пројекта очекује се у другој половини 2018. године.

**Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:** У 2017. години средства у оквиру овог пројекта опредељена су за израду пројекта за добијање грађевинске дозволе (који садржи пројекат експропријације) чија реализација је планирана до јуна 2017. године, након чега се приступа извођењу радова у другој половини 2017. године. До краја године планиран је завршетак фазе А и почетак фазе Б. Завршетак извођења радова целокупног пројекта очекује се у другој половини 2018. године. До краја 2017. године очекује се да се реализација послова одвија у складу са планом.

**Добро / Лоше**

**Коментар и препоруке за побољшање:**

---



---



---



---



---

**Задатак 4:** На основу датих информација из програмске структуре директног буџетског корисника датих у образложењу одлуке о буџету за 2017. годину урадити извештај о спровођењу програмске активности у првих шест месеци текуће године.

**ПА: Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**

**Опис:** Обезбеђивање средстава за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина.

**Циљ:** Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику

**Показатељи учинка:** Број пројеката/програма мултијезичког карактера

Средстава за реализацију планиране програмске активности	План за 2017. годину	План за првих 6 месеци 2017	План за 2018. годину	План за 2019. годину
		6.829.500	2.985.000	7.020.700

назив индикатора	Вредност у базној години 2016.	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години
Број пројеката/програма мултијезичког карактера	11	10	10	10

У Одлуци о буџету за 2017. год. су опредељена средства у износу од 6.829.500 РСД за спровођење ове програмске активности, док је за првих шест месеци 2017. године за њену реализацију извршено 1.595.000 РСД. До одступања у извршењу је дошло јер су средства додељена за само 2 пројекта (од планираних 10), због кашњења у расписивању јавног позива и неиспуњења услова конкурса. Сви остали послови унутар активности су се одвијали по плану и опредељена средства за те намене (плате запослених) су утрошена.

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив	Буџет за 2017.	План извршења у првих 6 месеци 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на буџет
XXXXX		Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина				
	YYYY					
		УКУПНО:				

**Програмска активност: – Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**

**Одговорно лице:**

**Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:**

---



---



---



---

**Циљ: Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику**

Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2017.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2017.
<p>Назив: Број пројеката/програма мултијезичког карактера</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације:</p> <p>Образложење напретка у остварењу циљне вредности:</p>	број				