

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ЗВОРНИК ЗА 2023. ГОДИНУ

УВОД

Годишњи извјештај о раду Градоначелника и Градске управе Зворник за 2023. годину (у даљем тексту: Годишњи извјештај) је припремљен у складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 63/21), Уредбом о стратешким документима у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 94/21) и Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 8/22), као и са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи града Зворник (Службени гласник града Звроника, број 6/22).

Годишњи извјештај представља интегрисани преглед годишњих извјештаја о раду Градоначелника и 16 организационих јединица Градске управе Зворник.

Годишњи извјештај садржи кратак опис и детаљан преглед података о напретку у реализацији стратешких и редовних мјера, пројеката и активности из Годишњег плана рада Градоначелника и Градске управе Зворник за 2023. годину који је усвојен на сједници Скупштине града Зворник одржаној 2023. године.

1. Осврт на остварени напредак у реализацији Годишњег плана рада

Најзначајнији стратешки пројекти и активности на чијој реализацији је рађено током 2023. године су развој пословне зоне „Јадар“, формирање нових инвестиционих локација и пословних зона, додјела подстицаја привредним субјектима, додјела подстицаја за развој пољопривреде, проширење капацитета ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, оснивање средње умјетничке школе, изградња рекреативних садржаја, изградња мултифункционалне сале за борилачке и друге спортове, реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈУ „Болница“ Зворник, провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима, реконструкција магистралног пута М1 115 на дионици од Каракаја до Дивича, реконструкција пута Шћемлија-Глумина, успостављање паркинг сервиса и увођење система наплате паркинга, изградња гараже и проширење паркинг простора, изградња водовода Пилица-Локањ, фаза II и водовода Ораовац-Крижевићи (Зворник Запад), реконструкција водовода Козулук, изградња канализације Зворник Сјевер, завршетак изградње канализационог система у мјесној заједници Брањево, изградња пречистача отпадних вода у мјесној заједници Табанци, санација и рекултивација депоније Тилић ада, изградња рециклажног дворишта, уређење платоа испред Робне куће, уређење градске плаже, уређење корита ријеке Хоче, уређење обалоутврде корита ријеке Дрине, итд.

Поред тога, рађено је на даљем испуњавању 10 критеријума и одржавању стандарда повољног пословног окружења (БФЦ). Редовно су одржаване сједнице Привредног савјета, као и Дани отворених врата за предузетнике. Вршена је активна промоција инвестиционих прилика. Обезбјеђен је ефикасан рад Локалног савјета за образовање и запошљавање те реализован Акциони план образовања и запошљавања 2023-2025. и припремљен приједлог Акционог плана образовања и запошљавања 2024-2026. Активно је рађено на изради Стратегије развоја пољопривреде и руралног подручја града Зворника. Поново је покренут програм зимских обука за пољопривреднике. Град је партнер на пројекту „Паметни градови-ка дигиталној трансформацији градова и општина у БиХ“ (ГИЗ) у оквиру којег је урађена Процјена дигиталне спремности Града Зворника и Мапа пута дигиталне трансформације Града Зворника те покренут процес отварања података, као и апликација за пријаву комуналних проблема под називом „Грађанска патрола“. Такође, Град је партнер на пројектима „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ (УНДП), „Регионална сарадња за бољу социјалну инклузију на локалном нивоу“ (НАЛАС) и „Можемо боље-Јачање повјерења и кохезије у заједницама у БиХ“ (ОСЦЕ, ИОМ). Уз подршку више донатора уређивана су игралишта при основним школама и унапређивани услови у средњим школама. Кроз УНДП пројекат „Израда финансијских механизама за имплементацију мјера енергетске ефикасности резиденцијалног сектора у БиХ“

израђен је Модел суфинансирања мјера побољшања енергетске ефикасности у стамбеном сектору који треба бити примјењен у наредном периоду. Комунално предузеће је уз помоћ консултаната ангажованих од стране пројекта „Предузеће будућности“, израдило акционе планове за одрживо пружање квалитетних услуга. Предузеће које пружа услугу централног гријања је покренуло низ активности с циљем унапређења ефикасности пословања и модернизације система за испоруку топлотне енергије. Сарадња са различитим нивоима власти је настављена, нарочито у погледу реконструкције и санације локалних категорисаних и некатегорисаних путева. Припремана је Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу на подручју града Зворника. У функцију је стављен Географско-информациони систем (ГИС), а у изради је Регулациони план ужег урбаног подручја.

2. Осврт на главне ризике у току реализације Годишњег плана рада и препоруке за наредни плански период

Уопштено, главни ризици који су се појавили у току реализације Годишњег плана рада односе се на недостатак сопствених средстава и ограничену доступност средстава из ванъских извора, непостојање или недореченост постојећих законских прописа, али и доношење нових и измјене постојећих законских прописа које за посљедицу имају смањење прихода, а повећање трошкова пословања органа управе, дуготрајност претходних поступака који се воде пред надлежним републичким органима, промјене у приоритетним пројектима код надлежних републичких и државних органа, кашњење у изради пројектно-техничке документације и извођењу радова од стране изабраних понуђача и сл. Ту су још недовољно развијени просторни и технички капацитети саме Градске управе за које се вежу и технолошки ризици. Све ове ризике треба узети у обзир приликом припреме свих врста планова за наредни период. Веома је важно да се утврде што прецизнији рокови и да се на најефикаснији начин распореде расположиви ресурси те да се обезбједе додатни ресурси.

А.

Мисија градске управе Зворник	Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ			
	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
Осигурати континуиран економски, друштвени и инфраструктурни развој кроз стално унапређивање квалитета и доступности услуга које су орјентисане према задовољавању интереса и потреба привреде и грађана уз одговорно управљање животном средином, а све у складу са принципима законитости, одговорности, ефикасности, ефективности, иновативности, транспарентности, партнерства, социјалне укључености, односно циљевима одрживог развоја.	Буџет	28.246.448,00	26.322.026,53	93,19
	Кредит	3.610.000,00	284.582,61	7,88
	Донације/Грант	23.968.877,81	15.377.230,81	64,15
	Остало	1.276.147,35	563.255,35	44,14
	Укупно	57.101.473,16	42.547.095,30	74,51

Б.

Мјера	Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет	Назив и шифра програма	Индикатори	Циљна и реализована годишња вриједност		
				Циљна вриједност	Реализована вриједност	За неизвршено указати на разлоге
1.1.1. Развој пословних зона и капацитета за техничку подршку привреди	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 1. Унаприједити стање привреде за креирање и одрживост нових радних мјеста П 1.1. Унаприједити амбијент за инвестиције	415200 Грант за пословну зону Јадар и Инжењеринг; 415200 Грант за БФЦ сертификат; 414000 Субвенције за запошљавање и самозапошљавање; 513100 Прибављање земљишта	Проценат повећања броја привредних субјеката	43	48	
			Број новозапослених радника као резултат страних и домаћих улагања	200	127	Недостатак радне снаге
			Број нових привредних субјеката у Пословној зони „Јадар“	3	0	У претходном периоду је остварена циљана вриједност (3). Предуслов за улазак додатног броја привредних субјеката је рјешавање имовинско-правних односа.
			Вриједност годишњих инвестиција у изградњу/прилагођавање објеката у оквиру Пословне зоне „Јадар“	100.000	0	Предуслов за инвестиције у изградњу/ прилагођавање објеката у оквиру Пословне зоне „Јадар“ је рјешавање имовинско-правних односа.
			Број новоуспостављених инвестиционих локација и пословних зона	1	0	Уситњеност парцела и сложеност имовинско-правних односа на потенцијалним локацијама
			Број привредних субјеката на новоуспостављеним инвестиционим	0	0	

			локацијама и у пословним зонама			
			Вриједност годишњих инвестиција у изградњу/прилагођавање објеката на новоуспостављеним инвестиционим локацијама и у пословним зонама	0	0	
			Број конференција, сајмова и сличних догађаја на којима су представљени инвестициони потенцијали	3	4	
			Проценат испуњености критеријума БФЦ стандарада	90,26	90,26	
			Број инвеститора који су извршили директно улагање	3	3	
			Проценат повећања износа инвестиционих улагања предузећа која користе подстицајна средства	0	-	
1.2.1. Додјела подстицаја за развој пољопривредне производње	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 1. Унаприједити стање привреде за креирање и одрживост нових радних мјеста П 1.2. Подстаћи развој пољопривреде на подручју града Зворника	414100 Субвенције за развој пољопривреде	Број регистрованих газдинстава	320	276	Незаинтересованост пољопривредних произвођача за обнову регистрације због обавезе плаћања доприноса.
			Проценат повећања обима производње у области повртларства, воћарства и сточарства	11	5	Смањење обима производње у области сточарства као последица малих откупних цијена сировог млијека и малих субвенција за откуп млијека.
			Број газдинстава која се баве пластеничком производњом поврћа	80	30	Недовољан број заинтересованих газдинстава због несигурног пласмана и неконкурентности великим произвођачима.
			Проценат повећања понуде раног поврћа из домаће контролисане производње	4	2	Мали број газдинстава која се баве пластеничком производњом због несигурног пласмана и неконкурентности великим произвођачима.
			Број газдинстава који се баве производњом коштичавог воћа	90	200	

			Годишњи обим производње коштичавог воћа (t)	5.000	7.000	
			Број газдинстава који се баве органском производњом	10	5	Газдинства тешко испуњавају строге захтјеве сертификоване органске производње.
			Годишњи обим органске производње (t)	25	25	
			Број музних грла	1800	1350	Смањење броја музних крава због нерентабилности производње.
			Количина годишње произведеног јунећег меса (t)	600	385	Смањење сточног фонда због високих трошкова узгоја и ниских откупних цијена меса.
			Количина годишње произведеног свињског меса (t)	450	275	Смањење сточног фонда због ризика ширења афричке куге свиња.
1.2.2. Изградања капацитета за равој пољопривредне производње	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 1. Унаприједити стање привреде за креирање и одрживост нових радних мјеста, П 1.2. Подстаћи развој пољопривреде на подручју града Зворника	414100 Субвенције за развој пољопривреде	Број регистрованих газдинстава	320	276	Незаинтересованост пољопривредних произвођача за обнову регистрације због обавезе плаћања доприноса.
			Проценат повећања обима производње у области повртларства, воћарства и сточарства	11	5	Смањење обима производње у области сточарства као последица ниских откупних цијена сировог млијека и малих субвенција за откуп млијека.
			Број годишњих едукација за пољопривредна газдинства	3	3	
			Проценат произведеног воћа и поврћа који се прерађује и пласира на тржиште	0	5	
1.3.1. Развој и промоција туристичких садржаја	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 1. Унаприједити стање привреде за креирање и одрживост нових	414100 Субвенције за рад Туристичке организације; 415200 Грант за развој сеоског туризма; 511200 Реконструкција инфраструктуре	Број ноћења туриста на подручју града	18.000	18.152	
			Износ прихода од боравишне таксе	25.000	31.440	
			Број нових смјештајних капацитета у апартманима и кућама за одмор на Зворничком језеру	15	63	
			Број нових садржаја на Зворничком језеру	1	1	
			Број организатора путовања који нуде садржаје на Зворничком језеру	0	0	

	радних мјеста П 1.3. Унаприједити туристичку понуду града Зворника		Број домаћинстава који пружају услуге приватног смјештаја	8	9	
			Број организатора путовања који нуде пакет аранжмане за риболовни туризам	0	0	
			Број садржаја у области активног туризма	1	1	
			Број посјетилаца који су информисани о туристичкој понуди Зворника у оквиру успостављених инфо центара и сувенирница (годишње)	1.000	1.000	
2.1.1. Унапређење капацитета установа здравствене заштите	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник П 2.1. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области управе, социјалне и здравствене заштите	414100 Субвенција за Дом здравља Зворник; 415200 Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите; 415200 Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројекта реконструкција наше Болнице)	Проценат задовољних корисника услуга социјалне и здравствене заштите	-	-	
			Проценат повећања површине корисног простора ЈУ „Болница“ Зворник	100	100	
			Број здравствених услуга које пружа ЈУ „Болница“ Зворник на годишњем нивоу	631.000	726.143	
			Просјечна брзина одговора Службе хитне медицинске помоћи на позиве (min)	15	15	
			Број пружених услуга Службе хитне медицинске помоћи на годишњем нивоу	41.000	52.595	
			Број стоматолошких интервенција пружених у ЈЗУ „Дом здравља“ на годишњем нивоу	70.000	77.498	
			Просјечно вријеме чекања пацијената на стоматолошке услуге у ЈЗУ „Дом здравља“ (min)	15	13	
2.1.2. Обезбјеђивање услова за остваривање права из области социјалне заштите	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник П 2.1. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области управе, социјалне и	511100 Издаци за стамбено збрињавање ППБ, РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	Проценат задовољних корисника услуга социјалне и здравствене заштите	-	-	
			Број дјеце са сметњама у развоју која су обухваћена системом социјалне заштите	215		
			Број особа са проблемима менталног здравља који су у систему социјалне заштите	389		
			Број малољетних деликвената који поново врше кривична дјела	7		
			Број породица из колективних центара „Инжењеринг“ и „Метално“ којима је рјешено стамбено питање	37	0	Нису завршени одређени радови; зграда није добила употребну дозволу

	здравствене заштите					
2.1.3. Јачање инфраструктурних капацитета органа управе	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник П 2.1. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области управе, социјалне и здравствене заштите	511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	Проценат грађана задовољних услугама органа управе	-	-	
			Повећање броја организационих јединица републичких институција у Зворнику	0	0	
			Повећање броја запослених у правосуђу на подручју Зворника	0	0	
			Повећање броја електронских одговора на захтјеве упућене Градској управи	1.000		
			Повећање процента реализације Акционог плана дигиталне трансформације Градске управе	70	30	Недостатак људских капацитета и финансијских средстава
2.2.1. Јачање капацитета установа за предшколско, основно, средње и високо образовање	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник, П 2.2. Побољшати доступност и квалитет формалног и неформалног образовања	-	Проценат повећања прихода ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник	40	40	
			Повећање броја дјеце обухваћене системом предшколског васпитања и образовања	150	260	
			Повећање процента броја часова редовне, додатне и допунске наставе, броја школских секција и других ваннаставних активности на којима се употребљавају савремена дидактичка средства	10	10	
			Повећање броја студената на Технолошком факултету уКаракају	10	20	
			Проценат задовољних корисника услуга ЈУ „Студентски центар“	-	-	
2.2.2. Развој неформалног образовања	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник П 2.2. Побољшати	-	Проценат смањења броја незапослених особа на евиденцији Филијале ЈУ Завод за запошљавање РС у Зворнику	4	5,21	
			Проценат запослености обучених, доквалификованих и/или преквалификованих незапослених лица	40	0	ЈУ Завод за запошљавање РС, Филијала Зворник и Град Зворник нису проводили програме преквалификације или доквалификације лица у

	доступност и квалитет формалног и неформалног образовања					2023. години.
2.3.1. Развој инфраструктурних капацитета и програмских садржаја установа културе	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник П 2.3. Обезбједити услове за развој културних и спортских дјелатности	414100 Субвенција за Дом омладине; 414100 Субвенција за музејску збирку	Проценат средстава потребних за функционисање установа и организација културе обезбијеђен из сопствених и ванбуџетских извора	20	20	
			Проценат повећања броја програмских, културних и умјетничких садржаја у установама културе	10	10	
			Проценат повећања броја посјетилаца ЈУ „Дом омладине“	10	10	
			Проценат повећања броја чланова ЈУ „Библиотека и музејска збирка“	10	15	
			Проценат повећања прихода од чланарина у ЈУ „Библиотека и музејска збирка“	10	12	
2.3.2. Изградња инфраструктуре у области спорта	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник П 2.3. Обезбједити услове за развој културних и спортских дјелатности	415200 Грант за финансирање спортских организација; 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	Проценат повећања броја чланова спортских клубова и рекреативаца	10	0	Недовољан број заинтересованих.
			Проценат средстава потребних за функционисање спортских установа и организација која су обезбијеђена из сопствених и екстерних извора	20	20	
			Проценат повећања броја званичних спортских догађаја	3	3	
			Проценат повећања броја закупљених термина у затвореним спортским теренима	10	0	Недовољан број заинтересованих клубова и појединаца.
			Повећање броја регистрованих спортиста у бициклизму	10	0	Нису обезбјеђена донаторска/грант средства.
3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности и система мјерења квалитета ваздуха	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 3. Одговорно управљање животном средином	412700 Уговорене услуге за инфраструктуру; 511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе;	Проценат смањења трошкова за електричну енергију у јавним објектима у власништву Града на којима су примјењене мјере енергетске ефикасности	5	7	
			Проценат смањења трошкова за грijање у јавним објектима у власништву Града на којима су примјењене мјере енергетске	5	15	

	П 3.1. Обезбједити енергетски одржив развој и унаприједити систем управљања квалитетом ваздуха	511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	ефикасности			
			Проценат смањења концентрације примарних загађивача ваздуха у граду Зворнику	1		
			Проценат смањења потрошње електричне енергије у згради Градске управе	0	0	
			Проценат смањења потрошње електричне енергије у школским објектима	10	10	
			Проценат смањења потрошње топлотне енергије у школским објектима	20	25	
			Проценат смањења потрошње електричне енергије у згради Касине	0	0	
			Проценат смањења потрошње топлотне енергије у згради Касине	0	0	
			Проценат смањења потрошње топлотне енергије у ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак	0	0	
			Проценат смањења потрошње електричне енергије у ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак	0	0	
			Проценат смањења потрошње електричне енергије за јавну расвјету	10	15	
			Број извјештаја о квалитету ваздуха	12	12	
3.2.1. Унапређење путне и стационарне саобраћајне инфраструктуре	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 3. Одговорно управљање животном средином П 3.2. Унаприједити услове за несметано одвијање саобраћаја	511200 Реконструкција инфраструктуре	Проценат повећања броја возила у јединици времена (1 сат) који могу да пређу путни профил без застоја	1	0	
			Скраћење просјечног времена проласка дионицом магистралног пута М-19 од Б блокова до скретања за Сапну у периоду шпице (min)	1	0	
			Скраћење дужине пута од центра града до западног дијела града (km)	0	0	
			Износ прихода од наплате паркинга у буџету Града на годишњем нивоу	50.000	478.000	
			Проценат повећања капацитета стационарног саобраћаја	5	5	
3.3.1. Заштита изворишта и водоснабдијевање	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-	511700 Пројектна документација; 511100 Издаци за изградњу и	Проценат обухвата становништва безбједним и квалитетним водоснабдијевањем	70	70	

	2027 СЦ 3. Одговорно управљање животном средином П 3.3. Унаприједити квалитет и доступност комуналних услуга	прибављање зграда и објеката	Број мјесних заједница у сјеверном дијелу града са обезбијеђеном здравствено исправном водом	7	7	
			Број мјесних заједница на подручју града Зворника са обезбијеђеном здравствено исправном водом	35	35	
3.3.2. Уређење ријечних корита и урбаних зелених површина	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 3. Одговорно управљање животном средином П 3.3. Унаприједити квалитет и доступност комуналних услуга	511200 Реконструкција инфраструктуре	Проценат повећања задовољства грађана урбаним зеленим површинама	-	-	
			Број домаћинстава заштићених од плављења	700	700	
			Број мјесних заједница обухваћен заштитом од плављења	5	5	
3.3.3. Унапређење система управљања чврстим отпадом и отпадним водама	Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 3. Одговорно управљање животном средином П 3.3. Унаприједити квалитет и доступност комуналних услуга	511700 Пројектна документација; 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката; 511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање	Количина одвојено прикупљеног отпада у односу на количину укупно прикупљеног отпада (%)	0	0	
			Проценат домаћинстава на подручју Зворника укључен у систем одвајања отпада	0	0	
			Смањење површине земљишта под неправилно одложеним отпадом (m^2)	1.000	0	
			Број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу	5.151	5.151	
			Количина пречишћених у односу на количину укупно произведених отпадних вода у домаћинствима прикљученим на канализациону мрежу (%)	3	0	
			Број домаћинстава у мјесној заједници Табанци у којима се пречишћава сва произведена отпадна вода	260	0	
			Број домаћинстава у мјесној заједници Брањево у којима се пречишћава сва	0	0	

			произведена отпадна вода			
1.1.Обављање стручних, административних, техничких и других послова за потребе Скупштине града и скупштинских радних тјела		412900 расходи за накнаде скупштинских одборника; расходи за бруто накнаде члановима комисија; расходи за организовање пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума; расходи по основу репрезентације	Број одржаних сједница Скупштине града	9	9	-
			Број сједница радних тјела	21	21	-
			Број објављених службених гласника	17	17	-
1.2. Пружање стручне и техничке помоћи Градској изборној комисији и обављање послова Центра за бирачки списак		412100 Расходи за закуп-закуп за изборе 412300 Расходи за режијски материјал ГИК 412900 Расходи за обуку и рад чланова Бирачких одбора и за члканове Градске изборне комисије	Број проведених изборних процеса	2	1	Није донета нова Одлука о образовању и утврђивању подручја мјесних заједница
			Редовно ажурирани подаци у централном бирачком списку	-	-	-
1.3. Обављање административних и стручних послова за потребе мјесних заједница		412900 Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	Број пројеката у реализацији	10	12	-
			Број апликација за пројекте	40	40	-
			Број увјерења о статусу повратника	1.000	1.500	-
2.1. Промоција Града, односи са јавношћу и информисање		412700 Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације, 412900 Расходи града за пропагандни материјал	Беој уговора са медијским кућама	10	12	
			Број објављених вјести	400	424	
			Број објављених информација	600	600	
2.2. Организовање манифестација и догађаја		412700 Расходи за стручне услуге за Зворничко љето и	Број организованих манифестација	25	25	

	обиљежавање значајних датума, 412900 Остали нематеријални расходи за Зворничко љето и обиљежавање значајних датума	Број подржаних догађаја	100	102	
2.3. Успостављање сарадње са другим локалним самоуправама, домаћим и међународним инстиуцијама, организацијама и удружењима	412100 Расходи по основу закупа, 415200 Грант за СПЦ, 415200 Грант за ИЗ, 415200 Грант за Саборни храм, 415200 Грант за изградњу ИВЗ, 415200 Капитални грантови, 415200 Грант за презентацију града	Број протоколарних посјета и одржаних састанака	350	356	
		Број подржаних пројеката	7	7	
2.4. Заступање Града у судским и управним поступцима	-	Број израђених изјашњења и прикупљање доказа у поступцима за потребе Правобранилаштва у судским поступцима у којима је град Зворник странка у поступку	20		
		Број управних поступака и број учешћа у управним поступцима РГУ (излагање имовине на јавни увид)	100	200	
2.5. Покривање ванредних непредвиђених трошкова	-	Број извршених исплата из буџетске резерве	10	0	
3.1. Евидентирање прихода, грантова, трансфера и примитака	-	Проценат остварених прихода, грантова, трансфера и примитака	100		
3.2. Извршавање обавеза по основу личних примања запослених	411000 Расходи за лична примања запослених	Број мјесечних обрачуна и исплата	12	12	
3.3. Извршавање обавеза по основу уговора,камата на кредитно задужење, грантова, камата на зајмовеод ентитета, судских рјешења, трансфера	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга; 413000 Расходи финансирања; 415000 Грантови; 418100 Расходи по основу камата на зајмове	Број исплаћених уговора	12	12	
		Број исплаћених транши камата	12	12	
		Број исплаћених грантова	12	12	

	примљене од ентитета (кредит ФИШ); 419000 Расходи по судским рјешењима; 487000 Трансфери између различитих јединица власти	Број исплата по судским рјешењима	26	26	
		Број исплаћених трансфера	2	2	
3.4. Извршавање обавеза за отплатуглавнице примљених зајмова у земљи, отплата дуга за потенцијалне и накнадне приспјеле обавезе и отплате главнице зајмова примљених од ентитета	621000 Издаци за отплату дугова; 628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	Број отплаћених рата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре	12	12	
		Број отплаћених рата зајмова који су примљени од ентитета за финансирање инфраструктуре	2	2	
		Обим отплаћеног дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	50.000	74.559	
3.5. Извршавање обавеза по основу излазног и улазног пореза на додатну вриједност, аванса, дуга из претходних година и рефундација породиљског одсуства	631000 Остали издаци; 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	Обим извршене обавезе за улазни и излазни пдв, по основу аванса и дугова из претходних година	825.388	241.655	
		Број рефундација	12	12	
4.1. Припрема и усвајање просторно-планске документације	511700 Издаци неопходни за израду просторно планске документације	Број Усвојених просторно-планских докумената	3		
4.2. Вођење управних поступака у области просторног уређења и грађења	412900 Расходи за рад комисије за технички пријем	Број издатих извода из докумената просторног уређења	50		
		Број издатих локацијских услова	150		
		Број издатих одобрења за грађење	50		
		Број издатих рјешења о употреби објекта	30		
		Број издатих рјешења о уклањању објекта	15		
		Број рјешења за вршење контроле исколчавања грађевине након издавања одобрења за грађење	10		
		Број издатих рјешења о легалности објекта	150		
		Број издатих мишљења/увјерења	250		
5.1. Обављање имовинско-правних послова	-	Број рјешења о заузимању, прекопавању јавних површина	150	230	
		Број рјешења о постављању рекламних паноа	60	115	

		Број рјешења о оснивању заједнице, број рјешења о промјени лица за заступање заједнице	10	17	
		Број одлука о купопродаји непокретности које се припреме и усвоје на Скупштини града	20	13	
		Број мишљења која се дају у расправама код РГУ у имовинско-правним пословима	60	58	
		Број нових увјерења о кућном броју	150	50	
5.2. Заштита животне средине	-	Број рјешења о издавању, ревизији и престанку важења еколошких дозвола	35	90	
		Број мишљења	3	6	
		Број сагласности	3	1	
		Број извјештаја	1	3	
5.3. Послови за уређење градског грађевинског земљишта и ренту	-	Број издатих рјешења за утврђивање износа трошкова уређења ГГЗ и износа ренте	25	18	
		Број издатих рјешења на име утврђивања износа ГГЗ и износа ренте у поступку легализације	15	2	
		Број издатих рјешења на име легализације бесправно изграђених објеката	15	10	
5.4. Обављање послова из области саобраћаја и паркинга	-	Број издатих рјешења за улазак теретних моторних возила у град	150	40	
		Број издатих рјешења о сагласности за прикључак на пут или улицу	5	4	
		Број издатих рјешења о сагласности за постављање саобраћајне сигнализације и опреме	10	5	
		Број стручних мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе	10	9	
		Број издатих рјешења о резервацији паркинг мјеста	2		
5.5. Инфраструктурни послови	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 631000 Издаци по основу пореза на додату	Дужина путева који се одржавају (км)	90	90	
		Дужина путева и улица обухваћених зимским одржавањем (км)	265	265	
		Површина која се чисти у граду и приградским насељима ($м^2$)	56.000	115.000	

	вриједност; 15000 Грантови; 511100 Издаци за прибављање зграда и објеката; 511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање 511300 Издаци за набавку опреме; 511700 Издаци за израду пројектне документације 513100 Издаци за прибављање земљишта	Број свјетиљки јавне расвјете за одржавање(ком)	4.600	4.850	
		Количина утрошене електричне енергије за јавну расвјету (kWh)	1.950.000	2.250.000	
		Дужина изграђених путева (км)	7	5	
		Број нових свјетиљки за јавну расвјету (ком)	300	250	
		Број новоизграђених водопривредних објеката	2	2	
		Број изграђених и опремљених дјечијих игралишта (ком)	6	2	
		Површина набављеног земљишта ($м^2$)	1.200	1.300	
		Број опремљених паркинг сервиса	1	1	
		Број прибављене пројектне документације	10	8	
6.1. Примјена законских и подзаконских аката из области борачко-инвалидске заштите	415200 грант за финансирање Градске борачке организације; 415200 Грант за финансирање ГО породица заробљених, погинулих бораца и несталих лица Зворник; 415200 Грант за финансирање удружења РВИ Зворник; 416100 Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисаних бораца; 416100 Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица; 511100 Издаци за стамбено збрињавање колективних центара и	Број обрађених захтјева и рјешених поступака у области права бораца, ППБ и РВИ, заштите цивилних жртава рата и жртвама ратне тортуре	1.550	3.297	-
		Број обрађених захтјева и рјешених поступака у области стамбеног збрињавања ППБ и РВИ	170	128	У процесу рада су остала рјешења јер се чека одобрење Министарства

	алтернативног смјештаја				
6.2. Послови војних евиденција	-	Број издатих увјерења о служењу војног рока и учешћа у одбрамбено отаџбинском рату	800	826	
6.3. Послови заштите, одржавања и изградње споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља ослободилачких ратова	511200 Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обиљежја; 511200 Уређење платоа испред робне куће	Број реконструисаних и изграђених споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља	5	3	Корекцијом буџета утрошено је 90% средстава која су намјењена за реконструкцију и изградњу споменика
7.1. Управно-правни послови	-	Број пружене правне помоћи и правних савјета	4.000	6.100	-
		Број запримљених захтјева из области грађанских стања	500	528	-
		Број урађених рјешења из области грађанских стања	500	520	-
7.2. Послови матичне службе	-	Број статистичких извјештаја	900	825	Извјештаји за МКР и МКВ се шаљу електронски, а за МКУ се шаљу поштом и из тог разлога је смањен број извјештаја
		Број осталих извјештаја	5.000	5.294	-
		Број потврђених података у другом примјерку матичних књига	10.000	19.683	-
		Број издатих извода и увјерења из матичних књига	40.000	61.342	-
		Број уписа у матичне књиге	2.000	2.210	-
		Број закључених бракова	200	179	Исељавање становништва, улазак у брак у касним годинама
		Број пристигле поште	2.500	3.494	-

		Број архивиране поште	2.800	3.053	-
		Број пристиглих провјера за издавање личних докумената	20.000	27.953	-
		Број обрађених провјера за издавање личних докумената	20.000	20.286	-
7.3. Послови писарнице и архиве	-	Број запримљених предмета у организационим јединицама	13.000	22.401	-
		Број отпремљене поште	12.000	16.402	-
		Број архивираних предмета	12.000	13.951	-
		Број запримљених захтјева за приступ информацијама	10	32	-
		Број издатих и враћених предмета на реверс	650	431	Нису сви предмети враћени кроз реверс
		Број извучених и враћених предмета из депоа	9.000	7.452	Нису били архивирани сви предмети а/а и нису враћени кроз реверс са 31.12.2023.
		Број издатих преписа из архиве за потребе странке	50	69	-
7.4. Послови овјере потписа, преписа и рукописа и издавање радних књижица	-	Број овјерених потписа, преписа и рукописа	35.000	48.865	-
		Број издатих радних књижица	400	740	-
		Број накнадних уписа у радну књижицу	200	242	-
		Број издатих потврда о животу	1.000	2.088	-
		Број увјерења за студенте	70	72	-
		Број излазака на терен	30	41	-
8.1. Послови из области привреде и предузетништва	414100 Субвенција за запошљавање и самозапошљавање; 414100 Субвенција за рад Туристичке организације; 415200 Грант за развој сеоског туризма; 415200 Грант за пословну зону Јадар и Инжењеринг	Број аката у области предузетништва , мсп и запошљавања	615	654	
		Број лица којима су додјељена средства за самозапошљавање	0	0	
		Број уговора о додјели средстава за стручно оспособљавање и усавршавање лица високе стручне спреме	0	0	
8.2. Послови из области пољопривреде	414100 Субвенције за развој пољопривреде; 412700 Расходи за рад противградне заштите	Број подстицаја за пољопривредну производњу	500	506	
		Број стручних помоћи пољопривредним произвођачима	85	150	

		Број станица противградне заштите	10	10	
		Број аката из области пољопривреде	450	600	
8.3. Послови из области образовања и културе	416100 Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика; 416100 Текуће помоћи за стипендије студентима; 416100 Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима; 416100 Текуће помоћи за набавку књига за ученике; 511000 Издаци произведену сталну имовину	Број додјељених субвенција за превоз ученика	1.800	1.378	Смањен број ученика који испуњавају услове.
		Број додјељених награда	80	158	
		Број закључака о одобравању новчаних средстава ОШ	23	10	Мањи број захтјева за одобравање новчаних средстава од очекиваног.
		Број додјељених стипендија	210	225	
		Број додјељених комплета уџбеника	100	129	
8.4. Послови из области здравствене и социјалне заштите и пронаталитетна политика	416100 Једнократне помоћи појединцима и трошкови сахране незбринутих лица; 416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета републике, општине и градова; 414000 Субвенције	Број једнократних новчаних помоћи	1.100	1.185	
		Број одобрених помоћи социјално угроженим лицима	200		
		Број споразума о накнади штете коју проузрокују пси луталице	70	60	Мањи број захтјева за накнаду штете од очекиваног.
		Број мјера пронаталитетне политике	4	10	
		Број корисника народне кухиње	140	145	
		Износ финансијске подршке за примарну здравствену заштиту	295.000	327.000	
8.5. Подршка раду организацијама цивилног друштва и остали послови	415000 Текући грантови за НВО; 415200 Грант за финансирање НВО и удружења; 415200 Грант за финансирање спортских удружења; 415200 Грант за финансирање буџета за младе; 414000 Субвенције; 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину	Број пројеката НВО, удружења	11	21	
		Број НВО и удружења која се финансирају из буџета града	27	27	
		Број омладинских организација уписаних у регистар	6	7	
		Број НВО, удружења и фондација уписаних у регистар	22	22	
		Број стипендија и награда за спортисте и спортске раднике	42	38	Мањи број специјалних признања због недостатака приједлога.
		Број непотпуних аутобуских линија	14	14	
		Број спортских организација које се	50	47	Мањи број захтјева за

		финансирају из буџета града			финансирање од очекиваног.
		Број подржаних стратешко-планских докумената	2	2	
		Број активности за локалну депонију	1	1	
9.1. Вршење инспекцијског надзора	412700 Средства за прегледе инспекцијских узорака 412700 административна извршења-хитне интервенције	Број контрола тржишних инспектора	368	399	-
		Број контрола инспектора за храну	120	143	-
		Број контрола ветеринарског инспектора	150	452	-
		Број контрола еколошког инспектора	120	76	Боловање до 5.мјесеца 2023.
		Број контрола пољопривредног инспектора	107	111	-
		Број контрола грађевинског инспектора	70	98	-
		Број контрола саобраћајног инспектора	60	41	Одлазак у пензију у 9.мјесецу 2023.
		Број контрола инспектора за предмете опште употребе и против епидемиолошке заштите	130	149	-
9.2. Заступање ГУГЗ пред Основним судом одјељења за прекршаје	-	Број заступања ГУГЗ пред Основним судом одјељења за прекршаје	50	34	Зависи од одлуке странке да ли ће подњети захтјев за судско одлучивање
10.1. Вршење комунално-инспекцијског надзора	412400 Набавка материјала 412900 Административна извршења – хитне интервенције	Број контрола комуналних полицајаца	800	2.981	
11.1. Провођење поступака јавних набавки	-	План јавних набавки	9	9	
		Број проведених поступака јавних набавки	64	21	Одјељења и службе нису подносила захтјеве за покретање процедуре јавних набавки
		Број извјештаја о проведеним поступцима јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ; број мјесечних извјештаја о закљученим уговорима за Градоначелника и веб страницу града	12	12	
12.1. Послови из области радно-правних односа	412700 Расходи за стручне услуге (информисања и медија,	Број издатих рјешења и закључака	950	1.306	
		Број урађених јавних конкурса	1	2	
		Број урађених општих аката и измјена истих	4	10	

	правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација	Број уговора и анекса уговора	150	155	
		Број издатих увјерења	80	125	
		Број обавјештења и захтјева	50	62	
		Број попуњених пореских пријава и одјава	120	112	
		Број уписаних фактура у књигу рачуна	950	1.456	
12.2. Послови набавке канцеларијског материјала, опреме, роба и услуга	511300 Издаци за набавку опреме; 412700 Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета; 412300 Расходи за режијски материјал; 412400 Расходи за материјал за посебне намјене; 412900 Остали непоменути расходи; 412600 Расходи за гориво;	Број набављених рачунара	15	26	
		Број набављених расхладних уређаја - клима	10	15	
		Број инсталираних нових софтвера	2	1	
		Број рачунара са обновљеном антивирус заштитом	50	120	
		Количина набављеног канцеларијског материјала	300	19.875	
		Количина средстава за одржавање хигијене и кафе, чаја и сродних производа за потребе кухиње	720	3.228	
		Број набављених униформи/радне одјеће	30	141	
		Број набављеног канцеларијског намјештаја (ком)	92	113	
		Број пређених километара	300.000	233.826	
		Количина набављеног горива (л)	17.000	14.738	
		Осигурања имовине и лица	330	330	
		Осигурања моторних возила	15	13	
		Број набављених нових возила	2	0	
12.3. Обезбјеђење енергије, комуналних и комуникационих услуга	412200 Расходи по основу утрошка енергије; 412200 Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	Утрошена енергија (kW)	600.000	650.000	
		Потрошња комуналних услуга (m^2)	3.500	3.200	
12.4. Закуп пословног простора	412100 Расходи по основу закупа	Број закупљених пословних простора	6	5	
13.1. Обука снага и структура заштите и спасавања	412900 Средства за накнаде деминирања, обуку и ванредне прилике	Број обучених припадника јединица цивилне заштите специјализоване намјене	30	30	-
		Број обучених припадника јединица цивилне заштите опште намјене	22	22	-
		Број обучених повјереника цивилне заштите	18	0	Није извршена обука
13.2. Опремање припадника заштите и	511300 Издаци за	Број опремљених припадника јединица	30	30	-

спасавања недостајућом опремом и МТС	набавку опреме за цивилну заштиту	цивилне заштите специјализоване намјене			
		Број опремљених припадника јединица цивилне заштите опште намјене	22	22	-
13.3. Санација и одржавање водопривредних објеката, склоништа и објеката цивилне заштите	412500 Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите	Број санираних водопривредних објеката	1	1	-
		Број санираних склоништа	3	0	Недостатак финансијских средстава
		Број прочишћених и профилисаних корита ријека	2	2	-
		Број изграђених обалоутврда	1	1	-
		Број изграђених насипа	1	1	-
13.4. Хитне интервенције на санирању штета проузрокованим природним катастрофама	412500 Расходи за хитне интервенције-клизишта	Број санираних клизишта	5	0	Мања клизишта и вршена новчана накнада
		Број хитних интервенција на осталим штетама проузрокованим елементарним непогодама	15	15	-
		Број хитних превентивних интервенција	5	5	-
13.5. Спровођење противминских акција на подручју града	412700 Средства за деминирање, обуку и ванредне прилике	Број деминираних површина	1	1	-
		Број извршених активности упозоравања на мине	1	1	-
		Број уклоњених и уништених експлозивних средстава заосталих из рата	10	21	-
		Број осталих УМ на подручју града	1	1	-
14.1. Опремање Службе професионалне ватрогасно-спасилачке јединице	511300 Издаци за набавку опреме; 511200 Издаци за инвестиционоодржавање и реконструкцију	Број набављених ватрогасних возила са пратећом опремом	2	1	Ограничен износ финанс. средстава
		Број сервисираних пумпи за гашење пожара	2	2	-
		Број набављених ватрогасних црijева	30	27	Задовољене потребе
		Број набављених полица за ватрогасна црijева	1	0	Вишак на стању
		Број набављених уређаја за прање ватрогасних црijева	2	1	Задовољене потребе
		Број набављених уређаја за намотавање ватрогасних црijева	1	1	-
		Број набављених ватрогасних телескопских чакљи	2	0	Вишак на стању
		Број набављених млазница за прављење пјене	1	0	Вишак на стању
		Број набављених турбо млазница	2	0	Вишак на стању

		Број набављених маски за шумске пожаре	10	0	Вишак на стању
		Број набављених ватрогасних поткапа	10	0	Вишак на стању
		Број набављених једнократних заштитних одјела од хемикалија	30	360	Формирање залиха за потребе Службе
		Број набављених интервенцијских ватрогасни одјела за гашење пожара	5	2	Задовољене потребе
14.2. Обучавање и стручно усавршавање и интервенције припадника Службе професионалне ватрогасно-спасилачке јединице	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга; 516000 Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара, амбалаже и сл.	Број тестираних ватрогасаца	40	37	Очекивани исходи
		Број извршених обука у основним и средњим школама	15	10	Очекивани исходи
		Број извршених обука у привредним субјектима	10	7	Очекивани исходи
		Број извршених интервенција	160	152	Одговорено на све дојаве пожара
14.3. Сервисирање и информационо-документациони послови	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга; 516000 Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара, амбалаже и сл.	Број издатих извјештаја о сервисираним ватрогасним апаратима	240	220	Очекивани исходи
		Број издатих извјештаја о сервисираним хидрантима	70	60	Очекивани исходи
		Број издатих фактура	120	120	-
		Број сервисираних ватрогасних апарата	5.000	1.700	Сервис није био у функцији до јула 2023.
		Број сервисираних хидраната	300	153	Сервис није био у функцији до јула 2023.
		Количина утрошеног CO_2 (kg)	500	460	Сервис није био у функцији до јула 2023.
		Количина утрошеног праха (kg)	200	34	Сервис није био у функцији до јула 2023.
		Количина утрошеног азота (kg)	80	48	Сервис није био у функцији до јула 2023.
		Број утрошених осигурача	15	9	Сервис није био у функцији до јула 2023.
15.1. Послови планирања и израде извјештаја	-	Број израђених планских докумената	3	1	
		Број израђених извјештаја о реализацији плана	5	3	
15.2. Израда извјештаја о појединачним ревизијама	-	Број израђених извјештаја о појединачним ревизијама	5	5	
16.1. Послови стратешког планирања	-	Број израђених планских докумената	5	7	
		Број израђених извјештаја о реализацији	2	2	

		планских докумената			
16.2. Послови локалног економског развоја	-	Број одржаних сједница Привредног савјета	3	3	
		Број одржаних сједница Савјета за образовање и запошљавање	3	3	
		Број потенцијалних инвеститора са којима је остварен контакт	7	7	
16.3. Припрема, израда, праћење, вредновањеи извјештавање о пројектима на основу јавних позива и директних контаката са донаторима	-	Број пројеката припремљених по основу јавних позива донаторских организација	15	19	
		Број пројеката домаћих и страних институција и организација у којима је остварено учешће	7	11	

В.

Редни број и мјера: 1.1.1. Развој пословних зона и капацитета за техничку подршку привреди	**Назив и шифра програма:** 415200 Грант за пословну зону Јадар и Инжењеринг; 415200 Грант за БФЦ сертификат; 414100 Субвенције за запошљавање и самозапошљавање; 511300 Прибављање земљишта
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 1. Унаприједити стање привреде за креирање и одрживост нових радних мјеста, П 1.1. Унаприједити амбијент за инвестиције	

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
1.1.1.1. Развој пословне зоне „Јадар“	Број нових привредних субјеката у пословној зони „Јадар“; Вриједност годишњих инвестиција у изградњу/прилагођавање објеката у оквиру пословне зоне „Јадар“.	Рјешавање имовинско-правних односа.		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	ДА	**Буџет**	25.000	5.786,34	23,14
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	100.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	125.000	5.786,34	4,62
1.1.1.2. Формирање нових	Број новоуспостављених инвестиционих локација и пословних зона; Број	Идентификоване су двије локације са највећим потенцијалом; Идентификовани	НЕ	Одјељење за привреду и друштвене	К	ДА	**Буџет**	100.000	0	0
							Кредит	0	0	0

инвестиционих локација и пословних зона	привредних субјеката на инвестиционим локацијама и пословним зонама; Вриједност инвестиција у изградњу/ прилагођавање објеката на ивестиционим локацијама и у оквиру пословним зонама	су власници парцела које би биле обухваћене; Развојна агенција Републике Српске је дала препоруку да се претходно уради елаборат о оправданости успостављања пословних зона.		дјелатности/ Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја/ Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу			**Донације /Грант**	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	100.000	0	0
1.1.1.3. Промоција инвестиционих потенцијала и привлачење инвеститора	Број конференција, сајмова и сличних догађаја на којима су представљени инвестициони потенцијали; Број инвеститора који су извршили директно улагање.	Инвестициони потенцијали су представљени на три конференције и једном сајму; Седам инвеститора показало интересовање; Три инвеститора извршила директно улагање	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/ Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
1.1.1.4. Стално унапређење и цертификација пословног окружења (БФЦ)	Проценат испуњености критеријума БФЦ стандарда; Број упита и одговора на упите инвеститора; Број инвеститора који су извршили директно улагање	У другој надзорној провјери утврђено да се проценат испуњености критеријума БФЦ стандарда може повећати са 90,26	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/ Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу	-	НЕ	**Буџет**	8.000	354,79	4,43
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	8.000	354,79	4,43
1.1.1.5. Додјела подстицаја привредним субјектима	Проценат повећања износа инвестиционих улагања предузећа која користе подстицајна средства; Развијен и усвојен годишњи Програм додјеле подстицаја привредним субјектима; Додјељено 300.000	Завршен двогодишњи Програм додјеле подстицаја привредним субјектима; Додјељено 78.880 КМ подстицајних средстава; 15 лица и 2 предузећа користила су подстицајна средства.		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	-	ДА	**Буџет**	610.000	78.880	12,93
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	700.000	0	0
							Укупно	1.310.000	78.880	6,02

	КМ подстицајних средстава на годишњем нивоу; Најмање 30 предузећа користи подстицајна средства.									
Укупно за мјеру: 1.1.1. Развој пословних зона и капацитета за техничку подршку привреди							**Буџет**	**743.000**	**85.021,13**	**11,44**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**100.000**	**0**	**0**
							Остало	**700.000**	**0**	**0**
							Укупно	**1.543.000**	**85.021,13**	**5,51**

Редни број и мјера: 1.2.1. Додјела подстицаја за развој пољопривредне производње							**Назив и шифра програма:** 414100 Субвенције за развој пољопривреде			
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 1. Унаприједити стање привреде за креирање и одрживост нових радних мјеста, П 1.2. Подстаћи развој пољопривреде на подручју града Зворника										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
1.2.1.1. Подршка подизању вишегодишњих засада воћа и унапређење пластеничке производње површа са посебним акцентом на развој органске производње	Број газдинстава који се баве производњом коштичавог воћа; Годишњи обим производње коштичавог воћа (t); Број газдинстава која се баве пластеничком производњом површа; Годишњи обим пластеничке производње (t); Број газдинстава која се баве органском производњом површа; Годишњи обим органске производње (t).	200 газдинстава се бави производњом коштичавог воћа; Процјењен годишњи обим производње коштичавог воћа је 7.000 t; 30 газдинстава се бави пластеничком производњом површа; Процјењен годишњи обим пластеничке производње је 100 t; 5 газдинстава се бави органском производњом површа; процјењен годишњи обим органске производње је 25 t.		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	ДА	**Буџет**	60.000	35.000	58,33
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	60.000	35.000	58,33
1.2.1.2.	Број музних грла; Количина	1350 музних грла; 385 t годишње		Одјељење за	И	ДА	**Буџет**	320.000	297.820	93,06

Унапређење производње млијека и меса	годишње произведеног јунећег меса (t); Количина годишње произведеног свињског меса(t).	произведеног јунећег меса; 275 t годишње произведеног свињског меса.		привреду и друштвене дјелатности			**Кредит**	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	320.000	297.820	93,06
Укупно за мјеру: 1.2.1. Додјела подстицаја за развој пољопривредне производње							**Буџет**	**380.000**	**332.820**	**87,58**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**380.000**	**332.820**	**87,58**

Редни број и мјера: 1.2.2. Изградања капацитета за равој пољопривредне производње | **Назив и шифра програма:** 414100 Субвенције за развој пољопривреде

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:
Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027,
СЦ 1. Унаприједити стање привреде за креирање и одрживост нових радних мјеста,
П 1.2. Подстаћи развој пољопривреде на подручју града Зворника

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
1.2.2.1. Едукација и подршка учешћу пољопривредних произвођача на сајмовима	Одржане најмање три едукације за пољопривредна газдинства годишње; Организована посјета и/или представљање пољопривредних газдинстава и привредних субјеката на најмање два сајма пољопривреде годишње.	Одржане 3 едукације за пољопривредна газдинства годишње; Организована посјета и/или представљање пољопривредних газдинстава и привредних субјеката на 3 сајма пољопривреде.		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	10.000	6.000	60
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	10.000	6.000	60
1.2.2.2. Подршка изградњи капацитета за складиштење,	Количина произведеног воћа и поврћа које се прерађује и пласира на тржиште; Изграђена најмање два постројења за прераду воћа и поврћа;	Није било захтјева за подршку изградњи капацитета за складиштење, чување и прераду воћа и поврћа.		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	10.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0

чување и прераду воћа и поврћа	Изграђено најмање једно складиште/хладњача за смјештај воћа и поврћа.						**Укупно**	10.000	0	0
Укупно за мјеру: 1.2.2. Изградања капацитета за равој пољопривредне производње							**Буџет**	**20.000**	**6.000**	**30**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**20.000**	**6.000**	**30**

Редни број и мјера: 1.3.1. Развој и промоција туристичких садржаја	**Назив и шифра програма:** 414100 Субвенције за рад Туристичке организације; 415200 Грант за развој сеоског туризма; 511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 1. Унаприједити стање привреде за креирање и одрживост нових радних мјеста, П 1.3. Унаприједити туристичку понуду града Зворника	

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
1.3.1.1. Унапређење туристичке инфраструктуре и супраструктуре на Зворничком језеру	Број нових смјештајних капацитета у апартманима и кућама за одмор на Зворничком језеру; Број нових садржаја на Зворничком језеру; Број организатора путовања који нуде садржаје на Зворничком језеру.	Регистровано 11 нових пружаоца услуга смјештаја на Зворничком језеру; 1 нови садржај на Зворничком језеру (воденица у Зелињу).		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/ Туристичка организација града Зворник	И	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	3.500	500	14,28
							Укупно	3.500	500	14,28
1.3.1.2. Развој руралног туризма	Број домаћинстава који пружају услугу приватног смјештаја; Број уређених излетишта у руралном подручју; Најмање једна спортско рекреативна стаза у	10 домаћинстава пружа услугу приватног смјештаја у руралном подручју; 1 спортско рекреативна стаза у руралном подручју стављена у туристичку		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/ Туристичка	И	НЕ	**Буџет**	5.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0

	руралном подручју стављенау туристичку функцију.	функцију („Зелињски видиковац“-засеок Ријека, Зелиње)		организација града Зворник			**Остало**	5.000	500	10
							Укупно	10.000	500	5
1.3.1.3. Развој риболовног туризма	Број организатора путовања који нуде пакет аранжмане за риболовни туризам; Креирана три пакет аранжмана за риболовни туризам; Успостављена три нова продајна мјеста за риболовачке дозволе; Набављено пет бунгалова, два чамца и риболовачка опрема.	Урађено идејно рјешење и одређене локације за двије риболоваче платформе, постављен излетнички павиљон на обали ријеке Дрине.		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/ Туристичка организација града Зворник	И	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	2.000	4.000	200
							Укупно	2.000	4.000	200
1.3.1.4. Увођење нових туристичких производа у области активног туризма	Број садржаја у области активног туризма; Школски објекат у Лијешњу претворен у планинарски дом; Маркиране најмање три стазе за планинарење и пјешачење; Оспособљена најмање два планинара за пружање водичких услуга.	1 садржај у области активног туризма; Школски објекат у Лијешњу претворен у планинарски дом; Маркирана једна стаза за планинарење и пјешачење (Стаза задовољства).		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/ Туристичка организација града Зворник	И	НЕ	**Буџет**	0	8.000	800
							Кредит	0	0	-
							Донације /Грант	0	0	-
							Остало	1.000	2.500	250
							Укупно	1.000	10.500	1.050
1.3.1.5. Успостављање мобилне сувенирнице и инфо тачака	Број посјетилаца који су информисани о туристичкој понуди Зворника у оквиру успостављених инфо центара и сувенирница (годишње); Успостављено пет инфо центара и мобилних сувенирница у три угоститељска објекта смјештајног типа, једном ресторану и једној културној установи.	1000 Посјетилаца информисано о туристичкој понуди Зворника.		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/ Туристичка организација града Зворник	И	НЕ	**Буџет**	0	0	-
							Кредит	0	0	-
							Донације /Грант	0	0	-
							Остало	1.000	1.000	100
							Укупно	1.000	1.000	100
1.3.1.6. Реконструкција и ревитализација средњевјековне тврђаве „Ђурђев	Уређена једна пјешачка стаза; Урађена археолошка и геомеханичка истраживања; Припремљена пројектно-техничка документација; Изведени радови на	Није било активности по пројекту.	НЕ	Кабинет Градоначелника/ Одјељење за стамбено-комуналне	К	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	100.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	100.000	0	0

град“	реконструкцији и ревитализацији; Створен комплетан туристички производ.			послове и послове саобраћаја						
Укупно за мјеру: 1.3.1. Развој и промоција туристичких садржаја							**Буџет**	**5.000**	**8.000**	**160**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**100.000**	**0**	**0**
							Остало	**12.500**	**8.500**	**68**
							Укупно	**117.500**	**16.500**	**94,28**

Редни број и мјера: 2.1.1. Унапређење капацитета установа здравствене заштите	**Назив и шифра програма:** 414100 Субвенција за Дом здравља Зворник; 415200 Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите; 415200 Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројекта реконструкција наше Болнице)

Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:
Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027,
СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник,
П 2.1. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области управе, социјалне и здравствене заштите

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.1.1.1. Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈУ „Болница“ Зворник	Проценат повећања површине корисног простора ЈУ „Болница“ Зворник; Број здравствених услуга које пружа ЈУ „Болница“ Зворник.			Кабинет Градоначелника	И	ДА	**Буџет**	1.000	500	50
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	12.493.000	12.493.000	100
							Остало	0	0	0
							Укупно	12.494.000	12.493.500	99,99
2.1.1.2. Набавка санитетског возила са неопходном медицинском	Просјечна брзина одговора Службе хитне медицинске помоћи на позиве (min); Број пружених услуга Службе хитне медицинске помоћи на	Набављено једно санитетско возило са пратећом медицинском и техничком опремом		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	160.699	138.051	85,90
							Остало	0	0	0

опремом, апарата за лабораторијску дијагностику и стоматолошких јединица са опремом за потребе ЈУ „Дом здравља“	годишњем нивоу; Набављено једно санитетско возило са пратећом медицинском и техничком опремом; Број стоматолошких интервенција пружених у ЈЗУ „Дом здравља“ на годишњем нивоу; Просјечно вријеме чекања пацијената на стоматолошке услуге у ЈЗУ „Дом здравља“ (min); Набављене три стоматолошке јединице са пратећом медицинском опремом.						**Укупно**	160.699	138.051	85,90
Укупно за мјеру: 2.1.1. Унапређење капацитета установа здравствене заштите							**Буџет**	**1.000**	**500**	**50**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**12.653.699**	**12.631.051**	**99,82**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**12.703.699**	**12.631.551**	**99,43**

Редни број и мјера: 2.1.2. Обезбјеђивање услова за остваривање права из области социјалне заштите	**Назив и шифра програма:** 511100 Издаци за стамбено збрињавање ППБ, РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник, П 2.1. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области управе, социјалне и здравствене заштите	

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.1.2.1. Затварање колективних центара	Број стамбено збринутих породица из колективних центара „Инжењеринг“ и „Метално“; Изграђен објекат	Средства из донације су од Републичког секретаријата за расељена лица и миграције и иста ће Секретаријат пребацити	НЕ	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту/	И	ДА	**Буџет**	200.000	339.759,26	169,88
							Кредит	0	0	-
							Донације /Грант	120.000	0	0

	социјалног становања нето корисне стамбене површине 2.296 m^2.	на рачун извођача радова, када радови буду завршени		Одјељење за просторно уређење			**Остало**	0	0	-
							Укупно	320.000	339.759,26	106,17
Укупно за мјеру: 2.1.2. Обезбјеђивање услова за остваривање права из области социјалне заштите							**Буџет**	**200.000**	**339.759,26**	**169,88**
							Кредит	**0**	**0**	**-**
							Донације /Грант	**120.000**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**-**
							Укупно	**320.000**	**339.759,26**	**106,17**

Редни број и мјера: 2.1.3. Јачање инфраструктурних капацитета органа управе							**Назив и шифра програма:** 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката			
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник, П 2.1. Унаприједити доступност и квалитет услуга из области управе, социјалне и здравствене заштите										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.1.3.1. Изградња објеката за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и Правобранилаштва	Повећање броја организационих јединица републичких институција у Зворнику; Повећање броја запослених у правосуђу на подручју Зворника; Изграђено и опремљено 1.400 m^2 простора за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и Правобранилаштва.	Није било активности по пројекту	НЕ	Одјељење за стамбено – комуналне послове и послове саобраћаја/ Одјељење за просторно уређење	И	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	1.600.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.600.000	0	0
2.1.3.2. Унапређење капацитета и	Изграђен и опремљен намјенски објекат површине 3000 m^2; Започет процес дигитализације и	Није било активности по пројекту	НЕ	Одјељење за стамбено комуналне	И	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	1.000.000	0	0

изградња објеката за потребе Градске управе	увођења електронске управе; Повећање броја електронских одговора на захтјеве упућене Градској управи; Дограђене двије гараже у Ватрогасном дому у Зворнику; Изграђен и опремљен Ватрогасни дом у Козлуку.			послове и послове саобраћаја/Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима/ Професионална ватрогасна јединица			**Донације /Грант**	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000.000	0	0
2.1.3.3. Успостављање система паметног града на територији града Зворник	Израђена Мапа пута паметног града; Проценат реализације Акционог плана дигиталне трансформације Градске управе.	Израђена и усвојена Мапа пута дигиталне трансформације Града Зворника; Реализовано 30% умјесто 70% Мапе пута дигиталне трансформације Града Зворника због недостатка људских капацитета и финансијских средстава		Кабинет градоначелника/ Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу/ Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 2.1.3. Јачање инфраструктурних капацитета органа управе							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**1.000.000**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**1.600.000**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**2.600.000**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 2.2.1. Јачање капацитета установа за предшколско, основно, средње и високо образовање	**Назив и шифра програма:** 511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:	

Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник, П 2.2. Побољшати доступност и квалитет формалног и неформалног образовања										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.2.1.1. Проширење капацитета ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник	Проценат повећања прихода ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник; Повећање броја дјеце обухваћене системом предшколског васпитања и образовања.	Приходи ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ повећани за 21,07% у односу на 2022.годину; Проценат дјеце обухваћене системом предшколског васпитања и образовања повећан за 13,53% у односу на 2022. годину.		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	353.000	544.108	154,13
							Укупно	353.000	544.108	154,13
2.2.1.2. Опремање средњих школа савременим дидактичким средствима	Број часова редовне, додатне и допунске наставе, броја школских секција и других ваннаставних активности на којима се употребљавају савремена дидактичка средства; Адаптиран ђачки ресторан у ЈУ СШЦ „Петар Кочић“; Набављена ЦНЦ машина за ЈУ ТШЦ.	Адаптиран ђачки ресторан у ЈУ СШЦ „Петар Кочић“		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	50.000	73.063,05	146,12
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	50.000	73.063,05	146,12
2.2.1.3. Реконструкција објекта ЈУ „Студентски центар“	Проценат задовољних корисника услуга ЈУ „Студентски центар“; Број корисника услуга ЈУ „Студентски центар“; Површина реконструисаног простора ЈУ „Студентски центар“			Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
2.2.1.4. Реновирање и санација унутрашњег	Број студената на Технолошком факултету; Површина реконструисаног простора зграде Технолошког факултета.			Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	К	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0

простора зграде Технолошког факултета							**Остало**	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 2.2.1. Јачање капацитета установа за предшколско, основно, средње и високо образовање							**Буџет**	**50.000**	**73.063,05**	**146,12**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**353.000**	**544.108**	**154,13**
							Укупно	**403.000**	**617.171,1**	**153,14**

Редни број и мјера: 2.2.2. Развој неформалног образовања						**Назив и шифра програма: -**				
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник, П 2.2. Побољшати доступност и квалитет формалног и неформалног образовања										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.2.2.1.Израда и имплементација Програма обуке, доквалификације и преквалификације незапослених лица	Проценат запослености обучених, доквалификованих и/или преквалификованих незапослених лица; Годишње обучено, доквалификовано и/или преквалификовано најмање 30 незапослених лица.	ЈУ Завод за запошљавање РС није планирао и реализовао програм обука, доквалификације и преквалификације незапослених лица.	НЕ	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	5.000	0	0
							Укупно	5.000	0	0
2.2.2.2. Развој кључних компетенција код ученика	У двије средње школе уведена ваннаставна активност за развој пословних вјештина; Најмање 40 ученика из двије средње школе	У двије средње школе уведена ваннаставна активност за развој пословних вјештина; 40 ученика ЈУ ТШЦ Зворник учествовало у		ЈУ СШЦ „Петар Кочић“/ ЈУ ТШЦ/	И	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0

средњих школа	учествовало у ваннаставној активности за развој пословних вјештина.	ваннаставној активности за развој пословних вјештина.		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности			**Остало**	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 2.2.2. Развој неформалног образовања							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**5.000**	**0**	**0**
							Укупно	**5.000**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 2.3.1. Развој инфраструктурних капацитета и програмских садржаја установа културе	**Назив и шифра програма:** 414100 Субвенције за Дом омладине; 414100 Субвенције за музејску збирку; 415200 Грант за финансирање културних манифестација
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник, П 2.3. Обезбједити услове за развој културних и спортских дјелатности	

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.3.1.1. Унапређење техничких и логистичких услова за развој сценске умјетности	Број посјетилаца ЈУ „Дом омладине“ на годишњем нивоу; Број догађаја из области сценске уметности на годишњем нивоу; Набављена позоришна расвјета, звучна опрема и електричне завјесе; Проширено гледалиште.	Нису обезбјеђена донаторска/грант средства	НЕ	ЈУ „Дом омладине“/ Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	40.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	40.000	0	0
2.3.1.2. Дигитализација специјалних збирки ЈУ Библиотека и	Број чланова ЈУ „Библиотека и музејска збирка“ на годишњем нивоу; Број дигитализованих садржаја; Набављена опрема; Обучен кадар.	Нису обезбјеђена донаторска/грант средства	НЕ	ЈУ „Библиотека и музејска збирка“/ Одјељење за	И	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	35.000	20.501	58,57
							Остало	0	0	0

музејска збирка				привреду и друштвене дјелатности			**Укупно**	35.000	20.501	58,57
Укупно за мјеру: 2.3.1. Развој инфраструктурних капацитета и програмских садржаја установа културе							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**75.000**	**20.501**	**27,33**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**75.000**	**20.501**	**27,33**

Редни број и мјера: 2.3.2. Изградња инфраструктуре у области спорта							**Назив и шифра програма:** 415000 Грант за финансирање спортских организација; 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката			
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 2. Унаприједити квалитет друштвеног живота на подручју града Зворник, П 2.3. Обезбједити услове за развој културних и спортских дјелатности										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.3.2.1. Изградња, опремање и реконструкција игралишта и затворених терена за лопташке, борилачке и базичне спортове	Број чланова спортских клубова и рекреативаца; Број званичних спортских такмичења; Број закупљених термина у затвореним спортским теренима; Реконструисан ЈУ РСЦ Зворник; Изграђен мултифункционални центар за борилачке спортове; Изграђена/уређена најмање три терена на отвореном.	Нису обезбјеђена донаторска/грант средства		Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	О	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	50.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	50.000	0	0
2.3.2.2.	Изграђене пјешачка, трим и	Чека се одговор донатора.	НЕ	Одјељење за	К	ДА	**Буџет**	10.000	0	0

Изградња рекреативних садржаја	бициклистичка стаза уз уређено корито ријеке Сапне; Постављена лед расвјета и мобилијар.			привреду и друштвене дјелатности/ Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја			**Кредит**	0	0	0
							Донације /Грант	120.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	130.000	0	0
2.3.2.3. Изградња стазе за брдски бициклизам	Број регистрованих спортиста у бициклизму; Изграђена стаза за брдски бициклизам у дужини од 2 км; Уређена три одморишта.			Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 2.3.2. Изградња инфраструктуре у области спорта							**Буџет**	**10.000**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**170.000**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**180.000**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности и система мјерења квалитета ваздуха	**Назив и шифра програма:** 412500 Расходи за санацију школских објеката; 412700 Уговорене услуге за инфраструктуру; 511100 Издаци за градњу школских објеката; 511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката; 511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 3. Одговорно управљање животном средином, П 3.1. Обезбједити енергетски одржив развој и унаприједити систем управљања квалитетом ваздуха	

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвр**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани	Извршени	Проценат

			шено					износи	износи	извршења
3.1.1.1.Замјена столарије, реконструкција крова и постављање ваљске термоизолације на објекту Градске управе	Проценат смањења потрошње електричне енергије у згради Градске управе; Замјењена спољашња столарија; Реконструисано 1.264 m^2 крова и 547 m^2 спољашњих зидова.	Активности на реализацији овог пројекта нису провођене због недостатка финансијских средстава.	НЕ	Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу/Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	И	ДА	**Буџет**	10.000	3.500	35
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	10.000	3.500	35
3.1.1.2. Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на територији града Зворник	Проценат смањења потрошње електричне енергије у школским објектима; Проценат смањења потрошње топлотне енергије у школским објектима; Проведене мјере на најмање седам школских објеката; Постављено 3.000 m^2 столарије; Реконструисано 10.000 m^2 крова; Постављено 8.000 m^2 ваљске изолације.	Потрошња електричне енергије у школским објектима смањена за 10%; Потрошња топлотне енергије у школским објектима смањена за 25%; Проведене мјере на 9 школских објеката; Постављено 36 m^2 столарије у ПОШ Петковци и ПОШ Баре; Реконструисано 90 m^2 плафона и таванске плоче у ПОШ Цер; Реконструисано централно грijање у ОШ Козлук, ПОШ Кисељак. ПОШ Петковци и ПОШ Скочић; Набављен котао у ОШ Пилица; Набављена пумпа за воду у ПОШ Липље.		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу/Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	70.000	102.460,92	146,37
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	100.000	10.000	10
							Остало	0	0	0
							Укупно	170.000	112.460,92	66,15
3.1.1.3. Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради Касина	Проценат смањења потрошње електричне енергије у згради Касине; Проценат смањења потрошње топлотне енергије у згради Касине; Замјењена спољашња столарија; Реконструисани подне и кровне облоге и систем грijања; Постављена лед расвјета.	Активности на реализацији овог пројекта нису провођене због недостатка финансијских средстава.		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу/ЈУ „Библиотека и музејска збирка“	К	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0

3.1.1.4. Замјена столарије, реконструкција крова и постављање вањске термоизолације на објекту „Дом за стара лица“ Кисељак	Проценат смањења потрошње електричне енергије у ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак; Проценат смањења потрошње топлотне енергије у ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак; Замјењена спољашња столарија; Постављена вањска термоизолација; Реконструисан систем гријања; Постављена лед расвјета.	Активности на реализацији овог пројекта нису провођене због недостатка финансијских средстава.		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу/ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
3.1.1.5. Постављање станице за мјерење квалитета ваздуха	Проценат смањења концентрације примарних загађивача ваздуха у граду Зворнику; Број извјештаја о квалитету ваздуха.	Поднешено је 6 мјесечних извјештаја (јануар, фебруар, март, април, мај, део новембра и део децембра). Такође су поднета и 192 дневна извјештаја.	ДА	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	О	НЕ	**Буџет**	7.020	7.020	100
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	7.020	7.020	100
Укупно за мјеру: 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности и система мјерења квалитета ваздуха							**Буџет**	**87.020**	**112.980,92**	**129,83**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**100.000**	**10.000**	**10**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**187.020**	**122.980,92**	**65,75**

Редни број и мјера: 3.2.1. Унапређење путне и стационарне саобраћајне инфраструктуре						**Назив и шифра програма:** 511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање				
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 3. Одговорно управљање животном средином, П 3.2. Унаприједити услове за несметано одвијање саобраћаја										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвр**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани	Извршени	Проценат

			шено					износи	износи	извршења
3.2.1.1. Изградња кружног тока на раскрсници магистралних путева М-19 и М-4	Број возила у јединици времена (1 сат) која могу да пређу путни профил без застоја; Просјечно времена проласка дионицом магистралног пута М-19 од Б блокова до скретања за Сапну у периоду шпице; Изграђен кружни ток површине 1.000 m^2; Уређено 50 m^2 зелене површине у новоизграђеном кружном току; Постављено 20 саобраћајних знакова.	Није било активности по пројекту	НЕ	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	К	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
3.2.1.2. Изградња кружног тока на раскрсници ка Сапни	Број возила у јединици времена (1 сат) која могу да пређу путни профил без застоја; Просјечно времена проласка дионицом магистралног пута М-19 од Б блокова до скретања за Сапну у периоду шпице; Изграђена кружна саобраћајница са минималним радијусом и двотрачним уливно-изливним грлима у дужини од најмање 50 m; Ријешени пјешачки токови са припадајућим тротоарима; Уређене зелене површине.	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	К	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
3.2.1.3. Реконструкција пута Шћемлија-Глумина	Скраћена дужина пута од центра града до западног дијела града; Реконструисано 4 км пута; Постављено 30 саобраћајних знакова.	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	К	ДА	**Буџет**	75.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	75.000	0	0
3.2.1.4. Изградња гараже и проширење	Износ прихода од наплате паркинга у буџету града на годишњем нивоу; Капацитет стационарног саобраћаја.	Новоизграђени паркинзи у 2023.години: Б-8(улица Рибарска) 15 нових мјеста, Б-18 35 нових мјеста, Улица	ДА	Одјељење за стамбено-комуналне послове и	О	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	1.000.000	192.696,64	19
							Донације /Грант	0	0	0

паркинг простора		Патријарха Павла 51 ново паркинг мјесто.		послове саобраћаја			**Остало**	0	0	0
							Укупно	1.000.000	192.696,64	19
Укупно за мјеру: 3.2.1. Унапређење путне и стационарне саобраћајне инфраструктуре							**Буџет**	**75.000**	**0**	**0**
							Кредит	**1.000.000**	**192.696,64**	**19**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**1.075.000**	**192.696,64**	**17,92**

Редни број и мјера: 3.3.1. Заштита изворишта и водоснабдијевање						**Назив и шифра програма:** 511700 Пројектна документација; 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката				
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 3. Одговорно управљање животном средином П 3.3. Унаприједити квалитет и доступност комуналних услуга										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
3.3.1.1.Ревизија програма санитарне заштите и Елабората о квалитету и резервама подземних вода и изворишта за 8 бунара	Проценат обухваћата становништва безбједним и квалитетним водоснабдијевањем; Број мјесних заједница са обезбјеђеном здравствено исправном водом; Урађена ревизија 8 програма санитарне заштите и елабората; Означено осам зона санитарне заштите.	Изведени радови на истраживању бушотина за потребе истраживања подземних вода на изворишту Брањево. Вршен тест капацитета подземних вода из експлоатационог бунара на изворишту Брањево. Израђен елаборат о квалитету питких вода изворишта Козлук.	ДА	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	О	НЕ	**Буџет**	30.000	28.080	94
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	30.000	28.080	94
3.3.1.2. Изградња водовода	Број мјесних заједница у сјеверном дијелу града са обезбјеђеном здравствено	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за просторно уређење/Одј	К	ДА	**Буџет**	200.000	0	0
							Кредит	900.000	0	0

Пилица-Локањ, фаза 2	исправном водом; Изграђено 60 km водоводне мреже; 1200 домаћинстава прикључено на водоводну мрежу.			ељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја			**Донације /Грант**	300.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.400.000	0	0
3.3.1.3. Изградња водовода Запад (Ораовац-Крижевићи)	Број мјесних заједница у западном дијелу града са обезбјеђеном здравствено исправном водом; 1300 домаћинстава прикључено на јавну водоводну мрежу.	Урађена пројектна документација.	ДА	Одјељење за просторно уређење/Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	И	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	100.000	100.000	100
							Остало	0	0	0
							Укупно	100.000	100.000	100
Укупно за мјеру: 3.3.1. Заштита изворишта и водоснабдијевање							**Буџет**	**230.000**	**28.080**	**12,20**
							Кредит	**900.000**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**400.000**	**100.000**	**25**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**1.530.000**	**128.080**	**8,37**

Редни број и мјера: 3.3.2. Уређење ријечних корита и урбаних зелених површина						**Назив и шифра програма:** 511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање				
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027 СЦ 3. Одговорно управљање животном средином П 3.3. Унаприједити квалитет и доступност комуналних услуга										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
3.3.2.1. Уређење	Реконструисана 4 мола на ријеци Дрини; Уређена косина обале у	Постављене печурке, набављена и постављена два роштиља,	ДА	Одјељење за просторно	О	ДА	**Буџет**	150.000	49.460,30	32,97
							Кредит	0	0	0

градске плаже	дужини од 300 м и приступ ријеци; Уређено 300 м дужине плаже; Посађено 1.000 садница.	урађено кошаркашко игралиште, посађено 50 садница тополе на градској плажи.		уређење/Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја			**Донације /Грант**	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	150.000	49.460,30	32,97
3.3.2.2. Уређење обалоутврде корита ријеке Дрине између ушћа ријека Хоче и Сапне	Број мјесних заједница заштићених од плављења; Број домаћинстава заштићених од плављења; Број предузећа која су заштићена од плављења; Дужина уређене обалоутврде.	По пројекту није било активности.	НЕ	Одјељење за просторно уређење/Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	К	ДА	**Буџет**	90.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	1.500.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.590.000	0	0
3.3.2.3. Регулација корита ријеке Хоче	Број мјесних заједница заштићених од плављења; Број домаћинстава заштићених од плављења; Број предузећа која су заштићена од плављења; Дужина регулацисаног корита.	Заштићене две мјесне заједнице од плављења (Економија и Каракај). Заштићено је 700 домаћинстава и 10 предузећа. Дужина регулационог корита износи 1110 метара.	ДА	Одјељење за просторно уређење/Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	О	ДА	**Буџет**	250.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	1.300.000	2.515.500	193,5
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.550.000	2.515.500	162,29
Укупно за мјеру: 3.3.2. Уређење ријечних корита и урбаних зелених површина							**Буџет**	**490.000**	**49.460,30**	**10,09**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**2.800.000**	**2.515.500**	**89,83**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**3.290.000**	**2.564.960, 30**	**77,96**

Редни број и мјера: 3.3.3. Унапређење система управљања чврстим отпадом и отпадним водама	**Назив и шифра програма:** 511700 Пројектна документација; 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката; 511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање
Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:	

Стратегија интегрисаног развоја града Зворник 2018-2027, СЦ 3. Одговорно управљање животном средином, П 3.3. Унаприједити квалитет и доступност комуналних услуга										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
3.3.3.1. Санација и рекултивација депоније Тилић ада	Очишћена и санирана површина депоније (m^2); Израђена пројектно-техничка документација;	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за стамбено-комуналне посове и послове саобраћаја	К	ДА	**Буџет**	100.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	300.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	400.000	0	0
3.3.3.3. Чишћење и санација дивљих депонија	Површина очишћених дивљих депонија у току године (m^2). Очишћене и саниране најмање три дивље депоније годишње.	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	К	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
3.3.3.4. Изградња пречистача отпадних вода у МЗ Табанци	Број домаћинстава у МЗ Табанци који су прикључени на канализациону мрежу; Број домаћинстава у МЗ Табанци чија отпадна вода се пречишћава; Инсталирано једно постројење/пречистач.	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	И	ДА	**Буџет**	120.000	0	0
							Кредит	500.000	0	0
							Донације /Грант	400.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.020.000	0	0
3.3.3.5. Изградња пречистача отпадних вода у граду	Број домаћинстава у граду који су прикључени на канализациону мрежу; Број домаћинстава у граду чија отпадна вода се пречишћава; Инсталирано једно постројење/пречистач.	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	К	ДА	**Буџет**	150.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	150.000	0	0
3.3.3.6.	Број мјесних заједница у	Није било активности по	НЕ	Одјељење за	К	ДА	**Буџет**	100.000	0	0

Изградња канализације Зворник Сјевер	сјеверном дијелу града са изграђеном канализационом мрежом; Број домаћинстава у сјеверном дијелу града прикључених на канализациону мрежу; Дужина изграђене канализационе мреже.	пројекту.		стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја			**Кредит**	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	100.000	0	0
3.3.3.7. Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево	Број домаћинстава у МЗ Брањево који су прикључени на канализациону мрежу; Број домаћинстава у МЗ Брањево чија отпадна вода се пречишћава; Дужина изграђене канализационе мреже; Изграђен један пречистач.	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја/ Кабинет Градоначелника	К	ДА	**Буџет**	100.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	4.000.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	4.100.000	0	0
3.3.3.8. Изградња рециклажног дворишта	Изграђено рециклажно двориште површине 1.500 m^2; Број врста отпада које се примају у рециклажно двориште; Количина примљеног отада по врстама (kg).	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за просторно уређење/Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја/АД Водовод и комуналије	К	ДА	**Буџет**	50.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	150.000	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	200.000	0	0
3.3.3.9. Изградња полуподземних контејнера	Урађена студија локација полуподземних контејнера; Постављено пет полуподземних контејнера.	Није било активности по пројекту.	НЕ	Одјељење за просторно уређење/Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја/АД Водовод и	К	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0

				комуналије						
Укупно за мјеру: 3.3.3. Унапређење система управљања чврстим отпадом и отпадним водама							**Буџет**	**620.000**	**0**	**0**
							Кредит	**500.000**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**4.850.000**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**5.970.000**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 1.1. Обављање стручних, административних, техничких и других послова за потребе Скупштине града и скупштинских радних тјела						**Назив и шифра програма:** 412900 Расходи за накнаде скупштинских одборника; расходи за бруто накнаде члановима комисија; расходи за организовање пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума; расходи по основу репрезентације					
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
1.1.1. Одржавање сједница Скупштине града и скупштинских радних тјела	Број одржаних сједница Скупштине града; број сједница радних тјела	Реализовано 9 сједница Скупштине града, Реализована 21 сједница радних тијела	ДА	Стручна служба Скупштине града	-	НЕ	**Буџет**	408.000	468.249,96	114,76
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	408.000	468.249,96	114,76
1.1.2. Објављивање службених гласника	Број објављених службених гласника	Објављено 17 службених гласника	ДА	Стручна служба Скупштине града	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 1.1. Обављање стручних, административних, техничких и других послова за потребе Скупштине града и скупштинских радних тјела							**Буџет**	**408.000**	**468.249,96**	**114,76**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**

Укупно	**408.000**	**468.249,96**	**114,76**

Редни број и мјера: 1.2. Пружање стручне и техничке помоћи Градској изборној комисији и обављање послова Центра за бирачки списак				**Назив и шифра програма:** 412100 Расходи за закуп – закуп за изборе 412300 Расходи за режијски материјал ГИК; 412900 Расходи за обуку и рад чланова Бирачких одбора и за чланове Градске изборне комисије						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
1.2.1. Пружање стручне помоћи ГИК-у	Ванредни избори за градоначелника; избори у Савјете мјесних заједница	Реализовани пријевремени избори за градоначелника Нису реализовани избори у савјете мјесних заједница јер није донета нова одлука о образовању и утврђивању подручја мјесних заједница	Да Не	Стручна служба Скупштине града	-	НЕ	**Буџет**	272.000	163.177,54	59,99
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	272.000	163.177,54	59,99
1.2.2. Обављање послова Центра за бирачки списак	Број седмичних и мјесечних извјештаја достављених ЦИК-у; број извршених провјера бирачких мјеста за бираче; број извршених провјера умрлих лица на бирачком списку; број придружених бирача бирачком мјесту; број примљених и обрађених захтјева за промјену бирачке опције; број материјала достављенихГИКу	ЦИК-у достављено 12 мјесечних и 52 седмична извјештаја; извршене су све провјере бирачких мјеста за бираче; извршене провјере умрлих лица на основу извода из матичних књига умрлих; сви бирачи придружени су одговарајућем бирачком мјесту; сви запримљени захтјеви за промјену бирачке опције обрађени; сви материјали уредно достављени ГИК-у		Стручна служба Скупштине града	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 1.2. Пружање стручне и техничке помоћи Градској изборној комисији и обављање послова Центра за бирачки списак							**Буџет**	**272.000**	**163.177,54**	**59,99**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**

	Укупно	**272.000**	**163.177,54**	**59,99**

Редни број и мјера: 1.3. Обављање административних и стручних послова за потребе мјесних заједница				**Назив и шифра програма:** 412900 Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
1.3.1. Изградња и монтажа аутобуског стајалишта у МЗ Султановићи	Изградња 4 надкривена стајалишта са клупама, бетонирање подлога	Бетониране подлоге и изграђена 4 наткривена аутобуска стајалишта са клупама	ДА	Стручна служба Скупштине града	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	5.000	5.000	100
							Остало	0	0	0
							Укупно	5.000	5.000	100
1.3.2.Реконструкција дијела водоводне мреже у МЗ Кула Град	Замјена дотрајале водоводне цијеви на дужини 300 м; побољшање снадбјевања за 150 корисника	Замјењене дотрајале водоводне цијеви у дужини од 300 метара	ДА	Стручна служба Скупштине града	-	НЕ	**Буџет**	2.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	10.000	10.000	100
							Остало	0	0	0
							Укупно	12.000	10.000	83,33
1.3.3. Изградња дјечијег игралишта и уређење плаже језера Дивич	Израда пјешачке стазе, приступа језеру, скакаонице, попуњавање дјечијим справама и насипање пјеском дјечијег игралишта на постојећем плацу	Изграђена пјешачка стаза са приступом језеру, скакаоница, извршено насипање пијеском дјечијег игралишта и попуњавање дјечијим справама	ДА	Стручна служба Скупштине града	-	НЕ	**Буџет**	10.647,35	10.647,35	100
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	85.178,81	85.178,81	100
							Остало	10.647,35	10.647,35	100
							Укупно	106.473,51	106.473,51	100
1.3.4. Припрема и подношење захтјева за реализацију пројеката за	Број апликација за пројекте	Аплицирало се на позиве за 40 пројеката	ДА	Стручна служба Скупштине града	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0

изградњу инфраструктуре у МЗ-а							**Укупно**	0	0	0
1.3.5. Издавање увјерења о статусу повратника	Број увјерења о статусу повратника	Издато 1.500 увјерења о статусу повратника	ДА	Стручна служба Скупштине града	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 1.3. Обављање административних и стручних послова за потребе мјесних заједница							**Буџет**	**12.647,35**	**10.647,35**	**83,33**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**100.178,81**	**100.178,81**	**100**
							Остало	**10.647,35**	**10.647,35**	**100**
							Укупно	**123.473,51**	**121.473,51**	**98,37**

Редни број и мјера: 2.1. Промоција Града, односи са јавношћу и информисање				**Назив и шифра програма:** 412700 Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникација; 412900 Расходи за пропагандни материјал и набавку сувенира						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.1.1. Промоција Града	Број организованих пријема и других промотивних догађаја			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	30.000	4.296,16	14,32
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	30.000	4.296,16	14,32
2.1.2. Односи с јавношћу	Број објављених информација о догађајима и манифестацијама од значаја за грађане			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	70.000	63.543,90	90,77
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0

							Укупно	70.000	63.543,90	90,77
2.1.3. Информисање	Број закључених уговора са медијским кућама; Број објављених информација о раду Градске управе града Зворника у медијима			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	100.000	100.000	100
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	100.000	100.000	100
Укупно за мјеру: 2.1. Промоција Града, односи са јавношћу и информисање							**Буџет**	**200.000**	**167.840,06**	**83,92**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**200.000**	**167.840,06**	**83,92**

Редни број и мјера: 2.2. Организовање манифестација и догађаја						**Назив и шифра програма:** 412700 Расходи за стручне услуге за Зворничко љето и обиљежавање значајних датума; 412900 Остали нематеријални расходи за Зворничко љето и обиљежавање значајних датума				
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.2.1. Организовање манифестација	Организовано 25 манифестација			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	100.000	165.621,02	165,62
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	100.000	165.621,02	165,62
2.2.2. Организовање догађаја	Организовано 100 појединачних догађаја			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	70.000	38.401,69	54,86
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	70.000	38.401,69	54,86

Укупно за мјеру: 2.2. Организовање манифестација и догађаја	**Буџет**	**170.000**	**204.022,71**	**120,01**
	Кредит	**0**	**0**	**0**
	Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
	Остало	**0**	**0**	**0**
	Укупно	**170.000**	**204.022,71**	**120,01**

Редни број и мјера: 2.3. Успостављање сарадње са другим локалним самоуправама, домаћим и међународним институцијама, организацијама и удружењима				**Назив и шифра програма:** 412100 Расходи по основу закупа; 415200 Грант за СПЦ; 415200 Грант за ИЗ; 415200 Грант за Саборни храм; 415200 Грант за изградњу ИВЗ; 415200 Капитални грантови; 415200 Презентација Града						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.3.1. Сарадња са институцијама, организацијама и удружењима	Подржано седам пројеката кроз успостављање међувјерске сарадње; Број подржаних иницијатива удружења грађана			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	250.000	330.255	132,1
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	250.000	330.255	132,1
2.3.2. Комуникација са другим локалним самоуправама, домаћим и међународним институцијама, организацијама и удружењима	Број протоколарних посјета и одржаних састанака			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	153.000	170.984,93	111,75
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	153.000	170.984,93	111,75
Укупно за мјеру: 2.3. Успостављање сарадње са другим локалним самоуправама, домаћим и међународним институцијама, организацијама и удружењима							**Буџет**	**403.000**	**501.239,93**	**124,38**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације	**0**	**0**	**0**

	/Грант			
	Остало	**0**	**0**	**0**
	Укупно	**403.000**	**501.239,93**	**124,38**

Редни број и мјера: 2.4. Заступање Града у судским и управним поступцима				**Назив и шифра програма:** -						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.4.1. Сарадња са Правобранилаштвом Републике Српске	Број израђених изјашњења и прикупљених доказа о поступцима за потребе републичког правобранилаштва у судским поступцима у којима је град Зворник странка у поступку			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
2.4.2. Управни поступци	Број управних поступака и број учешћа у управним поступцима Републичке управе з агеодетске и имовинско-правне послове (излагање имовине на јавни увид)			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 2.4. Заступање Града у судским и управним поступцима							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 2.5. Покривање ванредних непредвиђених трошкова				**Назив и шифра програма:** -			
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**

			неизвршено			(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
2.5.1. Покривање ванредних непредвиђених трошкова	Број извршених исплата из буџетске резерве			Кабинет Градоначелника	-	НЕ	**Буџет**	590.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	590.000	0	0
Укупно за мјеру: 2.5. Покривање ванредних непредвиђених трошкова							**Буџет**	**590.000**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**590.000**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 3.1. Евидентирање прихода, грантова, трансфера и примитака				**Назив и шифра програма:** -						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
3.1.1. Књиговодствено евидентирање пореских и непореских прихода, грантова, трансфера и примитака прихода	Проценат остварених прихода, грантова, трансфера и примитака			Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 3.1. Евидентирање прихода, грантова, трансфера и примитака							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације	**0**	**0**	**0**

	/Грант			
	Остало	**0**	**0**	**0**
	Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 3.2. Извршавање обавеза по основу личних примања запослених				**Назив и шифра програма:** 411000 Расходи за лична примања запослених						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
3.2.1. Обрачун и исплата личних примања запослених	Број мјесечних обрачуна и исплата	Обрачуната и исплаћена лична примања запослених радника у складу са законом за 2023. годину		Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	8.160.590	8.647.921	106
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	8.160.590	8.647.921	106
Укупно за мјеру: 3.2. Извршавање обавеза по основу личних примања запослених							**Буџет**	**8.160.590**	**8.647.921**	**106**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**8.160.590**	**8.647.921**	**106**

Редни број и мјера: 3.3. Извршавање обавеза по основу уговора, камата на кредитно задужење, грантова, камата на зајмове од ентитета, судских рјешења, трансфера				**Назив и шифра програма:** 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга; 413000 Расходи финансирања; 415000 Грантови; 418100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета (кредит ФИШ); 419000 Расходи по судским рјешењима; 487000 Трансфери између различитих јединица власти						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвр**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани	Извршени	Проценат

			шено					износи	износи	извршења
3.3.1. Исплата средстава по основу уговора за коришћење роба и услуга, обрачун и исплата накнада предсједницима МЗ	Број исплаћених уговора	Извршена исплата потписаних уговора од стране градоначелника и обрачун и исплата накнада предсједницима мјесних заједница		Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	105.200	104.065	99
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	105.200	104.065	99
3.3.2. Исплата камата на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре	Број исплаћених транши камате	Исплаћене све планиране транше камата на кредитно задужење из којих су финансирани пројекти инфраструктуре на подручју града		Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	456.570	540.193	119
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	456.570	540.193	119
3.3.3. Исплата гранта за побољшање рада одборничких клубова, судских рјешења, трансфера и издатака за финансијску имовину	Број исплаћених грантова; Број исплата по судским рјешењима; Број исплаћених трансфера	Исплаћени грантови за побољшање рада одборничких клубова, исплаћена судска правоснажна рјешења и трансфери осталим јединицама власти		Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	260.750	146.727	57
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	260.750	146.727	57
Укупно за мјеру: 3.3. Извршавање обавеза по основу уговора, камата на кредитно задужење, грантова, камата на зајмове од ентитета, судских рјешења, трансфера							**Буџет**	**882.520**	**790.985**	**90**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**882.520**	**790.985**	**90**

Редни број и мјера: 3.4. Извршавање обавеза за отплату главнице примљених зајмова у	**Назив и шифра програма:** 621000 Издаци за отплату дугова; 628000

земљи и отплата главнице зајмова примљених од ентитета				Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
3.4.1. Отплата главнице примљених зајмова у земљи за финансирање пројеката инфраструктуре	Број отплаћених рата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре			Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	2.406.950	2.405.764	99,9
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	2.406.950	2.405.764	99,9
3.4.2. Плаћање обавеза за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	Обим отплаћеног дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе			Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	200.000	218.497	110
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	200.000	218.497	110
3.4.3. Отплата главнице зајмова примљених од ентитета за финансирање пројеката инфраструктуре	Број отплаћених рата зајмова који су примљени од ентитета за финансирање инфраструктуре			Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	50.000	74.559	150
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	50.000	74.559	150
Укупно за мјеру: 3.4. Извршавање обавеза за отплату главнице примљених зајмова у земљи и отплата главнице зајмова примљених од ентитета							**Буџет**	**2.656.950**	**2.698.820**	**102**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**2.656.950**	**2.698.820**	**102**

Редни број и мјера: 3.5. Извршавање обавеза по основу излазног и улазног пореза на додатну вриједност, аванса и и дуга из претходних година				**Назив и шифра програма:** 631000 Остали издаци; 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
3.5.1. Плаћање обавеза по основу пореза на додатну вриједност, плаћање обавеза по основу аванса и обавеза по основу дуга из претходних година	Обим извршене обавезе за улазни и излазни пдв, по основу аванса и дугова из претходних година			Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	715.388	16.873	3
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	715.388	16.873	3
3.5.2. Рефундација породиљског одсуства за раднике који се налазе на породиљском одсуству од Фондова дјечије заштите	Број рефундација			Одјељење за финансије	-	НЕ	**Буџет**	110.000	224.782	205
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	110.000	224.782	205
Укупно за мјеру: 3.5. Извршавање обавеза по основу излазног и улазног пореза на додатну вриједност, аванса и и дуга из претходних година							**Буџет**	**825.388**	**241.655**	**65**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**

Укупно	**825.388**	**241.655**	**65**

Редни број и мјера: 4.1. Припрема и усвајање просторно-планске документације				**Назив и шифра програма:** 511700 Издаци неопходни за израду просторно планске документасције						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
4.1.1. Израда програмских смјерница	Број изграђених и усвојених програмских смјерница			Одјељење за просторно уређење	-	НЕ	**Буџет**	5.000		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	5.000		
4.1.2. Организовање јавног увида и јавне расправе	Број организованих јавних увида и расправа			Одјељење за просторно уређење	-	НЕ	**Буџет**	5.000		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	5.000		
4.1.3. Праћење рада носиоца израде планске документације	Број израђених и усвојених просторно-планских докумената			Одјељење за просторно уређење	-	ДА	**Буџет**	190.000		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	190.000		
Укупно за мјеру: 4.1. Припрема и усвајање просторно-планске документације							**Буџет**	200.000		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	200.000		

Редни број и мјера: 4.2. Вођење управних поступака у области просторног уређења и	**Назив и шифра програма:** 412900 Расходи за рад комисије за технички

грађења						пријем				
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
4.2.1. Издавање извода из докумената просторног уређења	Број издатих извода из докумената просторног уређења			Одјељење за просторно уређење	-	НЕ	**Буџет**	0		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	0		
4.2.2. Издавање локацијских услова	Број издатих локацијских услова			Одјељење за просторно уређење	-	НЕ	**Буџет**	0		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	0		
4.2.3. Доношење рјешења о одобрењу за грађење	Број издатих одобрења за грађење			Одјељење за просторно уређење	-	НЕ	**Буџет**	0		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	0		
4.2.4. Доношење рјешења о употреби објекта	Број издатих одобрења за употребу			Одјељење за просторно уређење	-	НЕ	**Буџет**	40.000		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	40.000		
4.2.5. Доношење	Број издатих рјешења о уклањању објекта			Одјељење за просторно	-	НЕ	**Буџет**	20.000		
							Кредит	0		

рјешења о уклањању објеката				уређење			**Донације /Грант**	0		
							Остало	0		
							Укупно	20.000		
4.2.6. Вршење контроле исколчавања грађевине након издавања одобрења за грађење	Број рјешења за вршење контроле исколчавања грађевине након издавања одобрења за грађење			Одјељење за просторно уређење	-	НЕ	**Буџет**	0		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	0		
4.2.7. Издавање рјешења о легалности објекта	Број издатих рјешења о легалности објекта			Одјељење за просторно уређење	-	НЕ	**Буџет**	0		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	0		
4.2.8. Издавање потврде/увјерења и других аката о чињеницама о којима одјељење води и не води евиденцију из своје надлежности	Број издатих потврда/увјерења			Одјељење за просторно уређење	-	НЕ	**Буџет**	0		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	0		
Укупно за мјеру: 4.2. Вођење управних поступака у области просторног уређења и грађења							**Буџет**	60.000		
							Кредит	0		
							Донације /Грант	0		
							Остало	0		
							Укупно	60.000		

Редни број и мјера: 5.1. Обављање имовинско-правних послова				**Назив и шифра програма: -**			
Кључни	**Индикатор на нивоу очекиваног**	**Остварени резултат кључног**	**Статус**	**Носилац**	**ПЈИ**	**Скуп**	**Извори и износи планираних и извршених**

стратешки пројекат/пројекат/ активност	резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности	стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено	(најмањи организациони дио)		штина Града разматрала	финансијских средстава у КМ			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
5.1.1. Издавање рјешења о заузимању и прекопавању јавних површина и о постављању рекламних паноа	Број рјешења о заузимању, прекопавању јавних површина; број рјешења о постављању рекламних паноа			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
5.1.2. Заједнице етажних власника и адресни систем	Број рјешења о оснивању заједнице; број рјешења о промјени лица за заступање заједнице; број увјерења о кућном броју; број увјерења о исправци кућног броја			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
5.1.3. Израда одлука и давање мишљења	Број одлука о купопродаји непокретности; број мишљења која се дају у расправама код РГУ у имовинско-правним пословима			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 5.1. Обављање имовинско-правних послова							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 5.2. Послови заштите животне средине				**Назив и шифра програма: -**			
Кључни стратешки	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког**	**Остварени резултат кључног стратешког**	**Статус ДА, за**	**Носилац (најмањи**	**ПЈИ**	**Скуп штина**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**

пројекат/пројекат/ активност	пројекта/пројекта/ активности	пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	извршено/ НЕ за неизвршено	организациони дио)		Града разматрала				
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
5.2.1. Издавање рјешења о еколошким дозволама	Број рјешења о издавању, ревизији, измјени и престанку важења еколошких дозвола			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
5.2.2. Сарадња са надлежним органима по питањима из области заштите животне средине	Број мишљења; број сагласности на захтјев			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
5.2.3. Израда извјештаја	Извјештавање			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 5.2. Послови заштите животне средине							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 5.3. Послови у области уређења градског грађевинског земљишта и ренте				**Назив и шифра програма: -**			
Кључни стратешки пројекат/пројек	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и**	**Статус ДА, за извршење**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**

ат/ активност		разлог за неизвршено	ено/ НЕ за неизвршено	ни дио)		разматрала				
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
5.3.1. Издавање рјешења за утврђивање износа накнаде за ГГЗ и износ ренте	Број издатих рјешења за утврђивање износа трошкова ГГЗ и износа ренте			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
5.3.2. Издавање рјешења за утврђивање обавеза плаћања на име легализације	Број рјешења на име утврђивања износа ГГЗ и износа ренте у поступку легализације; број рјешења на име легализације бесправно изграђених објеката			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 5.3. Послови у области уређења градског грађевинског земљишта и ренте							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 5.4. Послови из области саобраћаја и паркинга				**Назив и шифра програма: -**						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
5.4.1. Издавање рјешења из области саобраћаја	Број издатих рјешења за улазак теретних моторних возила у град; број издатих рјешења о сагласности за прикључак на пут или улицу; број издатих рјешења о сагласности за постављање			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0

	саобраћајне сигнализације и опреме; број стручних мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе									
5.4.2. Издавање рјешења из области паркинга	Број рјешења о резервацији паркинг мјеста			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 5.4. Послови из области саобраћаја и паркинга							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 5.5. Инфраструктурни послови				**Назив и шифра програма:** 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга; 415000 Грантови; 511100 Прибављање зграда и објеката; 511200 Реконструкција и инвестиционо одржавање; 511300 Набавка опреме; 513100 Прибављање земљишта; 631100 Издаци по основу разлике пореза на додатну вриједност						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
5.5.1. Текуће одржавање и уговорене услуге	Дужина путева који се одржавају (Км); Дужина путева и улица обухваћених зимским одржавањем (км); површина која се чисти у граду и приградским насељима ($м^2$)- одржавање хигијене у граду; број свјетиљки јавне расвјете			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	1.926.000	2.086.000	108
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.926.000	2.086.000	108

	које се одржавају (ком); количина утрошене електричне енергије за јавну расвјету (kWh)									
5.5.2. Изградња и реконструкција	Број изграђених путева; број нових свјетиљки јавне расвјете; број новоизграђених водопривредних објеката			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	1.895.000	2.955.000	156
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.895.000	2.955.000	156
5.5.3. Набавка опреме, земљишта и пројектне документације	Број изграђених и опремљених дјечијих игралишта; површина набављеног земљишта; број опремљених паркинг сервиса; број прибављене пројектне документације			Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	-	НЕ	**Буџет**	257.980	378.553,06	147
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	257.980	378.553,06	147
Укупно за мјеру: 5.5. Инфраструктурни послови							**Буџет**	**4.078.980**	**5.419.553, 06**	**132,86**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**4.078.980**	**5.419.553, 06**	**132,86**

Редни број и мјера: 6.1. Примјена законских и подзаконских аката из области борачко-инвалидске заштите				**Назив и шифра програма:** 415200 Грант за финансирање Градске борачке организације; 415200 Грант за финансирање ГО породица заробљених, погинулих бораца и несталих лица Зворник; 415200 Грант за финансирање Удружења РВИ Зворник; 416100 Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисаних бораца; 416100 Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења

6.1.1. Примјена Закона о правима бораца, РВИ и ППБ одрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, Закона о заштити цивилних жртава рата и жртвама ратне тортуре и Одлуке о допунским правима ППБ и РВИ	Број обрађених захтјева и рјешених поступака у области права ППБ и РВИ; број обрађених захтјева и рјешених поступака у области заштите цивилних жртава рата и жртвама ратне тортуре	Крајем септембра 2023. године донета је Уредба Владе за јединствени мјесечни борачки додатак за све категорисане борце, те је забиљежен пораст броја захтјева у односу на планирано	ДА	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	-	НЕ	**Буџет**	250.000	254.370	101,74
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	250.000	254.370	101,74
6.1.2. Примјена Уредбе о стамбеном збрињавању ППБ и РВИ (I-IV категорије) одрамбено-отаџбинског рата Републике Српске	Број обрађених захтјева и рјешених поступака у области стамбеног збрињавања ППБ и РВИ	У оквиру конкурса Стамбеног збрињавања додјелом неповратних средстава за ППБ и РВИ, Министарство рада и БИЗ у Бања Луци је након извршене контроле прослиједило 129 предмета са одређеним корекцијама. У процесу рада су остала рјешења јер се чека одобрење Министарства.	НЕ	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 6.1. Примјена законских и подзаконских аката из области борачко-инвалидске заштите							**Буџет**	**250.000**	**254.370**	**101,74**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**250.000**	**254.370**	**101,74**

Редни број и мјера: 6.2. Послови војних евиденција				**Назив и шифра програма:** -			
Кључни	**Индикатор на нивоу очекиваног**	**Остварени резултат кључног**	**Статус**	**Носилац**	**ПЈИ**	**Скуп**	**Извори и износи планираних и извршених**

стратешки пројекат/пројекат/ активност	резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности	стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено	(најмањи организациони дио)		штина Града разматрала	финансијских средстава у КМ			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
6.2.1. Издавање увјерења из војних евиденција	Број издатих увјерења о служењу војног рока и учешћу у одбрамбено-отаџбинском рату	Одјељење је у склопу своји редовних активности брзо и ефикасно издавало увјерења, све у складу са планом	ДА	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 6.2. Послови војних евиденција							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 6.3. Послови заштите, одржавања и изградње споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља ослободилачких ратова				**Назив и шифра програма:** 511200 Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обиљежја; 511200 Уређење платоа испред робне куће						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скуп штина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
6.3.1. Реконструкција и изградња споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља	Број реконструисаних и изграђених споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља	Током 2023. године, реконструисани су споменици на главном градском тргу у Зворнику, МЗ Шетићи и МЗ Брањево. Корекцијом буџета је утрошено 90% средстава те првобитни план није реализован.	НЕ	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	-	НЕ	**Буџет**	50.000	22.100	44,20
							Кредит	210.000	91.885,97	43,75
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	260.000	113.985,97	43,84

ослободилачки х ратова										
Укупно за мјеру: 6.3. Послови заштите, одржавања и изградње споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља ослободилачких ратова							**Буџет**	**50.000**	**22.100**	**44,20**
							Кредит	**210.000**	**91.885,97**	**43,75**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**260.000**	**113.985,97**	**43,84**

Редни број и мјера: 7.1. Управно-правни послови				**Назив и шифра програма:** -						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
7.1.1. Послови пружања правне помоћи	Број пружене правне помоћи и правних савјета из области радног права, пензијско-инвалидског осигурања, здравствене заштите и борачко-инвалидске заштите и разних поступака пред надлежним судовима	Број пружене правне помоћи и правних савјета из различитих области је 6.100 и успјешно је реализована активност	ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
7.1.2. Послови грађанских стања	Број запримљених захтјева из области грађанских стања; број урађених рјешења из области грађанских стања	Број запримљених захтјева из области грађанских стања је 528, број урађених рјешења из области грађанских стања је 520, и успјешно је реализована активност	ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 7.1. Управно-правни послови							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 7.2. Послови матичне службе				**Назив и шифра програма: -**						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
7.2.1. Послови издавања извода и увјерења из матичних књига	Број издатих извода из матичне књиге рођених; број издатих извода из матичне књиге вјенчаних; број издатих извода из матичне књиге умрлих; број издатих увјерења из матичне књиге држављана; број издатих увјерења о појединим чињеницама или подацима о личном стању грађана који произилазе из тих података; број извода и увјерења из матичних књига другог матичног подручја	Број издатих извода и увјерења из матичних књига је 60.082, број издатих увјерења о појединим чињеницама или подацима о личном стању грађана који произилазе из тих података је 1.342, број извода и увјерења из матичних књига другог матичног подручја је 16.781 и активност је успешно реализована	ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
7.2.2. Послови извјештавања	Број статистичких извјештаја; број достављених извјештаја другом матичном уреду; број достављених извјештаја МУП-у	Број статистичких извјештаја је 825 и овај извјештај одступа јер извјештаји из МКР и МКВ се шаљу електронски док се извјештаји из МКУ шаљу путем поште према Федерацији а електронски према РС, број достављених извјештаја другом матичном уреду и број достављених извјештаја МУП-у је 5.294 што је успјешно реализована активност	НЕ/ ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
7.2.3. Послови потврђивања података у	Број верификованих података у матичној књизи рођених, вјенчаних, умрлих и држављана	Број верификованих података у матичној књизи рођених, вјенчаних, умрлих и држављана	ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације	0	0	0

матичним књигама		је 19.683 што је успешно реализована активност					**/Грант**			
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
7.2.4. Послови уписа у матичне књиге	Број уписа у матичној књизи рођених, вјенчаних, умрлих и држављана; број пристигле и ријешене поште	Број уписа у матичне књиге (МКР;МКВ;МКУ и КД) је 2.210, број пристигле поште 3.494 и број рјешене поште је 3.053 што је успјешно реализована активност	ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
7.2.5. Послови провјера за издавање личних докумената	Број пристиглих провјера за издавање личних докумената; број обрађених провјера за издавање личних докумената	Број пристиглих провјера за издавање личних докумената је 27.953 и број обрађених провјера за издавање личних докумената је 20.286 што је успјешно реализована активност	ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 7.2. Послови матичне службе							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 7.3. Послови писарнице и архиве				**Назив и шифра програма: -**						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
7.3.1. Послови протокола и поднесака	Број запримљених предмета у пријемној канцеларији; број архивираних предмета; број отпремљене поште	Број запримљених предмета у пријемној канцеларији 22.401, број архивираних предмета 13.951 и број отпремљене поште 16.402 што је успјешна активност у односу на циљну вриједност	ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
7.3.2. Послови	Број запримљених захтјева за	Број запримљених захтјева за	ДА	Одјељење за	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0

информисања	приступ информацијама; број обрађених захтјева за приступ информацијама	приступ информацијама 32, број обрађених захтјева за приступ информацијама 28, успјешно реализована активност		општу управу			**Кредит**	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
7.3.3. Послови архиве	Број издатих предмета кроз реверс; број враћених предмета криз реверс; број извучених предмета из депоа; број враћених предмета у депо; број издатих преписа из архиве за потребе странке	Број издатих предмета кроз реверс 431, број враћених предмета кроз реверс 410, број извучених и враћених предмета из депоа 7.452, разлог зашто није остварена активност у односу на циљну вриједност је што сви предмети нису раздужени са 31.12. а/а и враћени кроз реверс, број издатих преписа из архиве за потребе странке је 69, што је успјешно реализована активност	НЕ/ ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 7.3. Послови писарнице и архиве							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 7.4. Послови овјере потписа, преписа и рукописа и издавање радних књижица				**Назив и шифра програма:** -						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
7.4.1. Послови овјере потписа, преписа и рукописа	Број овјерених потписа, преписа и рукописа; број издатих кућних листа за иностранство; број увјерења за студенте; број	Број овјерених потписа, преписа и рукописа 48.865, број издатих кућних листа за иностранство 205, број увјерења за студенте	ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0

	излазака на терен	72, број излазака на терен 41, успјешно реализована активност					**Остало**	0	0	0
							Укупно	0	0	0
7.4.2. Послови издавања радних књижица	Број издатих радних књижица; број накнадних уписа у радне књижице	Број издатих радних књижица 740, број накнадних уписа у радне књижице 242, успјешно реализована активност	ДА	Одјељење за општу управу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 7.4. Послови овјере потписа, преписа и рукописа и издавање радних књижица							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 8.1. Послови из области привреде и предузетништва						**Назив и шифра програма:** 414100 Субвенција за запошљавање и самозапошљавање незапослених; 414100 Субвенције за рад Туристичке организације				
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
8.1.1. Нормативно-правни и административни послови у области предузетништва, мсп и запошљавања	Број рјешења о оснивању предузетника; Број рјешења о привременом престанку обављања дјелатности; Број рјешења о трајном престанку рада; Број рјешења о промјенама у току пословања предузетника; Број лиценци превозника и легитимација за возача такси дјелатности; Број рјешења о упису у регистар превоза ствари за властите	124 рјешења о оснивању предузетника; 30 рјешења о привременом престанку обављања дјелатности; 137 рјешења о трајном престанку рада; 130 рјешења о промјенама у току пословања предузетника; 47 лиценци превозника и легитимација за возача такси дјелатности; 15 рјешења о упису у регистар превоза ствари за властите потребе у	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0

	потребе у пољопривреди; Број пловидбених дозвола; Број рјешења о извођењу музике у угоститељским објектима; Број сагласности за продужено радно вријеме угоститељским објектима; Број рјешења о категоризацији угоститељских објеката за смјештај; Број увјерења о подацима из службене евиденције; Број уписа у регистар подстицаја у привреди	пољопривреди; 15 пловидбених дозвола; 52 рјешења о извођењу музике у угоститељским објектима; 8 сагласности за продужено радно вријеме; 14 рјешења о категоризацији угоститељских објеката за смјештај; 14 увјерења о подацима из службене евиденције; 45 дописа.								
8.1.2. Подршка развоју туризма	Износ субвенција за Туристичку организацију града Зворника	137.000 КМ	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	-	НЕ	**Буџет**	100.000	137.000	137
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	100.000	137.000	137
Укупно за мјеру: 8.1. Послови из области привреде и предузетништва							**Буџет**	**100.000**	**137.000**	**137**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**100.000**	**137.000**	**137**

Редни број и мјера: 8.2. Послови из области пољопривреде						**Назив и шифра програма:** 414100 Субвенције за развој пољопривреде; 412700 Расходи за рад противградне заштите; 511700 Издаци за осталу нематеријалну производну имовинско-шумско-привредна основа за приватне шуме				
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења

8.2.1. Пружање стручне подршке пољопривредним произвођачима	Број стручне подршке при регистрацији пољопривредних газдинстава; Број стручне подршке пољопривредницима у процесу оснивања кластер удружења; Број стручне подршке пољопривредницима за подстицај Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС; Број стручних предавања за пољопривредне произвођаче; Број противградних станица	Стручна подршка при регистрацији пољопривредних газдинстава пружена више од 100 пута; Стручна подршка за остваривање права на подстицај код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС пружена више од 150 пута; Одржана 3 стручна предавања; Осигуран рад 10 противградних станица.	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	30.000	35.500	118,33
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	30.000	35.500	118,33
8.2.2. Административни послови у области пољопривреде	Број рјешења о превозу пчела; Број увјерења о бављењу пољопривредном производњом; Број потврда за преузимање регресираног дизел горива; Број захтјева за упис у евиденцију пчелара и пчелињака РС; Број информација о стању усјева и актуелних радова у пољопривреди; Број захтјева за издавање сагласности за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно; Број корисника узимљених и изимљених пчелињих друштава; Број резултата агрохемијске анализе земљишта; Број осталих пољопривредних подстицаја	8 рјешења о превозу пчела; 10 увјерења о бављењу пољопривредном производњом; 115 потврда о преузимању регресираног дизел горива; 25 захтјева за упис у евиденцију пчелара и пчелињака; 3 информације о стању у пољопривреди; 17 сагласности за претварање пољ. земљишта у непољопривредно; 122 корисника који су узимили 6.311 пчелињих друштава и 145 корисника који су изимили 6.975 пчелињих друштава; 150 резултата анализе земљишта.	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	101.000	64.000	63,36
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	101.000	64.000	63,36
Укупно за мјеру: 8.2. Послови из области пољопривреде							**Буџет**	**131.000**	**99.500**	**75,95**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**131.000**	**99.500**	**75,95**

Редни број и мјера: 8.3. Послови из области образовања и културе				**Назив и шифра програма:** 416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова; 415000 Текући грантови; 414000 Субвенције						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
8.3.1. Развој основног, средњег и високог образовања	Број субвенција превоза ученика основних и средњих школа; Број награђених Вуковаца основних школа; Број награђених Вуковаца средњих школа; Број награђених такмичара за основне и средње школе; Број награђених такмичара Музичке школе; Број награђених екипа основних и средњих школа; Број бесплатних уџбеника; Број стипендија студената и постдипломаца; Износ гранта за Технолошки факултет; Износ гранта за Студентски центар	1.377 субвенција превоза ученика основних и средњих школа; 27 награђених Вуковаца основних школа; 15 награђених Вуковаца средњих школа; 92 награђена такмичара основних и средњих школа; 25 награђених такмичара Музичке школе; 17 награђених екипа основних и средњих школа; 102 комплета беспалтних уџбеника; 225 стипендије студената и постдипломаца; Грант за Технолошки факултет 10.000 КМ; Грант за Студентски центар 3.000 КМ.	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	761.000	920.595,36	120,97
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	761.000	920.595,36	120,97
8.3.2. Развој културе и сарадња са установама културе	Износ субвенција за ЈУ Дом омладине; Износ субвенција за Музејску збирку; Број подржаних културних манифестација	80.000 КМ Субвенција за Дом омладине; 20.000 КМ субвенција за Музејску збирку.	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	144.000	177.254	123,10
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	144.000	177.254	123,10
Укупно за мјеру: 8.3. Послови из области образовања и културе							**Буџет**	**905.000**	**1.097.849,36**	**121,30**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**

Остало	**0**	**0**	**0**
Укупно	**905.000**	**1.097.849,36**	**121,30**

Редни број и мјера: 8.4. Унапређење социјалне и здравствене заштите				**Назив и шифра програма:** 416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова; 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга; 414000 Субвенције; 415000 Текући грантови						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
8.4.1. Обављање послова из области социјалне заштите	Број одобрених помоћи социјално угроженим лицима; Број подржаних активности Центра за подршку дјеци са сметњама у развоју; Број корисника народне кухиње; Износ гранта за Дом за стара лица; Износ гранта за Зворник стан	1.189 одобрених помоћи социјално угроженим лицима; Подржан рад Центра за подршку дјеци са сметњама у развоју; 146 корисника Народне кухиње; 30.000 КМ износ гранта за Дом за старија лица; 400.000 КМ износ гранта за Зворник стан.	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	635.000	635.210,34	100,03
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	635.000	635.210,34	100,03
8.4.2. Обављање послова из области здравствене заштите	Износ субвенција за ЈЗУ Дом здравља; Износ гранта за развој амбуланти породичне медицине; Износ гранта за учешће у финансирању примарне здравствене заштите; Износ субвенција за апотеку; Износ расхода за мртвозорство; Износ расхода за обавезну систематску дератизацију	100.000 КМ субвенција за Дом здравља; 30.000 КМ гранта за развој амбуланти породичне медицине; 160.000 КМ гранта за учешће у финансирању примарне здравствене заштите; 5.000 КМ субвенција за апотеку; 32.000 КМ расхода за мртвозорство; 30.000 КМ износ средстава за обавезну систематску дератизацију.	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	357.000	291.084,60	81,54
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	357.000	291.084,60	81,54
8.4.3. Провођење пронаталитетне	Број једнократних новчаних помоћи за прво, друго треће и четврто рођено дијете; Број	192 једнократне новчане помоћи за прво, друго, треће и четврто рођено дијете; 5 једнократних	ДА	Одјељење за привреду и друштвене	И	НЕ	**Буџет**	124.000	119.403,93	96,29
							Кредит	0	0	0
							Донације	0	0	0

политике	једнократних новчаних помоћи породицама изразито слабог материјалног стања са троје и више школске дјеце; Број суфинансираних трошкова једне процедуре асиситиране репродукције-вантјелесне оплодње; Број стипендија за студенте из вишечланих породица	новчаних помоћи породицама изразито слабог материјалног стања са троје и више школске дјеце; 5 суфинансираних трошкова једне процедуре асистиране репродукције-вантјелесне оплодње; 17 стипендија за студенте из вишечланих породица.		дјелатности			**/Грант**			
							Остало	0	0	0
							Укупно	124.000	119.403,93	96,29
Укупно за мјеру: 8.4. Унапређење социјалне и здравствене заштите							**Буџет**	**1.116.000**	**1.045.698,87**	**93,70**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**1.116.000**	**1.045.698,87**	**93,70**

Редни број и мјера: 8.5. Подршка раду организацијама цивилног друштва и остали послови				**Назив и шифра програма:** 415000 Текући грантови; 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга; 414000 Субвенције; 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину						
Кључни стратешки пројекат/пројекат / активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта / активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
8.5.1. Подршка раду НВО и удружењима	Број пројеката НВО и удружења; Број НВО и удружења која се финансирају из буџета града; Број омладинских организација уписаних у регистар; Број	21 пројекат НВО и удружења; 27 удружења и НВО која се финансирају из буџета града; 7 омладинских организација уписаних у регистар; 22 НВО, удружења и фондације уписане у регистар.	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	227.500	251.914	110,73
							Кредит	0	0	0
							Донације/Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	227.500	251.914	110,73

	НВО, удружења и фондација уписаних у регистар									
8.5.2. Подршка развоју спорта	Број спортских организација које се финансирају из буџета града; Број награда за спортисте и спортске раднике града Зворника; Износ гранта за РСЦ	47 спортских организација се финансира из буџета града; 38 награда за спортисте и спортске раднике града Зворника; Износ гранта за РСЦ 200.000 КМ.	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	ДА	**Буџет**	1.000.000	1.167.918,83	116,79
							Кредит	0	0	0
							Донације/Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000.000	1.167.918,83	116,79
8.5.3. Остали послови	Број непотпуних аутобуских линија које се субвенционишу из буџета града; Износ субвенција за локалну депонију; Број подржаних стратешко-планских докумената	14 непотпуних аутобуских линија које се субвенционишу из буџета града; 5.000 КМ субвенција за локалну депонију.	ДА	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	И	НЕ	**Буџет**	127.000	207.637,42	163,49
							Кредит	0	0	0
							Донације/Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	127.000	207.637,42	163,49
Укупно за мјеру: 8.5. Подршка раду организацијама цивилног друштва и остали послови							**Буџет**	**1.354.500**	**1.627.470,25**	**120,15**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације/Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**1.354.500**	**1.627.470,25**	**120,15**

Редни број и мјера: 9.1. Вршење инспекцијског надзора	**Назив и шифра програма:** 412700 Средства за прегледе инспекцијских узорака,412700 Административна извршења-хитне интервенције

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности	Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено	Носилац (најмањи организациони дио)	ПЈИ	Скупштина Града разматрала	Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
9.1.1. Вршење инспекцијских контрола у области трговине, угоститељства и заштите потрошача	Број контрола, неуредних контрола, управних корективних и репресивних мјера, прекршајних налога и прекршајних пријава тржишних инспектора	Бр. контрола: 399 Бр. неуредних контрола: 152 Бр. управних корективних и репресивних мјера: 127 Бр. прекршајних налога и прекршајних пријава: 81	ДА	Одјељење за инспекцијски надзор	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
9.1.2. Вршење инспекцијских контрола у области хране	Број контрола, неуредних контрола, управних корективних и репресивних мјера, прекршајних налога и прекршајних пријава инспектора за храну	Бр. контрола: 143 Бр. неуредних контрола: 56 Бр. управних корективних и репресивних мјера: 56 Бр. прекршајних налога и прекршајних пријава: 2	ДА	Одјељење за инспекцијски надзор	-	НЕ	**Буџет**	1.000	1.000	100
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000	1.000	100
9.1.3. Вршење инспекцијских контрола у области ветерине	Број контрола, неуредних контрола, управних корективних и репресивних мјера, прекршајних налога и прекршајних пријава ветернарског инспектора	Бр. контрола: 452 Бр. неуредних контрола: 26 Бр. управних корективних и репресивних мјера: 64 Бр. прекршајних налога и прекршајних пријава: 0	ДА	Одјељење за инспекцијски надзор	-	НЕ	**Буџет**	1.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000	0	0
9.1.4. Вршење инспекцијских контрола у области заштите животне средине	Број контрола, неуредних контрола, управних корективних и репресивних мјера, прекршајних налога и прекршајних пријава еколошког инспектора	Бр. контрола: 76 Бр. неуредних контрола: 15 Бр. управних корективних и репресивних мјера: 15 Бр. прекршајних налога и прекршајних пријава: 0	ДА	Одјељење за инспекцијски надзор	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
9.1.5. Вршење	Број контрола, неуредних	Бр. контрола: 111	ДА	Одјељење за	-	НЕ	**Буџет**	1.000	0	0

инспекцијских контрола у области пољопривреде	контрола, управних корективних и репресивних мјера, прекршајних налога и прекршајних пријава пољопривредног инспектора	Бр. неуредних контрола: 20 Бр. управних корективних и репресивних мјера: 31 Бр. прекршајних налога и прекршајних пријава: 3		инспекцијски надзор			**Кредит**	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000	0	0
9.1.6. Вршење инспекцијских контрола у области грађевинарства	Број контрола, неуредних контрола, управних корективних и репресивних мјера, прекршајних налога и прекршајних пријава грађевинских инспектора	Бр. контрола: 98 Бр. неуредних контрола: 74 Бр. управних корективних и репресивних мјера: 42 Бр. прекршајних налога и прекршајних пријава: 8	ДА	Одјељење за инспекцијски надзор	-	НЕ	**Буџет**	9.000	1.841	20,45
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	9.000	1.841	20,45
9.1.7. Вршење инспекцијских контрола у области саобраћаја	Број контрола, неуредних контрола, управних корективних и репресивних мјера, прекршајних налога и прекршајних пријава саобраћајног инспектора	Бр. контрола: 41 Бр. неуредних контрола: 16 Бр. управних корективних и репресивних мјера: 8 Бр. прекршајних налога и прекршајних пријава: 12	ДА	Одјељење за инспекцијски надзор	-	НЕ	**Буџет**	1.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000	0	0
9.1.8. Вршење инспекцијских контрола у области предмета опште употребе и против епимидемиолошке заштите	Број контрола, неуредних контрола, управних корективних и репресивних мјера, прекршајних налога и прекршајних пријава инспектора за предмете опште употребе и противепимидемиолошке заштите	Бр. контрола: 149 Бр. неуредних контрола: 24 Бр. управних корективних и репресивних мјера: 66 Бр. прекршајних налога и прекршајних пријава: 0	ДА	Одјељење за инспекцијски надзор	-	НЕ	**Буџет**	1.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000	0	0
Укупно за мјеру: 9.1. Вршење инспекцијског надзора							**Буџет**	**14.000**	**2.841**	**20,29**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**14.000**	**2.841**	**20,29**

Редни број и мјера: 9.2. Заступање ГУГЗ пред Основним судом за прекршаје				**Назив и шифра програма:** 412700 Административна извршења-хитне интервенције			
Кључни стратешки	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког**	**Остварени резултат кључног стратешког**	**Статус ДА, за**	**Носилац (најмањи**	**ПЈИ**	**Скуп штина**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**

пројекат/пројекат/ активност	пројекта/пројекта/ активности	пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	извршено/ НЕ за неизвршено	организациони дио)		Града разматрала				
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
9.2.1. Вођење регистра новчаних казни	Број прекршајних налога по одлуци странке о судском одлучивању	34	ДА	Одјељење за инспекцијски надзор	-	НЕ	**Буџет**	1.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000	0	0
Укупно за мјеру: 9.2. Заступање ГУГЗ пред Основним судом за прекршаје							**Буџет**	**1.000**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**1.000**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 10.1. Вршење комунално-инспекцијског надзора				**Назив и шифра програма:** 412400 Набавка материјала 412900 Административна извршења – хитне интервенције						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
10.1.1. Вршење комунално-инспекцијских контрола	Број контрола комуналних полицајаца	Бр. контрола: 2.981 Бр. неуредних контрола: 2.464 Бр. управних корективних и репресивних мјера: 2.645 Бр. прекршајних налога и пријава: 2.464	ДА	Одјељење комуналне полиције	-	НЕ	**Буџет**	2.500	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	2.500	0	0
Укупно за мјеру: 10.1. Вршење комунално-инспекцијског надзора							**Буџет**	**2.500**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**

Остало	**0**	**0**	**0**
Укупно	**2.500**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 11.1. Провођење поступака јавних набавки				**Назив и шифра програма: -**						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
11.1.1. Доношење Плана јавних набавки	План јавних набавки	План јавних набавки за 2023. годину је донјет 24.01.2023. године од стране градоначелника и објављен је на порталу јавних набавки и веб страници града Зворника	ДА	Служба за јавне набавке	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
11.1.2. Провођење поступака јавних набавки	Број проведених поступака јавних набавки	У току 2023. године је проведен 21 поступак јавне набавке за набавку роба, услуга и радова	ДА	Служба за јавне набавке	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
11.1.3. Израда извјештаја о проведеним поступцима јавне набавке	Број извјештаја о проведеним поступцима јавне набавке Агенцији за јавне набавке БиХ; број мјесечних извјештаја о закљученим уговорима за Градоначелника и веб страницу Града	У 2023. години је поднето 12 мјесечних извјештаја о реализованим уговорима који су објављени на веб страници града Зворник, као и збирни извјештај који је објављен на порталу јавних набавки	ДА	Служба за јавне набавке	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 11.1. Провођење поступака јавних набавки							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 12.1. Послови из области радно-правних односа							**Назив и шифра програма:** 412700 Расходи за стручне услуге (информисања,и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација			
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
12.1.1. Вођење управног поступка из области радно-правних односа	Број урађених рјешења; Број урађених закључака			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
12.1.2. Израда општих аката	Број урађених правилника; број урађених одлука			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
12.1.3. Остале активности	Број урађених уговора и анекса уговора; Број урађених јавних конкурса; Број урађених увјерења; Број поднесених пореских пријава/одјава; Број унесених фактура у књигу рачуна; Број обавјештења и захтјева			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	2.000	4.220	211
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	2.000	4.220	211
Укупно за мјеру: 12.1. Послови из области радно-правних односа							**Буџет**	**2.000**	**4.220**	**211**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**2.000**	**4.220**	**211**

Редни број и мјера: 12.2. Послови набавке канцеларијског материјала, опреме, роба и услуга						**Назив и шифра програма:** 412300 Расходи за режијски материјал; 412400 Расходи за материјал за посебне намјене; 412500 Расходи текућег одржавања; 412600 Путни трошкови; 412600 Расходи за гориво; 412700 Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета; 412700 Расходи за стручне услуге (информисање и медија, правне, ревизорске, компјутерске); 412900 Остали непоменути расходи; 511300 Издаци за набавку опреме; 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину; 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже					
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
12.2.1. Набавка рачунара и опреме	Број набављених рачунара; број набављених тонера; Број набављених клима уређаја			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	60.000	63.025	105
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	60.000	63.025	105
12.2.2. Набавка канцеларијског намјештаја	Број комада набављеног намјештаја			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	40.000	48.804	122
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	40.000	48.804	122
12.2.3. Набавка и одржавање моторних возила	Број набављених моторних возила; Количина потрошеног горива			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	200.000	68.204	34
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	200.000	68.204	34

12.2.4. Набавка канцеларијског материјала и потреба за кухињу и хигијену	Количина набављеног канцеларијског материјала; Количина набављених средстава за рад кухиње; Количина набављених средстава за одржавање хигијене			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	260.000	278.204	107
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	260.000	278.204	107
12.2.5. Пружене услуге	Број обновљених антивирус заштита на рачунарима; Број нових инсталираних софтвера; Број осигураних лица; Број осигураних објеката; Број осигураних возила			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	168.000	177.559	106
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	168.000	177.559	106
12.2.6. Набавка радне одјеће/униформи	Број набављених униформи/радне одјеће			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	10.000	15.983	160
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	10.000	15.983	160
Укупно за мјеру: 12.2. Послови набавке канцеларијског материјала, опреме, роба и услуга							**Буџет**	**738.000**	**651.679**	**88**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**738.000**	**651.679**	**88**

Редни број и мјера: 12.3. Обезбјеђење енергије, комуналних и комуникационих услуга						**Назив и шифра програма:** 412200 Расходи по основу утрошка енергије; 412200 Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга				
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
12.3.1. Обезбјеђење	Број потрошених киловата електричне енергије			Служба за заједничке	-	НЕ	**Буџет**	420.000	293.104	70
							Кредит	0	0	0

енергије				послове и управљање људским ресурсима			**Донације /Грант**	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	420.000	293.104	70
12.3.2. Обезбјеђење комуналних услуга	Број коришћених комуналних и комуникационих услуга			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	220.000	219.273	100
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	220.000	219.273	100
Укупно за мјеру: 12.3. Обезбјеђење енергије, комуналних и комуникационих услуга							**Буџет**	**640.000**	**512.377**	**80**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**640.000**	**512.377**	**80**

Редни број и мјера: 12.4. Закуп пословног простора				**Назив и шифра програма:** 412100 Расходи по основу закупа						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
12.4.1. Закуп пословног простора	Број закупљених пословних простора			Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	-	НЕ	**Буџет**	55.000	90.734	181
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	55.000	90.734	181
Укупно за мјеру: 12.4. Закуп пословног простора							**Буџет**	**55.000**	**90.734**	**181**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**55.000**	**90.734**	**181**

Редни број и мјера: 13.1. Обука снага и структура заштите и спасавања				**Назив и шифра програма:** 412900 Средства за накнаде за деминирање, обуку и ванредне прилике						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
13.1.1. Обука јединица цивилне заштите специјализоване намјене	Број обучених припадника јединица цивилне заштите специјализоване намјене			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	5.000	1.350	27
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	5.000	1.350	27
13.1.2. Обука јединица цивилне заштите опште намјене	Број обучених припадника јединица цивилне заштите опште намјене			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	3.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	3.000	0	0
13.1.3. Обука повјереника заштите и спасавања	Број обучених повјереника цивилне заштите			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	2.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	2.000	0	0
Укупно за мјеру: 13.1. Обука снага и структура заштите и спасавања							**Буџет**	**10.000**	**1.350**	**13,5**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**10.000**	**1.350**	**13,5**

Редни број и мјера: 13.2. Опремање припадника заштите и спасавања недостајућом опремом и МТС	**Назив и шифра програма:** 511300 Издаци за набавку опреме за цивилну заштиту

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности	Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено	Носилац (најмањи организациони дио)	ПЈИ	Скупштина Града разматрала	Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
13.2.1. Опремање припадника јединица цивилне заштите специјализоване намјене недостајућом опремом и МТС	Број опремљених припадника јединица цивилне заштите специјализоване намјене			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	135.000	61.191	45,3
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	135.000	61.191	45,3
13.2.2. Опремање припадника јединица цивилне заштите опште намјене недостајућом опремом и МТС	Број опремљених припадника јединица цивилне заштите опште намјене			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	20.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	20.000	0	0
Укупно за мјеру: 13.2. Опремање припадника заштите и спасавања недостајућом опремом и МТС							**Буџет**	**155.000**	**61.191**	**39,47**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**155.000**	**61.191**	**39,47**

Редни број и мјера: 13.3. Санација и одржавање водопривредних објеката, склоништа и објеката цивилне заштите				**Назив и шифра програма:** 412500 Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите			
Кључни стратешки	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког**	**Остварени резултат кључног стратешког**	**Статус ДА, за**	**Носилац (најмањи**	**ПЈИ**	**Скупштина**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**

пројекат/пројекат/ активност	пројекта/пројекта/ активности	пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	извршено/ НЕ за неизвршено	организациони дио)		Градаразматрала				
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
13.3.1. Санација водопривредних објеката	Број санираних водопривредних објеката			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	35.000	3.251,38	9,3
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	35.000	3.251,38	9,3
13.3.2. Санација склоништа	Број санираних склоништа			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	5.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	5.000	0	0
13.3.3. Прочишћавање и профилисање корита ријека	Број прочишћених и профилисаних корита ријека			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	10.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	10.000	0	0
13.3.4. Изградња обалоутврда	Број изграђених обалоутврда			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	15.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	15.000	0	0
13.3.5. Изградња насипа	Број изграђених насипа			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	15.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0

							Остало	0	0	0
							Укупно	15.000	0	0
Укупно за мјеру: 13.3. Санација и одржавање водопривредних објеката, склоништа и објеката цивилне заштите							**Буџет**	**80.000**	**3.251,38**	**4,06**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**80.000**	**3.251,38**	**4,06**

Редни број и мјера: 13.4. Хитне интервенције на санирању штета проузрокованих природним катастрофама				**Назив и шифра програма:** 412500 Расходи за хитне интервенције - клизишта						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
13.4.1. Хитне интервенције на клизиштима	Број санираних клизишта			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	20.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	20.000	0	0
13.4.2. Хитне интервенције на осталим штетама проузрокованих елементарним непогодама	Број хитних интервенција на осталим штетама проузрокованим елементарним непогодама			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	20.000	20.000	100
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	20.000	20.000	100
13.4.3. Хитне превентивне интервенције	Број хитних превентивних интервенција			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	20.000	19.598,40	98
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	20.000	19.598,40	98

Укупно за мјеру: 13.4. Хитне интервенције на санирању штета проузрокованих природним катастрофама	**Буџет**	**60.000**	**39.598,40**	**65,99**
	Кредит	**0**	**0**	**0**
	Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
	Остало	**0**	**0**	**0**
	Укупно	**60.000**	**39.598,40**	**65,99**

Редни број и мјера: 13.5. Спровођење противминских акција на подручју града				**Назив и шифра програма:** 412700 Средства за деминирање, обуку и ванредне прилике						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
13.5.1. Деминирање загађених површина	Број деминираних површина			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	26.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	26.000	0	0
13.5.2. Упозоравање на опасност од мина	Број извршених активности упозоравања на мине			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	1.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000	0	0
13.5.3. Уклањање и уништавање експлозивних средстава заосталих из	Број уклоњених и уништених експлозивних средстава заосталих из рата			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0

рата										
13.5.4. Остале противминске акције на подручју града	Број осталих противминских акција на подручју града			Служба цивилне заштите	-	НЕ	**Буџет**	3.000	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	3.000	0	0
Укупно за мјеру: 13.5. Спровођење противминских акција на подручју града							**Буџет**	**30.000**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**30.000**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 14.1. Опремање Службе професионалне ватрогасно-спасилачке јединице				**Назив и шифра програма:** 511300 Издаци за набавку опреме; 511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
14.1.1. Набавка возила	Број набављених ватрогасних возила са пратећом опремом	Набављено једно ватрогасно возило са пратећом опремом, чиме није у потпуности остварен план набавке два возила а све због недостатка финансијских средстава. Треба напоменути да је дошло до грешке, и то у колони „планирани износи“ под „остало“, јер је износ од 195.000 укалкулисан у укупан износ буџета те се као такав не може посебно исказивати што се одражава на проценат извршења	ДА	Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Зворник	-	НЕ	**Буџет**	205.000	167.310	81,61
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	195.000	0	0
							Укупно	400.000	167.310	41,83
14.1.2. Сервис и	Број сервисираних пумпи за	Број набављене техничке опреме	ДА	Професионал	-	НЕ	**Буџет**	85.000	28.690	33,75

набавка техничке опреме	гашење пожара; Број набављених ватрогасних цријева; Број набављених полица за ватрогасна цријева; Број набављених уређаја за прање ватрогасних цријева; Број набављених уређаја за намотавање ватрогасних цријева; Број набављених турбо млазница; Број набављених ватрогасних телескопских чакљи; Број набављених млазница за прављење пјене	(ватрогасна цријева, полице, уређаји за прање ватрогасних цријева, уређаји за намотавање ватрогасних цријева, турбо млазнице...) није у потпуности реализован у складу са планираним, дијелом због недостатка средстава, а дијелом због ремонта старе опреме која је и даље у функцији.		на ватрогасно-спасилачка јединица Зворник			**Кредит**	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	85.000	28.690	33,75
14.1.3. Набавка униформи	Број набављених ватрогасних поткапа; Број набављених маски за шумске пожаре; Број набављених једнократних заштитних одјела од хемикалија; Број набављених интервенцијских ватрогасних одјела за гашење пожара	Набавка једнократних заштитних одијела од хемикалија знатно је већа од планиране, а у циљу стварања залиха пошто исте нисмо имали на стању. Такође, набављена су и интервенцијска одијела у мало мањем обиму од планираног. Као разлог одступања од планираног наводимо да нисмо имали потребу за додатним количинама.		Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Зворник	-	НЕ	**Буџет**	10.000	34.000	340
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	10.000	34.000	340
Укупно за мјеру: 14.1. Опремање Службе професионалне ватрогасно-спасилачке јединице							**Буџет**	**300.000**	**230.000**	**76,67**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**195.000**	**0**	**0**
							Укупно	**495.000**	**230.000**	**46,46**

Редни број и мјера: 14.2. Обучавање, стручно усавршавање и интервенције припадника Службе професионалне ватрогасно-спасилачке јединице				**Назив и шифра програма:** 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга; 516000 Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара, амбалаже и сл.			
Кључни стратешки	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког**	**Остварени резултат кључног стратешког**	**Статус ДА, за**	**Носилац (најмањи**	**ПЈИ**	**Скуп штина**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**

пројекат/пројекат/ активност	пројекта/пројекта/ активности	пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	извршено/ НЕ за неизвршено	организациони дио)		Града разматрала				
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
14.2.1. Одржавање интерних обука	Број тестираних ватрогасаца	Остварени исход је на нивоу планираног.	ДА	Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Зворник	-	НЕ	**Буџет**	3.000	2.000	66,66
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	3.000	2.000	66,66
14.2.2. Одржавање екстерних обука	Број извршених обука у основним и средњим школама; Број извршених обука у привредним субјектима; Број извршених интервенција	Остварени исход је на нивоу планираног. Напомињемо да је дошло до реалокације средстава са индикатора броја обука на индикатор утрошеног материјала за рад сервиса, што се директно одражава на проценат извршења.		Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Зворник	-	НЕ	**Буџет**	19.000	5.000	26,32
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	19.000	5.000	26,32
Укупно за мјеру: 14.2. Обучавање, стручно усавршавање и интервенције припадника Службе професионалне ватрогасно-спасилачке јединице							**Буџет**	**22.000**	**7.000**	**31,82**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**22.000**	**7.000**	**31,82**

Редни број и мјера: 14.3. Сервисирање и информационо-документациони послови				**Назив и шифра програма:** 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга; 516000 Издаци за залихе материјала, роба и ситног инвентара, амбалаже и сл.						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
14.3.1.	Број сервисираних ватрогасних	Остварени резултат није на	ДА	Професионал	-	НЕ	**Буџет**	10.000	75.000	750

Сервисирање	апарата; Број сервисираних хидраната; Количина утрошеног праха; Количина утрошеног азота; Број утрошених осигурача; Количина утрошеног угљен диоксида	нивоу планираног јер је рад сервиса био обустављен због техничких недостатака све до јула 2023. године, од када је поново у функцији. Напомињемо да је дошло до реалокације средстава са индикатора броја тестираних ватрогасаца и броја обука на индикатор утрошеног материјала за рад сервиса, што се директно одражава на проценат извршења.		на ватрогасно-спасилачка јединица Зворник			**Кредит**	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	10.000	75.000	750
14.3.2. Информационо - документациони послови	Број извјештаја о сервисираним апаратима; Број извјештаја о сервисираним хидрантима; Број издатих фактура	Остварени резултат није на нивоу планираног јер је рад сервиса био обустављен због техничких недостатака до јула 2023. године, од када је поново у функцији.	ДА	Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Зворник	-	НЕ	**Буџет**	1.000	2.000	200
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	1.000	2.000	200
Укупно за мјеру: 14.3. Сервисирање и информационо-документациони послови							**Буџет**	**11.000**	**84.000**	**763,63**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**11.000**	**84.000**	**763,63**

Редни број и мјера: 15.1. Послови планирања и израде извјештаја				**Назив и шифра програма: -**						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
15.1.1. Израда планских докумената	Стратешки план Јединице за интерну ревизију за период 2024-2026. година; годишњи план ревизије за 2024. годину	Израђен годишњи план рада Јединице за градоначелника. Стратешки план Јединице за период 2024-2026. године и	ДА	Јединица за интерну ревизију	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0

		годишњи план ревизије за 2024. годину није сачињен због неиспуњености услова Јединице за интерну ревизију дефинисаних Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору РС.					**Остало**	0	0	0
							Укупно	0	0	0
15.1.2. Израда извјештаја о реализацији планских докумената	Годишњи и полугодишњи извјештај о реализацији плана рада за градоначелника; годишњи и полугодишњи извјештај о интерној ревизији за ЦЈХ и Главну службу за ревизију; извјештај о накнадном прегледу провођења препорука	Сачињен годишњи извјештај о реализацији плана рада за градоначелника, годишњи извјештај о интерној ревизији за ЦЈХ и Главну службу за ревизију и извјештај о накнадном прегледу провођења препорука по ревизорским извјештајима из ранијих година.	ДА	Јединица за интерну ревизију	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 15.1. Послови планирања и израде извјештаја							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 15.2. Израда извјештаја о појединачним ревизијама				**Назив и шифра програма: -**						
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
15.2.1. Израда извјештаја о обављеној ревизији у Служби за јавне набавке	Израђен извјештај „Јавне набавке у 2022. години“	Извјештајем дате препоруке за побољшање система интерних контрола.	ДА	Јединица за интерну ревизију	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0

15.2.2. Израда извјештаја о обављеној ревизији у СШЦ и ТШЦ	Израђен извјештај о обављеној ревизији „Финансирање материјалних трошкова средњег образовања“	Извјештајем дате препоруке за побољшање система интерних контрола.	ДА	Јединица за интерну ревизију	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
15.2.3. Израда извјештаја о обављеној ревизији у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности	Израђен извјештај о обављеној ревизији „Одобравање и коришћење субвенција пољопривредним произвођачима“	Извјештајем дате препоруке за побољшање система интерних контрола.	ДА	Јединица за интерну ревизију	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
15.2.4. Израда извјештаја у Професионалној ватрогасно-спасилачкој јединици	Израђен извјештај „Финансијско пословање Професионалне ватрогасне јединице у 2022. години“	Извјештајем дате препоруке за побољшање система интерних контрола.	ДА	Јединица за интерну ревизију	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
15.2.5. Израда извјештаја у Служби цивилне заштите	Израђен извјештај „Санација клизишта и деминирање на подручју града Зворника у 2022. години“	Извјештајем дате препоруке за побољшање система интерних контрола.	ДА	Јединица за интерну ревизију	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 15.2. Израда извјештаја о појединачним ревизијама							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 16.1. Послови стратешког планирања	**Назив и шифра програма: -**

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности	Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено	Носилац (најмањи организациони дио)	ПЈИ	Скупштина Града разматрала	Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
16.1.1. Израда спроведбених планских докумената	Израђено Упутство за средњорочно планирање рада Градске управе 2024-2026, Средњорочни план рада Градске управе 2023-2025 и 2024-2026, Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног развоја 2023-2025, Годишњи план рада Градске управе за 2023. годину, План капиталних инвестиција 2024-2026.	Израђено Упутство за средњорочно планирање рада Градске управе 2024-2026, Средњорочни план рада Градске управе 2023-2025, Средњорочни план рада Градске управе 2024-2026, Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног развоја 2023-2025, Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног развоја 2024-2026, Годишњи план рада Градске управе за 2023. годину, План капиталних инвестиција 2024-2026.		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
16.1.2. Израда извјештаја о реализацији спроведбених планских докумената	Израђени извјештаји о реализацији Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја у 2022. години и Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција 2022-2024. година	Израђени извјештаји о реализацији Плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја у 2022. години и Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција 2022-2024.година		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу	-	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 16.1. Послови стратешког планирања							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 16.2. Послови локалног економског развоја	**Назив и шифра програма: -**

Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности	Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено	Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено	Носилац (најмањи организациони дио)	ПЈИ	Скупштина Града разматрала	Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
16.2.1. Обављање послова Техничког секретаријата Привредног савјета	Број одржаних сједница Привредног савјета	Одржане три сједнице Привредног савјета		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
16.2.2. Обављање послова Техничког секретаријата Савјета за образовање и запошљавање	Број одржаних сједница Савјета за образовање и запошљавање; Израђен извјештај о реализацији Акционог плана образовања и запошљавања 2022-2024. година и Акциони план образовања и запошљавања 2023-2025. година	Одржане три сједнице Савјета за образовање и запошљавање; Израђен извјештај о реализацији Акционог плана образовања и запошљавања 2022-2024.година и Акциони план образовања и запошљавања 2023-2025.година		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
16.2.3. Пружање подршке постојећим и потенцијалним инвеститорима	Број нових предузећа укључених у Програм постинвестиционе подршке; број прослеђених информација о јавним позивима за подршку пословном сектору; број потенцијалних инвеститора са којима је остварен контакт	Једно ново предузеће укључено у Програм постинвестиционе подршке; Прослеђено 36 информација о јавним позивима за подршку пословном сектору; Остварен контакт са седам потенцијалних инвеститора		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 16.2. Послови локалног економског развоја							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Редни број и мјера: 16.3. Припрема, израда, реализација, праћење, вредновање и	**Назив и шифра програма: -**

извјештавање о пројектима на основу јавних позива и директних контаката са донаторима										
Кључни стратешки пројекат/пројекат/ активност	**Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/пројекта/ активности**	**Остварени резултат кључног стратешког пројекта/пројекта/активности и разлог за неизвршено**	**Статус ДА, за извршено/ НЕ за неизвршено**	**Носилац (најмањи организациони дио)**	**ПЈИ**	**Скупштина Града разматрала**	**Извори и износи планираних и извршених финансијских средстава у КМ**			
						(Да/Не)	Извори	Планирани износи	Извршени износи	Проценат извршења
16.3.1. Припрема, израда, реализација, праћење, вредновање и извјештавање о пројектима	Број пројеката у статусу пријављен, одобрен, у току, завршен	27 пријављених пројеката од којих је 5 одобрено (један обустављен, један завршен и три у току), један одбијен, а за 21 се чека одговор.		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу	-	НЕ	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
16.3.2. Учешће у пројектима и програмима домаћих и страних институција и организација	Број пројеката и програма домаћих и страних институција и организација у којима је остварено учешће	Остварено учешће у 11 пројеката и програма домаћих и страних институција и организација.		Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу	-	ДА	**Буџет**	0	0	0
							Кредит	0	0	0
							Донације /Грант	0	0	0
							Остало	0	0	0
							Укупно	0	0	0
Укупно за мјеру: 16.3. Припрема, израда, реализација, праћење, вредновање и извјештавање о пројектима на основу јавних позива и директних контаката са донаторима							**Буџет**	**0**	**0**	**0**
							Кредит	**0**	**0**	**0**
							Донације /Грант	**0**	**0**	**0**
							Остало	**0**	**0**	**0**
							Укупно	**0**	**0**	**0**

Г.

Преглед реализације по мјерама	**Извршено у односу на планирано** *(%)*	**Утрошено средстава у односу на планирано** *(%)*
Мјера 1.1.1. Развој пословних зона и капацитета за техничку подршку привреди	36,24	5,51
Мјера 1.2.1. Додјела подстицаја за развој пољопривредне производње	84,70	87,58
Мјера 1.2.2. Изградња капацитета за развој пољопривредне производње	59,17	30
Мјера 1.3.1. Развој и промоција туристичких садржаја	117,67	94,28

Мјера 2.1.1. Унапређење капацитета установа здравствене заштите	91,53	99,43
Мјера 2.1.2. Обезбјеђење услова за остваривање права из области социјалне заштите	100	106,17
Мјера 2.1.3. Јачање инфраструктурних капацитета органа управе	50	0
Мјера 2.2.1. Јачање капацитета установа за предшколско, основно, средње и високо образовање	114,66	153,14
Мјера 2.2.2. Развој неформалног образовања	5,21	0
Мјера 2.3.1. Развој инфраструктурних капацитета и програмских садржаја установа културе	13,4	27,33
Мјера 2.3.2. Изградња инфраструктуре у области спорта	4,60	0
Мјера 3.1.1. Унапређење енергетске ефикасности и система мјерења квалитета ваздуха	90	65,75
Мјера 3.2.1. Унапређење путне и стационарне саобраћајне инфраструктуре	4,81	17,92
Мјера 3.3.1. Заштита изворишта и водоснадбјевање	64,66	8,37
Мјера 3.3.2. Уређење ријечних корита и урбаних зелених површина	75,49	77,96
Мјера 3.3.3. Унапређење система управљања чврстим отпадом и отпадним водама	0	0
Мјера 1.1. Обављање стручних, административних, техничких и других послова за потребе Скупштине града и скупштинских радних тјела	100	114,76
Мјера 1.2. Пружање стручне и техничке помоћи Градској изборној комисији и обављање послова Центра за бирачки списак	50	59,99
Мјера 1.3. Обављање административних и стручних послова за потребе мјесних заједница	100	-
Мјера 2.1. Промоција Града, односи са јавношћу и информисање	102,57	83,92
Мјера 2.2. Организовање манифестација и догађаја	101,6	120,01
Мјера 2.3. Успостављање сарадње са другим локалним самоуправама, домаћим и међународним институцијама, организацијама и удружењима	101,7	124,38
Мјера 2.4. Заступање Града у судским и управним поступцима	166,67	-
Мјера 2.5. Покривање ванредних непредвиђених трошкова		0
Мјера 3.1. Евидентирање прихода, грантова, трансфера и примитака	0	0
Мјера 3.2. Извршавање обавеза по основу личних примања запослених	100	106
Мјера 3.3. Извршавање обавеза по основу уговора, камата на кредитно задужење, грантова, камата на зајмове од ентитета, судских рјешења, трансфера	100	90
Мјера 3.4. Извршавање обавеза за отплату главнице примљених зајмова у земљи, отплата дуга за потенцијалне и накнадне приспјеле обавбезе и отплата главнице зајмова примљених од ентитета	100	102
Мјера 3.5. Извршавање обавеза по основу излазног и улазног пореза на додатну вриједност, аванса, дуга из претходних година и рефундација породиљског одсуства	100	65
Мјера 4.1. Припрема и усвајање просторно-планске документације		
Мјера 4.2. Вођење управних поступака у области просторног уређења и грађења		
Мјера 5.1. Обављање имовинско-правних послова	0	-
Мјера 5.2. Послови заштите животне средине	0	-

Мјера 5.3. Послови за уређење градског грађевинског земљишта и ренту	0	-
Мјера 5.4. Обављање послова из области саобраћаја и паркинга	0	-
Мјера 5.5. Инфраструктурни послови	117,86	132,86
Мјера 6.1. Примјена законских и подзаконских аката из области борачко-инвалидске заштите	199,12	101,74
Мјера 6.2. Послови војних евиденција	103,25	0
Мјера 6.3. Послови заштите, одржавања и изградње споменика, спомен обиљежја и војничких гробаља ослободилачких ратова	60	43,84
Мјера 7.1. Управно-правни послови	100	-
Мјера 7.2. Послови матичне службе	98	-
Мјера 7.3. Послови писарнице и архиве	97	-
Мјера 7.4. Послови овјере потписа, преписа и рукописа и издавање радних књижица	100	-
Мјера 8.1. Послови из области привреде и предузетништва	106,34	137
Мјера 8.2. Послови из области пољопривреде	88,04	75,95
Мјера 8.3. Послови из области образовања и културе	110,73	121,30
Мјера 8.4. Послови из области здравствене и социјалне заштите и пронаталитетна политика	131,50	93,70
Мјера 8.5. Подршка раду организацијама цивилног друштва и остали послови	110,23	120,15
Мјера 9.1. Вршење инспекцијског надзора	130,57	20,29
Мјера 9.2. Заступање ГУГЗ пред Основним судом одјељења за прекршаје	68	0
Мјера 10.1. Вршење комунално-инспекцијског надзора	372	0
Мјера 11.1. Провођење поступка јавних набавки	-	-
Мјера 12.1. Послови из области радно-правних односа	150	211
Мјера 12.2. Послови набавке канцеларијског материјала, опреме, роба и услуга	600	107
Мјера 12.3. Обезбјеђење енергије, комуналних и комуникационих услуга	100	85
Мјера 12.4. Закуп пословног простора	100	181
Мјера 13.1. Обука снага и структура заштите и спасавања	74,3	13,5
Мјера 13.2. Опремање припадника заштите и спасавања недостајућом опремом и МТС	100	39,47
Мјера 13.3. Санација и одржавање водопривредних објеката, склоништа и објеката цивилне заштите	57,1	4,06
Мјера 13.4. Хитне интервенције на санирању штета проузрокаваним природним катастрофама	80	65,99
Мјера 13.5. Спровођење противминских акција на подручју Града	171,4	0
Мјера 14.1. Опремање Службе професионалне ватрогасно-спасилачке јединице	188	46,46
Мјера 14.2. Обучавање и стручно усавршавање и интервенције припадника Службе професионалне ватрогасно-спасилачке јединице	81,04	31,82
Мјера 14.3. Сервисирање и информационо-документациони послови	61,50	763,63
Мјера 15.1. Послови планирања и израде извјештаја	50	-
Мјера 15.2. Израда извјештаја о појединачним ревизијама	100	-

Мјера 16.1. Послови стратешког планирања	100	-
Мјера 16.2. Послови локалног економског развоја	100	-
Мјера 16.3. Припрема, израда, праћење, вредновање и извјештавање о пројектима на основу јавних позива и директних контаката са донаторима	100	-
Свеукупно за мисију Градске управе Зворник	**91,35**	**74,51**