

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ

ЗА 2022 ГОДИНУ

Увод

 **1. Осврт на остварени напредак у реализацији годишњег плана рада укључујући главна достигнућа општине Ново Горажде**

Стратешко усмјерење општине Ново Горажде базирано је на три стратешка правца. Полазећи од визије развоја, утврђени су стратешки развојни циљеви који се заснивају на развоју привреде, друштвеном и развоју животне средине и дефинишу оквир за активности, чијим остваривањем се општина Ново Горажде поставља на пут развоја и просперитета.

Стратешки циљ 1

Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде

 Приоритет 1.1: Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде

Стратешки циљ 2

Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника

 Приоритет 2.1: Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности

 Приоритет 2.2 : Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима

Стратешки циљ 3

Очувана и заштићена животна средина

 Приоритет 3.1: Унапријеђено стања природе, тла, воде и ваздуха

 Приоритет 3.2: Значајано смањење ризика од елементарних непогода и других несерћа по људе и материјална добра

У Стратегији развоја општине Ново Горажде за период 2020-2027. године је идентификовани су кључни стратешки пројекти. Ови стратешки пројекти представљају интервенције од највећег значаја за Општину и имају вишеструки ефекат на развој општине Ново Горажде. Током 2022. године вршене су припремне активности и имплементација пројеката како слиједи:

У оквиру стратешког циља 1, тј. постизања стабилног и одрживог развоја привреде општине, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на развој пољопривреде и привлачењу инвестиција.

1. Стављање у функцију објекта ”Градина” – уређење пословне зоне

2. Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва

3. Развој пластеничке производње

4. Опремање пољопривредних газдинстава са пољопривредном опремом

5. Подстицаји производњи јагодичастог воћа

6. Подршка отпочињању предузетничке дјелатности

У оквиру стратешког циља 2, тј. унапређења квалитета живота свеукупним друштвеним напретком општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на унапређење тренутног стања у друштвених дјелатности, областима здравства, социјалне заштите, школства, спорта и културе, јавних услуга, те инвестиција у јавну инфраструктуру. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Изградња и опремање културно-омладинског центра

2. Пројекат ”Задужбина Љубавића-Горажданска штампарија 1519-1523”

3. Провођење сета мјера за пронаталитетну политику

4. Пројекат социјалног становања

5. Опремање школа

6. Изградња канализационе мреже у МЗ Копачи

7. Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара

8. Модернизација и уређење урбаног дијела општине

9. Израда и усвајање просторно планске документације општине Ново Горажде

10. Осавремењавање општинске управе/електронска управа

У оквиру стратешког циља 3, тј. унапређења заштите животне средине општине Ново Горажде, идентификовани су приоритети дјеловања који се односе на заштиту и унапређење стања животне средине, очување природних добара и смањење ризика од несрећа. На бази утврђених приоритета дјеловања, кључни пројекту су:

1. Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине

2. Колектор и пречистач отпадних вода за мјесне заједнице Копачи и Устипрача

3. Еко туристичка зона ”Устипрача”

4. Санација и рекултивација депоније ”Каменолом”

5. Деминирање контаминираних подручја општине

6. Уређење бујичавих водотока

Током 2022. године на подручју општине Ново Горажде реализовано је пројектних активности у вриједности око 1.448.000,00 КМ. Један дио пројектних активности које су провођене током 2022. године започет је у ранијем периоду, док је један дио пројеката започет током 2022. године, а имплементација пројектних активности ће се наставити у наредном периоду, према утврђеној пројектној динамици и приливу средстава.

Јединица за управљање развојем општине Ново Горажде (ЈУРА) извршла је консултације са свим релевантним чиниоцима са подручја Општине у процесу израде извјештаја о раду за 2022. годину.

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

Ризици у реализацији планова општине Ново Горажде током 2022. године су биле посљедице настале пандемијом корона вируса и мјера које су предузимане или су биле на снази, као и слабији прилив финансијских средстава у Буџет општине. Посебан ризик је била криза у Украјини која утиче на финансијску, енергетску и геополитичку стабилност, посљедице ове кризе су видљиве у константном повећању цијена роба, а посебно енергената и материјала што за посљедицу има повећање трошкова за имплементацију планираних пројектних активности и обезбјеђење неопходних средстава.

Препоруке за наредни период рада општине Ново Горажде укључују: ефикасније пословање са оптималним бројем запослених и унапријеђеном буџетском контролом; регионални приступ и међуопштинску сарадњу, посебно у виду дијељења објеката и услуга са сусједним општинама; унапређење комуникације са вишим нивоима власти и донаторима; планским развојним мјерама потребно је зауставити негативан тренд и општину учинити атрактивном заједницом за живот и рад, образовање и стварање нових породица.

Дакле, сви будући приоритети морају бити усмјерени на заустављање изразито негативних демографских тренодова и стварање одрживих услова за рад и живот. Ово прије свега се односи на обезбјеђење нових радних мјеста посебно кроз ангажовање постојећих производних капацитета, узимајућу у обзир могућност релативно брзог стављања у производно-прерађивачку функцију.

**А.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **МИСИЈА РЕПУБЛИЧКОГ ОРГАНА УПРАВЕ ИЛИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ****СРЕДСТАВА У КМ** |
| **ИЗВОРИ** | **ПЛАНИРАНИ****ИЗНОСИ** | **ИЗВРШЕНИ****ИЗНОСИ** | **ПРОЦЕНАТ****ИЗВРШЕЊА** |
| **Мисија општине Ново Горажде је да обезбиједи стабилан и одржив развој привреде, унаприједи стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника уз очувану и заштићену животну средину.****Локална самоуправа је право грађана да непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника учествују у остваривању заједничких интереса становника јединице локалне самоуправе, као и право и способност органа јединице локалне самоуправе да регулишу и управљају, у границама закона, јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва.** | **Буџет** | **479.500,00** | **475.309,00** | **99,12** |
| **Кредит** | **0** | **0** | **0** |
| **Донација/Грант** | **31.500,00** | **80.806,96** | **256,53** |
| **Остало** | ***937.000,00*** | ***928.981,40*** | **99,14** |
| **Укупно** | **1.448.000,00** | **1.485.097,36** | **102,56** |

**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. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 41522 | Просјечна нето плата, КМ | 791 | 824 |  |
| Број привредних субјеката | 61 | 62 |  |
| Број запослених | 188 | 243 |  |
| 1. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде; | 4161 | Број регистрованих пољ. Газдинстава | 108 | 36 | Смањење броја регистрованих пољопривредних газдинстава због уведене обавезе плаћања пореза за регистровано газдинство |
| Количина откупљеног воћа, т | 250 | 255 |  |
| Количине предатог млијека, л/дан | 0 | 0 | Није организован откуп млијека, јер нема довољних произведених количина. Слаб интерес становништва за сточарство. |
| 1. Изградња друштвене инфраструктуре
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 51123 | Број ученика | 185 | 188 |  |
| Број чланова библиотеке, годишње | 133 | 135 |  |
| Број корисника спортских и рекреативних објеката | 260 | 275 |  |
| 1. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности; | 4128 | Број корисника сталне новчане помоћи | 209 | 205 |  |
| Број породица којима је пружена материјална подршка, годишње | 10 | 21 |  |
| Број збринутих и усељених породица у станове социјалног становања | 0 | 0 | У поступку израда прописа око социјалног становања |
| 1. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 5113 | Број општинских ажурних просторно-планских докумената | 0 | 0 |  |
| Укупна дужина асфалтираних локалних и некатегорисаних путева, м | 4000 | 5000 |  |
| Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу у МЗ Поткозара, % | 30 | 30 |  |
| 1. Увођење нових јавних услуга и електронске управе
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима; | 41223 | Степен задовољства грађана услугама општинске управе (улазна анкета) | Није провођено | Није провођено |  |
| Проценат издатих дозвола за грађење електронским путем, % | 0 | 0 | Није уведена услуга електронског издавања аката |
| Проценат издатих рјешења за предузетнике електронским путем, % | 0 | 0 | Није уведена услуга електронског издавања аката |
| 1. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Дужина изграђене мреже одводње отпадних вода; м | 4000 | 5000 |  |
| Проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу, % | 20 | 22% |  |
| Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу у МЗ Копачи, % | 0 | 0 |  |
| 1. Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха; | 51123 | Број санитарних депонија за одлагање отпада | 0 | 0 |  |
| Удио отпада који се рециклира, % | 0 | 2% |  |
| Трошак електричне енергије за јавну расвјету, КМ/годишње | 33617 | 45118,04 | Повећање трошкова се јавио усљед повећања цијене електричне енергије |
| 1. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа
 | Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра; | 415219 | Број кривичних дјела, годишње | 34 | 33 |  |
| Број пожара, годишње | 51 | 45 |  |
| Површина општине контаминирана МЕС и НУС, % | 4,7 | 4,6 |  |

**В.**

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера: 1.Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и развој пољопривреде****Назив и шифра програма: 41522** |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде;** |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ** **ПРОЈЕКАТ/****ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** |  **РОК****ИЗВРШЕЊА** (ПО КВАРТАЛИМА) |  **ИНДИКАТОР НА НИВОУ****ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/** **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**(НАЈМАЊИОРГАНИЗАЦИОНИДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА****ЈЛС РАЗМАТРА** | ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ |
|  (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| **1.1.1 Стављање у функцију објекат „ Градина“ – уређење пословне зоне**  | Завршетак пројекта планиран 2027. године | Отварање нових раднх мјетса и повећање предузетничких дјелатности | Одсјек за финансије,управљање развојем,привреду и друствене дјелтности | К | ДА | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 210.000,00 | 0 | 0 |
| Укупно | 210.000,00 | 0 | 0 |
| **1.1.2****Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва** | 2025 | Број регистованих предузетника;Број нових радних мјеста | Одсјек за финансије,управљање развојем,привреду и друствене дјелтности |  И | ДА | Буџет | 30.000,00 | 39.626,46 | 132,09 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант | 30.000,00 | 79.358,46 | 264,53 |
| Остало | 10.000,00 | 211.981,40 | 2.119,81 |
| Укупно | 70.000,00 | 330.966,32 | 472,81 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 30.000,00 | 39.626,46 | 132,09 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 30.000,00 | 79.358,46 | 264,53 |
| Остало | 220.000,00 | 211.981,40 | 96,36 |
| Укупно  | 280.000,00 | 330.966,32 | 118,20 |

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера: 2. Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривреде, привреде и прераде****Назив и шифра програма: 4161** |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Обезбјеђен стабилан и одржив развој привреде; Привлачење нових инвестиција и развој пољопривреде;** |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ** **ПРОЈЕКАТ/****ПРОЈЕКАТ/АКТИВН****ОСТ** |  **РОК****ИЗВРШЕЊА** (ПО КВАРТАЛИМА) |  **ИНДИКАТОР НА НИВОУ****ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/** **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**(НАЈМАЊИОРГАНИЗАЦИОНИДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА****ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** |
|  (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| **2.2 Подстицај производњи воћа** | 2025 | Количина продатог воћа;Површина земљишта под воћњацима | Одсјек за финансије,управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | К | ДА | Буџет | 10.000,00 | 4.856,63 | 48,57 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10.000,00 | 4.856,63 | 48,57 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 10.000,00 | 4.856,63 | 48,57 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 10.000,00 | 4.856,63 | 48,57 |

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера: 3 Изградња друштвене инфраструктуре****Назив и шифра програма: 51123** |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности;** |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ** **ПРОЈЕКАТ/****ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** |  **РОК****ИЗВРШЕЊА** (ПО КВАРТАЛИМА) |  **ИНДИКАТОР НА НИВОУ****ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/** **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**(НАЈМАЊИОРГАНИЗАЦИОНИДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА****ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** |
|  (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| **3.1 Изградња и опремање културно-омладинског центра** |  | **Изграђен и опремљен културно-омладински центар;****Број саржаја културно-омладинскогцентра** | одсјек за урбанизам и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 60.000,00 | 65.939,60 | 109,90 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Укупно | 140.000,00 | 145.939,60 | 104,24 |
| **3.2 Пројекат „ Задужбина Љубавића- Горажданска штампарија 1519- 1523“**  | 2025 | **Број посјетилаца и број одржаних културних догађаја** | Одсјек за финансије,управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности |  И | НЕ | Буџет | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 15.000,00 | 12.000,00 | 80,00 |
| **3.3 Сабор старог пјевања у срба** |  Сваке године,традиционално пјевање | **Број пјевачких група;****Број посјетилаца** | Одсјек за финансије,управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 9.949,60 | 99,50 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Укупно | 15.000,00 | 14.949,60 | 99,66 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 85.000,00 | 87.886,20 | 103,40 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00 |
| Укупно  | 170.000,00 | 172.886,20 | 101,70 |

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера: 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва****Назив и шифра програма: 4128** |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Повећање обима услуга социјалне заштите становништва и квалитета друштвених дјелатности;** |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ** **ПРОЈЕКАТ/****ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** |  **РОК****ИЗВРШЕЊА** (ПО КВАРТАЛИМА) |  **ИНДИКАТОР НА НИВОУ****ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/** **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**(НАЈМАЊИОРГАНИЗАЦИОНИДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА****ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** |
|  (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| **4.1 Провођење сета мјера за пронаталитетну политику** | **2025** |  **Број породица и њихових чланова којима је пружен овај вид подршке** | Одсјек за финансије,управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 10.000,00 | 9.065,40 | 90,65 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10.000,00 | 9.065,40 | 90,65 |
| **4.2 Опремање школе** | 2025 |  Степен задовољства ученика и наставника са условима за извођење наставе | Одсјек за финасије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности |  И | НЕ | Буџет | 4.000,00 | 2.486,48 | 62,16 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 4.000,00 | 2.486,48 | 62,16 |
| **4.3 Превоз ученика** | 2025 | Број ученика основних и средњих школа којима је омугућен превоз | Одсјек за финасије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности |  И | НЕ | Буџет | 30.000,00 | 29.759,90 | 99,20 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 30.000,00 | 29.759,90 | 99,20 |
| **4.4 Стипендирање студената** | 2025 | Број студената и ђака који користе стипендију | Одсјек за финасије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 24.000,00 | 16.200,00 | 67,50 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 24.000,00 | 16.200,00 | 67.50 |
| **4.5 Омладинска банка** | 2024 | Број реализованих пројеката;Број становника на којима имају утицај реализовани пројекти | Одсјек за финасије, управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 1.500,00 | 1.448,50 | 96,57 |
| Кредит  |  |  |  |
| Донација/ Грант | 1.500,00 | 1.448,50 | 96,57 |
| Остало  |  |  |  |
| Укупно  | 3.000,00 | 2.897,00 | 96,57 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 69.500,00 | 58.960,28 |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 1.500,00 | 1.448,50 | 96,57 |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 71.000,00 | 60.408,78 | 85,08 |

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера: 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре****Назив и шифра програма: 5113** |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима;** |
| КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ/ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ |  **РОК****ИЗВРШЕЊА** (ПО КВАРТАЛИМА) |  **ИНДИКАТОР НА НИВОУ****ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/** **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**(НАЈМАЊИОРГАНИЗАЦИОНИДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА****ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** |
|  (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| **5.1 Изградња канализационе мреже и унапређење комуналне инфраструктуре у МЗ Копачи**  | 2025 | Дужина изграђене канализационе мреже. Број нових прикључака на канализациону мрежу | Одсјек за просторно уређење и стабено-комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | НЕ | Буџет | 40.000,00 | 38.865,28 | 97,16 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| Укупно | 50.000,00 | 48.865,28 | 97,73 |
| **5.2 Побољшање водоснабдијевања у МЗ Копачи и МЗ Поткозара****(Израда програма санитарне заштите за изворишта Канлићи и Гојчевићи)** | 2025 | Повећање капацитета испоручене воде у јавном водоводу ;Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде |  И | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 11.466,00 | 114,66 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10.000,00 | 11.466,00 | 114,66 |
| **5.3 Модернизација и уређење урбаног дијела општине** |  2025 |  Повећање квалитета живота грађана | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послов |  К | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 5.850,00 | 58,50 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10.000,00 | 5.850,00 | 58,50 |
|  **5.4. Санација и уређење локалних путева** | 2022 | Дужина санираних локалних путних праваца | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 80.000,00 | 79.805,70 | 99,76 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 80.000,00 | 79.805,70 | 99,76 |
| **5.5 Модернизација локалног пута Доња Сопотница-Канлићи** |  2023 | Дужина модернизоване дионице путног правца  | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 90.000,00 | 88.929,34 | 98,81 |
| Кредит  |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало  | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| Укупно  | 290.000,00 | 288.929,34 | 103,19 |
| **5.6 Обнова 15 стамбених јединица (РСП)** | 2022 | Број нових градски мјеста | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | ДА | Буџет |  |  |  |
| Кредит  |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало  | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| Укупно  | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| * 1. **Извођење радова на санацији улица Алексе Шантића и Меше Селимовића**
 | 2022 | Дужина санираних улица | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде | И | НЕ | Буџет | 9.000,00 | 8.518,40 | 94,65 |
| Кредит  |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало  | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00 |
| Укупно  | 28.000,00 | 27.518,40 | 98,28 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 239.000,00 | 233.434,72 | 97,67 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало | 629.000,00 | 629.000,00 | 100,00 |
| Укупно  | 868.000,00 | 862.434,72 | 99,36 |

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера: 6. Увођење нових јавних услуга и елекстронске управе****Назив и шифра програма: 41223** |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Унапријеђено стање друштвене инфраструктуре и квалитета живота становника; Изградња јавне инфраструктуре и повећање нивоа квалитета услуга грађанима;** |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ** **ПРОЈЕКАТ/****ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** |  **РОК****ИЗВРШЕЊА** (ПО КВАРТАЛИМА) |  **ИНДИКАТОР НА НИВОУ****ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/** **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**(НАЈМАЊИОРГАНИЗАЦИОНИДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА****ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** |
|  (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| **6.1 Обнова граничних линија и парцела ради излагања на Јавни увид КО Копачи и остале геодетске услуге** | 2022 | Број обновљених граничних линија и парцела | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове  | И | НЕ | Буџет | 15.000,00 | 18.124,01 | 120,83 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 15.000,00 | 18.124,01 | 120,83 |
| **6.2 Израда елабората и техничке документације** | 2022 | Број пројеката техничке документације  | Одсјек за општу управу |  И | НЕ | Буџет | 15.000,00 | 15.420,70 | 102,80 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 15.000,00 | 15.420,70 | 102,80 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 30.000,00 | 33.544,71 | 111,82 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 30.000,00 | 33.544,71 | 111,82 |

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера:7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине****Назив и шифра програма: 51123** |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха;** |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ** **ПРОЈЕКАТ/****ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** |  **РОК****ИЗВРШЕЊА** (ПО КВАРТАЛИМА) |  **ИНДИКАТОР НА НИВОУ****ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/** **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**(НАЈМАЊИОРГАНИЗАЦИОНИДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА****ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** |
|  (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| **7.1 Уклањање дивљих депонија и рекултивација обала ријеке Дрине**  | 2025 | Количина уклоњеног отпада и број укљоњених депонија  | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне епослове | И | НЕ | Буџет | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера: 8. Одрживо рјешење управљања отпадом и ефикасно кориштење енергије** |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Унапријеђено стање природе, тла, воде и ваздуха;** |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ** **ПРОЈЕКАТ/****ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** |  **РОК****ИЗВРШЕЊА** (ПО КВАРТАЛИМА) |  **ИНДИКАТОР НА НИВОУ****ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/** **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**(НАЈМАЊИОРГАНИЗАЦИОНИДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА****ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** |
|  (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| **8.1 Санација и реконструкција депоније „Каменолом“** | 2025 | Површина извршене санације и реконструкције | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | К | НЕ | Буџет | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера: 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа****Назив и шифра програма: 415219** |
| **Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет:****Стратегија развоја општине Ново Горажде 2020-2027. године; Очувана и заштићена животна средина; Значајно смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа по људе и материјална добра;** |
| **КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ** **ПРОЈЕКАТ/****ПРОЈЕКАТ/АКТИВНОСТ** |  **РОК****ИЗВРШЕЊА** (ПО КВАРТАЛИМА) |  **ИНДИКАТОР НА НИВОУ****ОЧЕКИВАНОГ РЕЗУЛТАТА КЉУЧНОГ СТРАТЕШКОГ ПРОЈЕКТА / ПРОЈЕКТА/** **АКТИВНОСТИ** | **НОСИЛАЦ**(НАЈМАЊИОРГАНИЗАЦИОНИДИО) | ПЈИ | **СКУПШТИНА****ЈЛС РАЗМАТРА** | **ИЗВОРИ И ИЗНОСИ ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У КМ** |
|  (ДА / НЕ) | ИЗВОРИ | ПЛАНИРАНИ ИЗНОСИ | ИЗВРШЕНИИЗНОСИ | ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА |
| **9.1 Деминирање контаминираних подручја општине (уклањање НУС-а по пријави грађана)** | Процес деминирања контаминираних површина ће трајати више година од важности Стратегије | Број уклоњених НУС-а | Општина Ново Горажде са Центром за уклањање мина у босни и Херцеговини (БХ МАК) | И |  НЕ | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Укупно | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| **9.3 Прва фаза изградње видео надзора на подручју општине Ново Горажде** | 2023 | Број уграђених камера. Број возила која се региструју камерама. | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 7.000,00 | 8.000,00 | 114,29 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 7.000,00 | 8.000,00 | 114,29 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 7.000,00 | 8.000,00 | 114,29 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Укупно  | 10.000,00 | 11.000,00 | 110,00 |

**Д.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО МЈЕРАМА** | **ПЛАНИРАНО****(КМ)** | **ИЗВРШЕНО****(КМ)** | **УТРОШЕНО СРЕДСТАВА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО (%)** |
| **Мјера 1. Стварање конкурентног пословног окружења, нове инвестиције и промоција потенцијала општине** | **280.000,00** | **330.966,32** | **118,20** |
| **Мјера 2*.* Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде** | **10.000,00** | **4.856,63** | **48,57** |
| **Мјера 3*. Изградња друштвене инфраструктуре*** | **170.000,00** | **172.886,20** | **101,70** |
| **Мјера 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва** | **71.000,00** | **60.408,78** | **85,08** |
| **Мјера 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре** | **868.000,00** | **862.434,72** | **99,36** |
| **Мјера 6. Увођење нових јавних услуга и електронске управе** | **30.000,00** | **33.545,71** | **111.82** |
| **Мјера 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Мјера 8. Одрживо управљање отпадом и ефикасно коришћење енергије** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** |
| **Мјера 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа** | **10.000,00** | **11.000,00** | **110,00** |
| **Све укупно за мисију општине Ново Горажде** | **1.448.000,00** | **1.485.097,36** | **102,56** |

 **Број: 02/1-302-1/22**

**Датум: 31. јул 2023. године**

 **НАЧЕЛНИК**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Мила Петковић**