

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ

ЗА 2024. 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 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 2024. 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 2024. године на подручју општине Ново Горажде реализовано је пројектних активности у вриједности око **1.096.666,46 КМ**. Један дио пројектних активности које су провођене током 2024. године започет је у ранијем периоду, 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 2024. годину.

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

Ризици са којима се суочавала у реализацији стратешких планова општина Ново Горажде током 2024. године су биле посљедице настале ратним дешавањима у Украјини, на Блиском истоку и проблем преусмјеравања финансијских средстава разних међународних фондова ка кризном подручју, као и слабији прилив финансијских средстава у Буџет општине у односу на пораст трошкова. Криза у Украјини 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. Такође, друштвено политички односи унутар Босне и Херцеговине и посљедице које производе негативно утичу на планирање и имплементацију пројектних активности, а посебно у дијелу обезбјеђења донаторских средстава.

Ефикасно управљање негативним догађајима и пријетњама у пословању унапређују и олакшавају стратешке и оперативне активности. Управљање ризицима мора бити усмјерено на опште и оперативне циљеве, као и кључне пословне процесе, односно факторе успјеха и са њима повезане (инхерентне) ризике. Успостављање одговарајуће организације и јасних циљева институционалног управљања је од највеће важности за дугорочно и одрживо функционисање Општине, при чему се подразумијева преузимање одређеног степена ризика.

Препоруке за наредни период рада општине Ново Горажде укључују: Одрживи развој, који подразумијева развој на бази потребе садашњице без компромитовања могућности будућих генерација да задовоље властите потребе. Концепт одрживог развоја нуди свеобухватан приступ у рјешавању проблема у локалној заједници, кроз интеграцију мјера ублажавања сиромаштва, социјалне заштите, привредног раста и заштите животне средине. Овај принцип осигурава разумно искориштавање расположивих локалних ресурса, те узима у обзир права и потенцијалне потребе будућих генерација. Премда је развој јединица локалне самоуправе заснован на привредном развоју, гледајући кроз перспективу планирања локалног развоја, принцип одрживости осигурава да се једнака важност и пажња дају друштвеним, хуманим и еколошким аспектима живота у заједници; регионални приступ и међуопштинску сарадњу; 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.

Руководици организационих јединица у сарадњи са запосленима, дужни су са посебном пажњом пратити и контролисати ризике и по потреби организовати ванредне састанке Колегијума и других тијела у циљу побољшања постојећих мјера, додатних анализа, а у циљу смањење обима неизвјесности и евентуалних негативних посљедица које могу бити пријетња пословању институције и реализацији стратешких циљева.

**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** | **867.125,90** | **745.359,93** | **85,95** |
| **Кредит** | **0** | **0** | **0** |
| **Донација/Грант** | **385.500,00** | **264.036,13** | **68,49** |
| **Остало** | **380.000,00** | **87.270,40** | **22,96** |
| **Укупно** | **1.632.625,90** | **1.096.666,46** | **67,17** |

**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 | 1.102,27 | 1.276,90 |  |
| Број привредних субјеката | 67 | 67 |  |
| Број запослених | 253 | 220 |  |
| 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 | 40 | 37 | Смањење броја регистрованих пољопривредних газдинстава због уведене обавезе плаћања пореза за регистровано газдинство |
| Количина откупљеног воћа, т | 270 | 12,132 | Откупљено јагодичастог воћа (Подаци Хладњача Хип-екс) |
| 250 | Остало воће произведено на територији Општине откупљено по различитим основама |
| 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 | 168 | 165 | Због миграција становништва евидентно је смањење и броја ученика |
| Број чланова библиотеке, годишње | 143 | 133 | Због миграција становништва |
| Број корисника спортских и рекреативних објеката | 300 | 300 |  |
| 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 | 20 | 7 |  |
| Број породица којима је пружена материјална подршка, годишње | 38 | 20 |  |
| 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 | 7000 | 850 |  |
| Проценат домаћинстава прикључених на јавну водоводну мрежу у МЗ Поткозара, % | 30 | 30Није било нових прикључака на јавну водоводну мрежу у МЗ Поткозара |  |
| 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) | >50% | 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 | 5000 | Није било изградње мреже одводње отпадних вода |  |
| Проценат домаћинстава прикључених на јавну канализациону мрежу, % | 27% | 27% |  |
| 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, % | 5% | 0% | Није се почела рециклажа отпада |
| Трошак електричне енергије за јавну расвјету, КМ/годишње | 62.620,8 | 59.408,27 | Уграђивањем штедљивих свјетиљки и редовним одржавањем јавне расвјете |
| 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 | 23 | 28 |  |
| Број пожара, годишње | 5 | 10 | Дуг сушни период имао је за посљедицу повећање броја пожара |
| Површина општине контаминирана МЕС и НУС, % | 4,5 | 4,3 | Током 2024. године једно регистровано минско поље очишћено средствима донатора |

**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.****Доношење сета мјера за унапређење инвестиција и предузетништва** | 2027 | Број регистованих предузетника;Број нових радних мјеста | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности |  И | ДА | Буџет | 60.000,00 | 45.611,96 | 76,02 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 20.000,00 | 19.749,80 | 98,75 |
| Укупно | 80.000,00 | 65.361,76 | 81,70 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 60.000,00 | 45.611,96 | 76,02 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало | 20.000,00 | 19.749,80 | 98,75 |
| Укупно  | 80.000,00 | 65.361,76 | 81,70 |

|  |
| --- |
| **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 |
| **2.1 Подстицај производњи воћа** | 2027 | Количина продатог воћа;Површина земљишта под воћњацима | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И |  ДА | Буџет | 10.000,00 | 6.066,08 | 60,66 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10.000,00 | 6.066,08 | 60,66 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 10.000,00 | 6.066,08 | 60,66 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 10.000,00 | 6.066,08 | 60,66 |

|  |
| --- |
| **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** | **2027** | **Изграђен и опремљен културно-омладински центар;****Број саржаја културно-омладинскогцентра** | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 60.000,00 | 43.191,46 | 71,99 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 80.000,00 | 0 | 0 |
| Укупно | 140.000,00 |  |  |
| **3.2 Пројекат „Задужбина Љубавића- Горажданска штампарија 1519- 1523“**  | 2027 | **Број посјетилаца и број одржаних културних догађаја** | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности |  И | НЕ | Буџет | 40.000,00 | 46.300,00 | 115,75 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант | 0 | 42.000,00 | # |
| Остало | 80.000,00 | 52.520,60 | 65,65 |
| Укупно | 120.000,00 | 140.820,60 | 117,35 |
| **3.3 Сабор старог пјевања у срба** |  Сваке године,традиционално пјевање | **Број пјевачких група;****Број посјетилаца** | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 20.000,00 | 200,00 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Укупно | 15.000,00 | 25.000,00 | 166,67  |
| **3.4. Замјена цераде на балон сали** | 2024 | **Уграђена нова церада на балон сали** | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 50.625,90 | 50.040,90 | 98,84 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 50.625,90 | 50.040,90 | 98,84 |
| **3.5 Изградња Светосавског дома** | 2027 | **Изграђен и опремљен Светосавски дом**  | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности |  И | НЕ | Буџет | 20.000,00 | 0 | 0 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 180.000,00 | 10.000,00 | 5,55 |
| Укупно | 200.000,00 | 10.000,00 | 5,00 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 180.625,90 | 159.532,36 | 88,32 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 0 | 42.000,00 | # |
| Остало | 345.000,00 | 67.520,60 | 19.57 |
| Укупно  | 525.625,90 | 269.052,96 | 51,18 |

|  |
| --- |
| **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** | **2024** |  **Број породица и њихових чланова којима је пружен овај вид подршке** | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 10.000,00 | 21.689,00 | 216,89 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10.000,00 | 21.689,00 | 216,89 |
| **4.2 Подршка за основно и средње образовање** | 2024 |  Степен задовољства ученика и наставника са условима за извођење наставе | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности |  И | НЕ | Буџет | 4.000,00 | 6.816,53 | 170,41 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 4.000,00 | 6.816,53 | 170,41 |
| **4.3 Превоз ученика** | 2024 | Број ученика основних и средњих школа којима је омугућен превоз | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности |  И | НЕ | Буџет | 30.000,00 | 25.556,93 | 85,20 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 30.000,00 | 25.556,93 | 85,20 |
| **4.4 Стипендирање студената** | 2024 | Број студената и ђака који користе стипендију | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | ДА | Буџет | 24.000,00 | 26.100,00 | 104,40 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 24.000,00 | 26.100,00 | 104.40 |
| **4.5 Омладинска банка** | 2024 | Број реализованих пројеката;Број становника на којима имају утицај реализовани пројекти | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 1.500,00 | 5.271,00 | 351,40 |
| Кредит  |  |  |  |
| Донација/ Грант | 1.500,00 | 3.514,00 | 234,27 |
| Остало  |  |  |  |
| Укупно  | 3.000,00 | 8.785,00 | 292,83 |
| **4.6 Помоћ рањивим категоријама становништва** | 2024 | Број становника - корисника новчане помоћи, | Одсјек за управљање развојем, привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 30.000,00 | 45.264,26 | 150,88 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 30.000,00 | 45.264,26 | 150,88 |
| **4.7. Подршка удружењима грађана** | 2024 | Број реализованих пројеката;Број корисника; | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 50.000,00 | 45.611,66 | 91,22 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 50.000,00 | 45.611,26 | 91,22 |
| **4.8. Унапређење здравствене заштите** | 2024 | Број пацијената;  | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| **4.9. Набавка комби возила за превоз ђака**  | 2025 | Број ђака који се превозе; | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 25.000,00 | 26.842,99 | 107,37 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант | 55.000,00 | 54.240,00 | 98,62 |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 80.000,00 | 81.082,99 | 101,35 |
| **4.10. Подршка спортским организацијама** | 2024 | Број реализованих пројеката;Број спортиста; | Одсјек за управљање развојем,привреду и друштвене дјелатности | И | НЕ | Буџет | 30.000,00 | 40.884,40 | 136,28 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 30.000,00 | 40.884,40 | 136,28 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 284.500,00 | 324.036,77 | 113,89 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 56.500,00 | 57.754,00 | 102,22 |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 341.000,00 | 381.790,77 | 117,80 |

|  |
| --- |
| **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 Осавремењавање општинске управе**  | 2025 | Повећање квалитета услуга општинске управе | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове  | И | НЕ | Буџет | 10.000,00 | 10.549,31 | 105,50 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 10.000,00 | 10.549,31 | 105,50 |
| **5.2 Модернизација локалних путних праваца** | 2024 | Дужина извршене модернизације локалних путева; | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове и ЈКП Ново Горажде |  И | НЕ | Буџет | 20.000,00  | 72.580,95 | 362,90 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант | 129.000,00 | 129.282,13 | 100,22 |
| Остало | 10.000,00 | 0 | 0 |
| Укупно | 159.000,00 | 201.863,08 | 126,96 |
| **5.3 Јавна расвјета** |  2024 | Повећање квалитета живота грађана | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послов |  И | НЕ | Буџет | 6.000,00 | 17.835,48 | 297,26 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 6.000,00 | 17.835,48 | 297,26 |
| **5.4. Санација и уређење локалних путева** | 2024 | Дужина санираних локалних путних праваца | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 45.000,00 | 46.926,36 | 104,28 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 45.000,00 | 46.926,36 | 104,28 |
| **5.5. Проширење градског гробља** | 2025 | Број нових гробних мјеста | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | ДА | Буџет | 200.000,00 | 1.200,00 | 0,6 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 200.000,00 | 1.200,00 | 0,6 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 281.000,00 | 149.092,10 | 53,05 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 129.000,00 | 129.282,13 | 100,22 |
| Остало | 10.000,00 | 0 | # |
| Укупно  | 420.000,00 | 278.374,23 | 66,28 |

|  |
| --- |
| **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 Геодетске услуге** | 2024 | Број обновљених граничних линија и парцела | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове  | И | НЕ | Буџет | 6.000,00 | 7.015,32 | 116,92 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 6.000,00 | 7.015,32 | 116,92 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 6.000,00 | 7.015,32 | 116,92 |
| Кредит |  |  |  |
| Дон/грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 6.000,00 | 7.015,32 | 116,92 |

|  |
| --- |
| **Редни број и мјера: 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине****Назив и шифра програма: 51223** |
| **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 Еко-туристичка зона ` Устипрача``** | 2027 | Број посјетилаца еко зоне | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове  | И | НЕ | Буџет | 15.000,00 | 31.817,74 | 212,19 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 15.000,00 | 31.817,74 | 212,19 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 15.000,00 | 31.817,74 | 212,19 |
| Кредит |  |  |  |
| Дон/грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 15.000,00 | 31.817,74 | 212,19 |

|  |
| --- |
| **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 | 10.000,00 | 4.000,00 | 40,00 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало | 5.000,00 | 0 | # |
| Укупно | 15.000,00 | 4.000,00 | 26,66 |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 10.000,00 | 4.000,00 | 40,00 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант |  |  |  |
| Остало | 5.000,00 | 0 | # |
| Укупно  | 15.000,00 | 4.000,00 | 26,66 |

|  |
| --- |
| **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 Трећа фаза изградње видео надзора на подручју општине Ново Горажде** | 2024 | Број уграђених камера. Број возила која се региструју камерама. | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 20.000,00 | 14.687,60 | 73,44 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 20.000,00 | 14.687,60 | 73,44 |
| **9.2 Деминирање контаминираних подручја Општине** | Процес деминирања ће трајати више година од важности стратегије | Површина деконтаминиране површине | Општа управа | И | НЕ | Буџет |  |  |  |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант | 200.000,00 | 35.000,00 | 17,50 |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 200.000,00 | 35.000,00 | 17,50 |
| **9.3. Уређење бујичавих водотокова** |  | Дужина уређених водотокова | Одсјек за просторно уређење и стамбено комуналне послове | И | НЕ | Буџет | 0 | 3.500,00 | # |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/Грант |  |  |  |
| Остало |  |  |  |
| Укупно | 0 | 3.500,00 | # |
|  Укупно за мјеру / надлежност републичког органа управе или јединице локалне самоуправе | Буџет | 20.000,00 | 18.187,60 | 90,94 |
| Кредит |  |  |  |
| Донација/ Грант | 200.000,00 | 35.000,00 | 17,50 |
| Остало |  |  |  |
| Укупно  | 220.000,00 | 53.187,60 | 24,18 |

**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** | **80.000,00** | **65.361,76** | **81,70** |
| **Мјера 2*.* Стручна и финансијска подршка одрживости пољопривредне производње и прераде** | **10.000,00** | **6.066,08** | **60,66** |
| **Мјера 3*. Изградња друштвене инфраструктуре*** | **525.625,59** | **269.052,96** | **51,18** |
| **Мјера 4. Материјална и стручна помоћ рањивим категоријама становништва** | **341.000,00** | **381.780,77** | **117,80** |
| **Мјера 5. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре** | **420.000,00** | **278.374,23** | **66,28** |
| **Мјера 6. Увођење нових јавних услуга и електронске управе** | **6.000,00** | **7.015,35** | **116,92** |
| **Мјера 7. Изградња пречистача отпадних вода и планска заштита животне средине** | **15.000,00** | **31.817,74** | **212,19** |
| **Мјера 8. Одрживо управљање отпадом и ефикасно коришћење енергије** | **15.000,00** | **4.000,00** | **26,66** |
| **Мјера 9. Повећање опште безбједности заједнице и заштита од поплава и других несрећа** | **220.000,00** | **53.187,60** | **24,18** |
| **Све укупно за мисију општине Ново Горажде** | **1.632.625,59** | ***1.096.666,46*** | ***67,17*** |

 **Број: 02/1-302-1/22**

**Датум: 07. март 2025. године**

 **НАЧЕЛНИК**

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

 **Мила Петковић**