

Годишњи извештај о учинку програма за 2023.годину

Раздео:	4	
Корисник:	4	Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	104,550,000	105,670,000	84,679,231	80.1%
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	12,600,000	17,830,000	17,254,637	96.8%
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	62,500,000	63,000,000	62,161,613	98.7%
1102	0004	Зоохигијена	16,500,000	22,875,000	18,497,267	80.9%
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	4,030,000	4,159,000	113,700	2.7%
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	31,852,400	41,562,400	32,100,645	77.2%
		УКУПНО:	232,032,400	255,096,400	214,807,093	84.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Сектор:	урбанизам и просторно планирање					
Одговорно лице:	Дејан Ивковић	функција:	члан Општинског већа задужен инфраструктуру и комуналне делатности			
Опис програма:	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга. Финансирање пројектних активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програма у посматраном извештајном периоду вршене су активности на редовном одржавању расвете на територији општине Лајковац а у складу са потребама на терену. На основу закљученог уговора о јавно приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац у извештајном периоду замењено је 5787 сијалица. Финансирани су трошкови електричне енергије за јавну расвету. У посматраном извештајном периоду спроведене су активности на кошењу и одржавању јавних и зелених површина, у складу са Програмом пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац. Чишћење улица града и других јавних површина такође је спроведено у складу са динамичком планираном у годишњем Програму пословања ЈП "Градска чистоћа". У току 2023. године након спроведеног поступка јавне набавке, извршена је набавка канти и контејнера чиме се обезбеђује рационално обављање комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга чишћења улица града и других јавних површина. Извршено је редовно одржавање фонтана испред зграде општине Лајковац. Израда техничке документације за капелу у Непричави је у току (завршен је ПГД). Радови на проширењу гробља у Лајковцу су у току. Израда техничке документације за опремње бунара у Јабучју је у току. Завршен је један прикључак на водоводну мрежу. Субвенције ЈП Градска чистоћа за губитак воде у мрежу утрошене су према планираној динамици. Значајан проблем у току 2023. године представљао је велики број паса луталица. Редовно је вршено хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње. Решен је велики број захтева за вансудско поравњање за накнаде штете од уједа паса луталица. Вршени су и други послови из области зоохигијене (дезинсекција, дератизација, уклањање уинутих животиња).					
Циљ 1:	Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно)		број	2021	3029	5823	5787
Коментар: циљана вредност је погрешно планирана; требало је да буде 5823 комада						
Извор верификације:окончана ситуација, грађевински дневник						
Образложење одступања од циљне вредности: у тренутку замене сијалица, на терену се закључило да не постоје техничке могућности за замену свих имплементираних сијалица						

Циљ 2:	Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу		м ²	2021	585263	815900	864784
Коментар:						
Извор верификације: извештај ЈП "Градска чистоћа", рачуни Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене у просеку на недељном нивоу		м ²	2021	146741	154904	149210
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 3:	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава		%	2021	80	70	80
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција и Извештај ЈП Градска чистоћа, Републички завод Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем			
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција:		Начелник Општинске управе	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка резервних делова и осталог електроматеријала за потребе јавне расвете, услуге одржавања адаптације и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, радови на електроенергетским инсталацијама, трошкови атеста и прикључака, легализације, набавка бројила и сл. Уговора о јавно приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац; одлука о спровођењу поступка јавне набавке донета је у 2021. години.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру програма у посматраном извештајном периоду уговорено је одржавање јавне расвете са материјалом за текућу годину и његова реализација је у току. Финансирани су трошкови електричне енергије за јавну расвету, као и прикључци на струју, постављање бројила и сл. На основу закљученог уговора о јавно приватном партнерству години за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац који је закључен 2022. године, замењено је још 262 сијалице.				

Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно)		број	2021	3029	5823	5787
Коментар: циљана вредност је погрешно планирана; требало је да буде 5823 комада						
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник Образложење одступања од циљне вредности: у тренутку замене сијалица, на терену се закључило да не постоје техничке могућности за замену свих имплементираних сијалица						

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина			
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција:		руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	

Опис програмске активности:	Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и присобаља. Овом програмском активношћу обухватају се послови који се односе на кошење и одржавање јавних и зелених површина на територији општине Лајковац, озелењавање јавних површина, сађење цвећа на јавним зеленим површинама и жардињерама различитог облика и њихово одржавање, одржавање дрвореда, травњака, украсног шибља, зеленила и слично.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У посматраном извештајном периоду спроведене су активности на ручном кошењу и одржавању јавних зелених површина, кошењу ротационом косачицом и кошење тарупом поред путева.					
Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Фактуре добављача; План сађења и одржавања цвећа на јавним површинама, план одржавања дрвореда, травњака украсног шибља, зеленила; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац Образложење одступања од циљне вредности:		м²	2021	585263	815900	864784
Назив: Кошење и одржавање зелених површина поред путева у м2 на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Фактуре добављача; План сађења и одржавања цвећа на јавним површинама, план одржавања дрвореда, травњака украсног шибља, зеленила; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац Образложење одступања од циљне вредности:		м²	2021	502992	794490	700732

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове				
Опис програмске активности:	Ова програмска активност обухвата чишћење улица града и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улица и тротоара, тргова, површина занатског центра односно пословних објеката, који су у општој употреби, уклањање прашине, наноса папира, лишћа и сличног материјала, пражњење корпи за отпатке и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и прање јавних површина односно прање целе површине тротоара и коловоза. Одржавање фонтана на јавним површинама.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У оквиру ове програмске активности вршено је ручно чишћење улица града и других јавних површина, као и чишћење чистилицом, прање и прскање улица и тротоара.					
Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-Коментар: Извор верификације: Евиденција ЈП "Градска чистоћа, фактуре добављача Образложење одступања од циљне вредности:		број	2021	24/57	33/57	33/57
Циљ 2: Увођење у систем једног дела града у организовано сакупљање и одлагање отпада на територији општине						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: канте од 140л Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:		број	2021	200	100	100
Назив: контејнери од 1,1м3 Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Планирана и обезбеђена средства за набавку истих нису могла обезбедити набавку планираних количина због раста цена канти и контејнера на тржишту.		број	2021	15	15	6
Назив: контејнери од 5м3						

Коментар:		број	2021	0	3	2
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена				
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник Општинске управе				
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње, накнаде штете од уједа паса/мачака луталица, стерилизација и чиповање паса и мачака. Поред тога врши спровођење акције уништавања штеточина-пацова и мишева на јавним површинама, отвореним каналима и у домаћинствима везаним на канализациону мрежу кроз два сезонска третмана. У оквиру ове програмске активности врши се нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, као и дезинсекција коју изводи стручни тим на јавним површинама 2 пута годишње.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У 2023. години спроведене су активности за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње. Закључено је 27 поравнања по штети од уједа паса луталица, од тога 39 поравнања по штети на стоци од паса луталица. Уклоњено је 59 угинулих животиња. Извршено је запрашивање за сузбијање комараца и крпеља, као и третман уништавања штеточина-пацова и мишева.					
Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Просечан број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица Коментар: 48 новоухаћених луталица, збринута месечно 100. Извор верификације: Записници комуналне инспекције, рачун Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	88	100	100	
Назив: Јавне површине на којима је рађена дератизација (у ха) Коментар: Извор верификације: Извештај стручне куће, записник комуналне инспекције Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	24	24	24	
Назив: Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране Коментар: Извор верификације: Поднете пријаве за накнаду штете Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	39	50	83	
Циљ 2:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља Коментар: Извор верификације: Извештај стручне куће Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	2	2	2	
Назив: Количина утрошеног материјала по јединици површине (кг) Коментар: Вредност исказана у литрима Извор верификације: Извештај стручне куће Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	250	250	195	
Циљ 3:	Ефикасно уклањање животињског отпада					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број записника о нерегуларном третману животињског отпада Коментар: Извор верификације: Записници комуналне инспекције, рачун Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	0	0	
Назив: Број уклоњених угинулих животиња Коментар: Извор верификације: Записници комуналне инспекције, рачун Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	66	55	59	
Програмска активност:	1102-0006	Одржавање гробља и погребне услуге				
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководилац одељења за комунално				
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности обухваћени су израда техничке документације и изградња капеле у Непричави, проширење гробља у Лајковцу					

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Израда техничке документације за капелу у Непричави је уговорена и завршен је ПГД. Проширење гробља у Лајковцу које је уговорено у претходној години још увек није реализовано (радови су у току).				
Циљ 1:	Побољшање комуналне опремљености гробља				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број пројеката	број	2021	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник, Евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: завршен је ПГД, ради се ПЗИ					
Назив: број капела/број насеља	број	2021	7/18	7/18	7/18
Коментар:					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник, Евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за			
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководиоца одељења за комунално			
Опис програмске активности:	Израда техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројеката водоснабдевања, изградња система водоснабдевања на територији општине Лајковац, израда прикључака на водоводну мрежу, изградња бунара у циљу обезбеђивања снабдевања пијаћом водом становника у насељима у којима није развијен водоводни систем и радови на електро енергетским инсталацијама и прикључци на струју на објектима водоснабдевања; субвенције ЈП Градска чистоћа, за покриће губитака воде у мрежи.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Израда техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја је уговорена и урађено је идејно решење. Урађен је Елаборат за хидрогеолошка истраживања за бунар у Горњем Крају Јабучја, како би техничка документација могла да се заврши. Пројекат примењених и хидрогеолошких истраживања за бунар у Непричави, као и за Елаборат за хидрогеолошка истраживања за бунар у Доњем Лајковцу нису уговорени. Завршено је ??? прикључака на водоводну мрежу. Субвенције ЈП Градска чистоћа за губитак воде у мрежу утрошене су према планираној динамици.				
Циљ 1:	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број изграђених дубинских бунара (кумулативно)	број	2021	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Израђена техничка документација (број пројеката)	број	2021	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: рачун са спецификацијом о броју примљених пројеката					
Образложење одступања од циљне вредности: Била је потребна израда Елабората за хидрогеолошка истраживања					
Циљ 1:	Смањење губитака у водоводној мрежи на територији општине Лајковац				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент губитака воде у мрежи	%	2021	60	55	55
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба					
Образложење одступања од циљне вредности: Нестабилан притисак воде у мрежи.					

Датум: _____

16.04.2024.



Одговорно лице: _____

(Handwritten signature)