

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
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	15,847,000	31,013,000	18,308,121	59.0%
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	8,600,000	13,415,000	8,165,330	60.9%
0701	5072	Видео надзор	11,600,000	11,560,000	0	0.0%
0701	5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	20,112,000	21,123,000	21,122,638	100.0%
0701	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ	22,980,772	29,380,772	13,211,886	45.0%
		УКУПНО:	79,139,772	106,491,772	60,807,975	57.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Одговорно лице:	Дејан Ивковић функција: члан општинског већа задужен за инфраструктуру и комуналне делатности
Опис програма:	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних престапа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима, одржавање саобраћајне инфраструктуре и изградња према донетом Програму уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац и планској документацији, израда техничке документације
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У посматраном извештајном периоду, вршена је поправка коловозне конструкције. Уговорена је и завршена уградња пропуста. Завршено је насипање путева према планираној динамици. Чишћење канала није уговорено. У време снежних падавина вршено је редовно зимско одржавање. Додељено је 58 дечијих ауто седишта. Постаљена су 3 аутобуска стајалишта. Планирана хоризонтална саобраћајна сигнализација је реализована. Вертикална саобраћајна сигнализација није уговорена. Одржавана су 3 пружна прелаза. Није прибављено земљиште за улицу 1300 Каплара. Завршена је изградња Извиђачке улице од базена до Војводе Мишића. Од 13 планираних техничких документација, 7 је уговорено и њихова израда је у току, а 6 није уговорено. Завршено је постављање опреме и софтвера за видео надзор. завршен је паркинг простор испред зграде Силоса.

Циљ 1:	квалитетно и квантитативно унапредити саобраћајну инфраструктуру					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
	Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км(кумулативно)					
	Коментар:	број	2021	123.99	127,72	127,26
	Извор верификације:Извештај Одељења за комунално стамбене, грађевинске и					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 1:	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
	Назив: број додељених седишта за бебе					
	Коментар:	број	2021	62	70	58
	Извор верификације:Извештај Савета за безбедност					
	Образложење одступања од циљне вредности: По спроведеном конкурс додељено					

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник општинске управе
Опис програмске активности:	<p>У оквиру ове програмске активности врши се одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац:</p> <ul style="list-style-type: none"> - преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта; - местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута; - чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса; - уређење банкина; - уређење и очување косина насипа, усека и засека; - чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута; - поправка путних објеката; - постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; - чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола. <p>Поред наведеног планира се спровођење активности везаних за израду пројектно техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројеката локалних и некатегорисаних путева, радови на реконструкцији и изградњи локалних и некатегорисаних путевима и надзор.</p>	
Образложење спровођења програмске активности:	<p>У посматраном извештајном периоду, вршена је поправка коловозне конструкције. Уговорена је и завршена уградња пропуста. Завршено је насипање путева према планираној динамици. Чишћење канала није уговорено. У време снежних падавина вршено је редовно зимско одржавање. Одржавана су 3 пружна прелаза. Од 13 планираних техничких документација, 7 је уговорено и њихова израда је у току, а 6 није уговорено.</p>	

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. 2023.
Назив: Поправка коловозне конструкције у м2 Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, грађевински дневник	м2	2021	0	2300	2305
Образложење одступања од циљне вредности: до одступања је дошло због погрешно планиране циљне вредности					

Програмска активност:	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководиоца Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Опис програмске активности:	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	
Образложење спровођења програмске активности:	<p>По спроведеном конкурс додељено је 58 ауто седишта за бебе. У извештајном периоду вршене су уградње саобраћајних огледала, лежећих полицајаца као ни постављање соларних трепача. Постављена су три аутобуска стајалишта. Заштитни рамови у улици Војводе Мишића су уговорени. Планирана хоризонтална саобраћајна сигнализација је реализована. Вертикална саобраћајна сигнализација није уговорена.</p>	

Циљ 1:	Подизање нивоа безбедности у саобраћају				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2023.
Назив: Број додељених ауто седишта за бебе Коментар:					
Извор верификације: Извештај Савета за безбедност	број	2021	60	70	58
Образложење одступања од циљне вредности: било је 59 пријава на конкурс од којих је 1 била неисправна					
Назив: Број аутобуских стајалишта набављених у току године Коментар:					
Извор верификације: Извештај Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове	број	2021	0	3	3
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5072	Видео надзор
-----------	------	--------------

Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција:	руководилац одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2021-2023		
Опис пројекта:	Пројекат обухвата набавку опреме и неопходних софтвера за постављање видео надзора. Пројекат је планира на три године.		
Образложење спровођења пројекта:	У посматраном извештајном периоду завршено је постављање видео надзора за трећу фазу пројекта. Пројекат који је уговорен 2021. године на три године је реализован.		

Циљ 1: Унапређење безбедности у саобраћају постављањем камера					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2023.
Назив: Број локација покривених општим видео надзором (кумулативно) Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	2	18	18

Пројекат:	5075	Изградња паркинг простора испред зграде "Силоса"	
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција:	руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2022-2023		
Опис пројекта:	Пројекат обухвата изградњу саобраћајница, тротоара, паркинга и зеленило, електроинсталације, шахтове водовода и канализације		
Образложење спровођења пројекта:	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса, која је уговорена у претходној години је завршена у извештајном периоду.		

Циљ 1: Унапређење саобраћајне инфраструктуре					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2023.
Назив површина паркинг простора у м2 Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и Образложење одступања од циљне вредности:	м2	2021	0	3208	3208
Назив: број паркинг места Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	0	81	81

Пројекат:	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања	
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција:	руководилац Одељења за комунално-
Време трајања пројекта:	2020-2023		
Опис пројекта:	Изградња саобраћајница на локацији Војни круг и израда техничке документације		
Образложење спровођења пројекта:	Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са припадајућом комуналном инфраструктуром која је уговорена у претходној години је завршена. Изведени су радови на изградњи саобраћајнице, кишне и фекалне канализације као и саобраћајна сигнализација и опрема. За остале пројекте предвиђене Анексом I Споразума о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештана Скобаља нису спроведене јавне набавке, па су средства ребалансом буџета скинута и пребачена за наредну годину.		

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и изградњу саобраћајница					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2023.
Назив Дужина изграђених саобраћајница у км (кумулативно) Коментар: Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и Образложење одступања од циљне вредности:	км	2021	0	1.53	0,67
Назив: Износ трошкова изградње по км					

Коментар:	број	2021	0	71.919.886	није примењив
Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 16.08.2024.

Одговорно лице: 

