

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	4	
Корисник:	4	Општинска управа, основне школе општине Лајковац

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
	0001	Функционисање основних школа	46,970,608	57,385,608	53,506,125	93.2%
	5021	"Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу"	165,582	274,040	252,168	92.0%
	4038	Превоз и смештај деце у посебну школу	1,000,000	1,000,000	786,867	78.7%
	5022	Спортски терен у ИО Ћелије	0	4,810,000	0	0.0%
	5023	Спортски терени у матичној школи	0	10,560,000	400,000	3.8%
	5024	Санација просторија у ИО Непричава	0	1,285,000		0.0%
		УКУПНО:	48,136,190	75,314,648	54,945,160	73.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање				
Сектор:						
Одговорно лице:	Обрад Милутиновић	функција:	заменик председника Општинског већа задужен за образовање и урбанизам			
Опис програма:	Обезбеђивање прописаних материјалних предуслова за редовно обављање основних делатности. Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Основним образовањем су обухваћена сва деца. Ученици мушког и женског пола су равноправни што се тиче доступности квалитета образовања. Највећи број деце редовно похађа наставу изузев малог броја ромске деце. Школе настоје да њихов број сведе на минимум тако што покушава да подигне ниво свести њихових родитеља о важности редовног похађања наставе. Унапређена је доступност основног образовања деци из осетљивих група која се огледа у прилагођавању наставних планова и програма као и метода рада, а прилагођене су и просторије, како би ученици са посебним потребама могли да присуствују настави. У 2023 год. финансирани су трошкови редовног пословања. Урађена је техничка документација за пресвлачење спортских терена тартаном у ОШ Миле Дубљевић. Набавка спортске опреме и мобилијара за спортски терен у ИО Ћелије није реализована, као ни санација простора у ИО Непричава.					
Циљ 1:	Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Обухват девојчица основним образовањем		број деце	2021	571	568	570
Коментар: у ОШ Миле Дубљевић има 856 ученика укупно; ОШ Д. Туцовић 232 ученика, музичку школу похађа 68 ученика						
Извор верификације: Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности: није могуће предвидети тачан број деце која ће уписати или завршити школу, као и број деце која ће се у току године пребацивати у другу школу. Ученици мушког и женског пола су равноправни што се тиче доступности и квалитета образовања; Уписано је мање деце уопште и мање дечака од очекиваног броја делом због пада natalитета, а делом због промене пребивалишта.						
Назив: Обухват дечака основним образовањем		број	2021	629	625	586
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Стопа прекида основног образовања		број	2021	0.35	0.55	0.28
Коментар: 3 ученика су прекинула образовање						
Извор верификације: Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група					

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број Коментар: у 2023 години бр.ученика који се школује по ИОП2 износи 7 ученика Извор верификације: евиденција тима за инклузију Образложење одступања од циљне вредности:	процент	2021	1,14	0,90	0,82
Назив: број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основне школе Коментар: Извор верификације: евиденција основне школе Образложење одступања од циљне вредности:	бр.објеката	2021	3/11	3/11	3/11

Циљ 3: Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) Коментар: Извор верификације: Евиденција основне школе. Извештај о полагању ЗИ Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	11.78	7.90	8.36
Назив: Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима Коментар: Извор верификације: Евиденција основне школе, Матична евиденција Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021	0.4	1	1.20

Циљ 4: Обезбедити пуну укљученост деце и из ромске заједнице у квалитетно основно образовање					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број ученика ромске националности који користе бесплатан превоз Коментар: Извор верификације: евиденција основне школе Миле Дубљевић Образложење одступања од циљне вредности:	бр.ученика	2021	100	99	97
Назив: Број ученика ромске националности који користе бесплатну ужину Коментар: Извор верификације: евиденција основне школе Образложење одступања од циљне вредности:	бр.ученика	2021	117	116	114
Назив: Повећана редовност ученика ромске националности у односу на претходну школску годину Коментар: Извор верификације: Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, Образложење одступања од циљне вредности: Велики број изостанака: недовољно присуство свести, пре свега код родитеља ученика, о потреби редовног похађања наставе	%	2021	5.40	2.59	2.59

Циљ 5: Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуално образовног плана ИОП 2. Коментар: У ОШ Димитрије Туцовић Јабучје, 8 ученика се школује на основу индивидуално образовног плана ИОП 2. Извор верификације: Извештаји педагога, Записници тима за инклузивно образовање Образложење одступања од циљне вредности:	%	2021	3,08	2,65	3,44
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката Коментар: Објекат централне школе је прилагођен деци са инвалидитетом и посебним Извор верификације: Пописне листе основних средстава Образложење одступања од циљне вредности:	број	2021	1/4	1/4	1/4

Циљ 6: Унапређен квалитет основног образовања						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика, српски, изабрани) Коментар: У ОШ Д.Туцовић, на изабраном предмету су ученици остварили нешто бољи резултат него на тесту из математике и српског језика. Извор верификације: Извештаји школе, Летописи Образложење одступања од циљне вредности: Резултат је мало изнад очекиваног		број	2021	11,78	7,90	8,36
Назив: Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима Коментар: Повећање Извор верификације: Матична евиденција ОШ Д.Туцовић Образложење одступања од циљне вредности: 3 ученика су учествовала на републичком такмичењу (1 ученик из физике и 2 ученика у такмичењу камерне музике инструменталиста и певача - традиционално певање).		%	2021	0,4	1	1,29
Назив: Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу Коментар: Извор верификације: Евиденција основне школе Образложење одступања од циљне вредности: Кроз он лајн семинаре који су организовани током године, 2 наставника нису остварила потребан број поена стучног усавршавања на годишњем нивоу.		број	2021	45	45	45
Циљ 7: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце Коментар: превоз користи 220 ученика у ОШ Д.Туцовић Извор верификације: евиденција основне школе Образложење одступања од циљне вредности:		процент	2021	28,26	31,3	25,70
Назив: Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама Коментар: Извор верификације: евиденција основне школе Д. Туцовић Образложење одступања од циљне вредности:		процент	2021	27,27	27,27	27,27
Назив: Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце Коментар: бесплатну ужину корист 70 ученика у ОШ Д.Туцовић Извор верификације: евиденција основне школе Образложење одступања од циљне вредности: смањен је број ученика који користе бесплатну ужину		процент	2021	9,15	11,48	8,18
Програмска активност:	2003-0001					
Одговорно лице:	Горан Милинчић		функција: директор			
Опис програмске активности:	Програмске активности имају за циљ унапређење квалитета образовно-васпитног рада и постигнућа ученика праћењем савремених метода у настави и ваннаставним активностима.					
Образложење спровођења програмске активности	Током 2023. године у циљу обављања квалитетног образовно-васпитног процеса вршене су следеће програмске активности: измирене обавезе према радницима за трошкове превоза, исплаћене јубиларне награде запосленима, плаћени трошкови платног промета, измирене обавезе према добављачима за утрошену електричну енергију, извршена набавка угља за загревање школских просторија, плаћене услуге одвоза отпада, телефонске услуге, набављен материјал за чишћење школских просторија, финансиране услуге осигурања, набављен материјал за образовање: фломастери, спреј за табле, сунђери и друго, финансирана набавка бензина за службени ауто и косачицу, финансирани трошкови репрезентације, трошкови превоза ученика, финансирана исхрана ученика који потичу из породица слабијег материјалног стања, обезбеђене награде за одличне ученике, "Вуковце" и Бака генерације као и награде за ученике који су остварили запажене резултате на такмичењима, набављен таблет, клима за кухињу, звучници за потребе извођења предавања и приредби, набављене саднице за школско дворште, улагано у одржавање школских објеката и опреме.					
Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама					

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Школу су у 2023. години похађала 232 ученика распоређена у 17 одељења.		број	2021	15,29	13,71	13,65
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Основно образовање				
Одговорно лице:	Биљана Жујовић		функција: директор			
Опис програмске активности:	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа.					
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се у току године одвијала по плану. Финансирани су трошкови превоза радника, набављан је угаљ лигнит, пелет, финансирани су трошкови провизије, електричне енергије, финансиране су комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, трошкови путовања, репрезентације.					
Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: број одељења на крају 2023. године је 56		процент	2021	15,89	16,3	15,29
Извор верификације: евиденција основне школе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број ученика из осетљивих група Коментар:		бр. ученика	2021	0	50	50
Извор верификације: евиденција основне школе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	функционисање основних школа				
Одговорно лице:	Сузана Радовановић Перић		функција: директор			
Опис програмске активности:	обезбеђење прописаних материјалних предуслова за редовно обављање основне делатности					
Образложење спровођења програмске активности	програмска активност 0001-обезбеђење материјалних предуслова за редовно обављање делатности у складу са планираном					
Циљ 1: унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан Коментар:		број ученика	2021	67/67	66/66	68/68
Извор верификације: дневник образовно васпитног рада						
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања						
Назив: број стручних лица која су добила најмање 24 бода кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу Коментар:		број	2021	5	5	5
Извор верификације: сертификати запослених						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	2003-5022	"Спортски терени у ИО Ђелије"				
Одговорно лице:	Биљана Жујовић		функција: директор			
Време трајања пројекта:	2023-2024					
Опис пројекта:	Набавка спортске опреме и мобилијара за спортски терен у ИО Ђелије					
Образложење спровођења пројекта	Планирано је да се пројекат спроведе у 2024 години.					
Циљ 1: Унапређивање услова ученика приликом боравка у школи						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: површина простора опремљеног за спортске активности у м2 Коментар:		м2	2021	0	1056	0
Извор верификације: евиденција основне школе						

Образложење одступања од циљне вредности: пројекат ће се спровести у 2024. години

Пројекат:	2003-5023	"Спортски терени у матичној школи"
Одговорно лице:	Биљана Жујовић	функција: директор
Време трајања пројекта:	2023-2024	
Опис пројекта:	Пресвлачење спортских терена тартаном у матичној школи	
Образложење спровођења пројекта	Урађен је пројекат за пресвлачење терена. Остале активности су планиране за 2024. годину.	

Циљ 1:	Унапређивање услова ученика приликом боравка у школи				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: површина реконструисаног простора у м2 предвиђеног за спортске	м2	2021	0	1565	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2003-5024	"Санација просторија у ИО Непричава"
Одговорно лице:	Биљана Жујовић	функција: директор
Време трајања пројекта:	2023-2024	
Опис пројекта:	Молерски, столарски, зидарски и керамичарски радови у просторијама које припадају ИО Непричава. Набавка и	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат ће се спровести у 2024. години.	

Циљ 1:	Оспособљавање просторије за коришћење у ИО Непричава				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: површина просторије у м2 оспособљене за коришћење у ИО Непричава	м2	2021	0	23	0
Коментар:					
Извор верификације: евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 16.04.2024.

Одговорно лице: 

