

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Одлука о буџету града Панчева за 2022. годину усвојена је на седници Скупштине града Панчева 17. децембра 2021. године у складу са Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему, Законом о финансирању локалне самоуправе, Законом о јавном дугу, Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину и осталим законима и прописима који регулишу област јавне потрошње.

Током 2022. године рађена су два ребаланса буџета, којима је извршен распоред салда из 2021. године, као и усклађивање остварених прихода и примања са планираним приходима и примањима буџета, а затим је у складу са тим вршена корекција расхода и издатака према исказаним приоритетима и потребама буџетских корисника. Прва Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину донета је на седници Скупштине Града дана 15.06.2022. године а друга Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину донета је на седници Скупштине Града дана 18.10.2022. године.

Приликом доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину примењени су прописи који се односе на програмски буџет. На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета, примењују се у целини од доношења Одлуке о буџету за 2015. годину. Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контног плана за буџетски систем.

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему завршни рачун се ради по **буџетском календару** и то:

- до **30. априла** локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља се надлежном извршном органу локалне власти;
- до **1. јуна** надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину;
- до **01. јула** локални орган управе надлежан за послове финансија Града саставља консолидовани извештај Града и подноси Управи за трезор

Одлука о завршном рачуну буџета града Панчева за 2022. годину састоји се из **5 делова: Општи део, Посебан део, Извештај о извршењу буџета према програмској класификацији, Консолидовани завршни рачун града Панчева за 2022. годину и Завршне одредбе.**

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА

У Општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2022. годину садржани су планирани и извршени приходи и примања и расходи и издаци буџета и проценат извршења у односу на план дефинисан Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину.

Буџет града Панчева остварио је у 2022. години приходе и примања у износу од 7.757.017.189,18 динара, односно 101,76% планираних прихода и примања.

Остварени приходи састоје се из:

- класе 7 - текућих прихода у износу од 6.572.070.545,60 динара, односно 104,13% планираних текућих прихода;
- класе 8 - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 191.160.409,40 динара, 60,21% планираних примања,
- класе 9 - примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 364.532.891,20 динара или 99,95% планираних примања и
- класе 3 - салда неутрошених средстава из 2021. године у износу од 629.253.342,98 динара.

Град Панчево је у 2022. години планирао кредитно задужење за финансирање капиталних инвестиција у износу од 364.732.886,00 динара и односи се на неповучена средства кредита по Одлуци о задуживању града Панчева из 2021. године, јер је у складу са Уговором период расположивости кредита до 15.11.2022. године.

У билансном делу ове Одлуке, приказани су појединачно планирани и остварени приходи и примања.

У оквиру укупно остварених прихода и примања буџета (без пренетих средстава из 2021. године) највеће учешће имају следећи приходи:

НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС	% УЧЕШЋА
Порез на зараде	2.997.464.553	42,05
Порез на имовину	942.306.793	13,22
Порез на приход од самосталне делатности	556.076.225	7,80
Накнада за заштиту и унапређење животне средине	430.274.689	6,04
Примања од задуживања код пословних банака	364.532.891	5,11
Допринос за уређење грађевинског земљишта	307.701.483	4,32
Порез на пренос апсолутних права	238.818.277	3,35
Приходи од закупа пољопривредног земљишта	195.878.448	2,75
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	178.700.410	2,51
Локалне комуналне таксе	155.483.754	2,18
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	102.127.157	1,43

Ненаменски трансфери из буџета Републике Србије	84.544.580	1,19
Капитални наменски трансфери од АП Војводине	75.982.659	1,07
Текући наменски трансфери из буџета АП Војводине	75.271.082	1,06
Текући наменски трансфери из буџета Републике Србије	74.317.618	1,04
Капитални наменски трансфери из буџета Републике Србије	50.329.436	0,71
Остали приходи	34.845.547	0,49
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	34.810.244	0,49
Закуп пословног простора	32.001.906	0,45
Порез за наслеђе и поклон	26.196.323	0,37
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	17.716.900	0,25
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и коришћење општинских путева	16.189.329	0,23
Капиталне помоћи од ЕУ	16.736.163	0,23
Градске административне таксе	16.027.996	0,22
Приходи од камата	15.343.150	0,22
Закуп грађевинског земљишта	11.942.336	0,17
Накнада за коришћење грађевинског земљишта	7.375.193	0,10
Примања од продаје станова у државној својини	4.562.784	0,06

Расходи и издаци за 2022. годину износе укупно 7.136.821.985,95 динара, односно 93,62% планираних расхода и издатака.

Разлика између остварених прихода и примања буџета са пренетим средствима из претходне године и извршених расхода и издатака у 2022. години, износи 620.195.203,23 динара.

Индијектни корисници су неутрошена буџетска средства до краја 2022. године вратили на Рачун извршења буџета града Панчева, осим индијектног корисника Месне заједнице Банатско Ново Село. Због сплета непредвиђених околности и техничке грешке крајем дана 30.12.2022. године и 31.12.2022. године остала су неутрошена средства на рачуну Месне заједнице Банатско Ново Село у износу од 8.260,35 динара, о чему је наведени корисник доставио писано образложење.

Када се поред средстава буџета узму у обзир и приходи на подрачунима индијектних корисника са пренетим средствима из претходне године и одузму извршени расходи и издаци који се финансирају из ових прихода у Консолидованом завршном рачуну града Панчева за 2022. годину добија се износ од 620.204 хиљада динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину коју је Скупштина града Панчева донела 07.03.2023. године извршен је распоред дела неутрошених средства из 2022. године у износу од 510.094.277 динара. Преостала неутрошена средства из 2022. године биће планирана наредном Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину.

Током 2022. године вршено је финансирање послова из надлежности Скупштине града, Градоначелника Града, Градског већа, Градске управе, Градског правобранилаштва и Локалног омбудсмана, финансирање корисника из области основног и средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе, примарне здравствене заштите, друштвене бриге о деци, социјалне заштите и информисања, финансирање програма заштите и унапређења животне средине, стамбене изградње, финансирање месних заједница, невладиних организација и јавних предузећа.

У билансном делу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2022. годину приказан је и општи распоред планираних и извршених расхода и издатака, по економској и функционалној класификацији, Рачун прихода и примања, расхода и издатака, рачун финансирања и Планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА

Одлука о буџету града Панчева за 2022. годину садржи шест раздела. У првом разделу је законодавни орган – Скупштина града, у другом извршни орган – Градоначелник, у трећем извршни орган – Градско веће, у четвртном је Градска управа, петом Градско правобранилаштво и у шестом Локални омбудсман.

У оквиру четвртог раздела – Градска управа, има четири главе:

Глава 4.1 – Установе културе и информисање

Глава 4.2 – Предшколско васпитање

Глава 4.3 – Месне заједнице

Глава 4.4 – Туристичка организација града Панчева

У Посебном делу Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2022. годину извршени расходи и издаци буџета у укупном износу од **7.136.821.985,95 динара** дати су по организационој, функционалној, економској и програмској класификацији, односно по корисницима, основним наменама и позицијама и то:

- У разделу **1 - Скупштина града**, укупни расходи износе **43.018.168,46 динара**,
- У разделу **2 - Градоначелник града Панчева** укупни расходи износе **42.876.276,86 динара**,
- У оквиру раздела **3 - Градско веће** укупни расходи износе **12.299.965,58 динара**,
- У оквиру раздела **4 - Градска управа** финансирани су расходи у укупном износу од **7.025.865.788,44 динара** који се односе на:
 - активности и пројекте у области програма 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање у укупном износу од 686.261.109,69 динара;
 - активности и пројекте у области програма 2 - Комуналне делатности у укупном износу од 600.242.034,60 динара;
 - активности и пројекте у области програма 3 - Локални економски развој у укупном износу од 26.257.426,57 динара;

- планиране активности и пројекти у области програма 4 – Развој туризма нису реализоване;
- активности и пројекте у области програма 5 - Пољопривреда и рурални развој у укупном износу од 192.008.377,18 динара;
- активности и пројекте у области програма 6 - Заштита животне средине у укупном износу од 64.454.669,00 динара;
- активности и пројекте у области програма 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у укупном износу од 1.455.346.342,48 динара;
- активности и пројекте у области програма 8 - Предшколско васпитање у укупном износу од 94.658.452,47 динара;
- активности и пројекте у области програма 9 - Основно образовање у укупном износу од 237.732.502,16 динара;
- активности и пројекте у области програма 10 - Средње образовање у укупном износу од 175.577.691,22 динара;
- активности и пројекте у области програма 11 - Социјална и дечија заштита у укупном износу од 383.998.768,14 динара;
- активности и пројекте у области програма 12 - Здравствена заштита у укупном износу од 35.893.786,66 динара;
- планирани пројекат у области програма 13 - Развој културе и информисања у укупном износу од 129.600,00 динара;
- активности и пројекте у области програма 14 - Развој спорта и омладине финансирани су у укупном износу од 699.724.786,10 динара;
- активности и пројекте у области програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе финансиране су у укупном износу од 1.168.973.251,30 динара и
- активност у области програма 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије финансиране су у укупном износу од 3.688.074,24 динара.

У оквиру раздела 4 - Градска управа, у глави **4.1 - Установе културе и информисање** финансиране су активности и пројекти који се односе на функционисање установа културе, развоја спорта и омладине и информисања у укупном износу од **447.022.204,95 динара**.

У оквиру раздела 4 - Градска управа, у глави **4.2 - Предшколско васпитање и образовање** финансиране су активности и пројекти који се односе на функционисање Предшколске установе „Дечја радост“ Панчево у укупном износу од **646.054.996,32 динара**.

У оквиру раздела 4 - Градска управа, у глави **4.3 - Месне заједнице** финансиране су редовне активности месних заједница у укупном износу од **75.951.988,85 динара**.

У оквиру раздела 4 - Градска управа, у глави **4.4 - Туристичка организација града Панчева** финансиране су редовне активности Туристичке организације града Панчева у укупном износу од **31.889.726,51 динар**.

У оквиру раздела 5 – Градско правобранилаштво финансиране су редовне активности у укупном износу **8.979.102,40 динара**.

У оквиру раздела 6 - Локални омбудсман финансирани су расходи који се односе на обављање редовних активности у укупном износу од **3.782.684,21 динар**.

Током 2022. године из буџета Града за финансирање пословања и инвестиција путем текућих и капиталних субвенција јавно комуналним предузећима чији је оснивач Град пренето је укупно 128.912.339,86 динара и то:

конто	Назив јавно комуналног предузећа	Извршење у 2022. години
4511	ЈКП „Младост“ Панчево	104.414.330,00
4512	ЈКП "Хигијена" Панчево	18.659.807,50
4511	ЈКП за превоз путника „Аутотранспорт-Панчево“ Панчево у ликвидацији	3.440.080,36
4511	ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село	900.000,00
4512	ЈКП „Старчевац“ Старчево	1.498.122,00
	УКУПНО:	128.912.339,86

Јавним и јавно комуналним предузећима чији је оснивач Град преношена су средства за покриће трошкова који се односе на делатност јавних комуналних предузећа за које не постоји крајњи корисник, што значи да се не могу испоставити фактуре ни правним ни физичким лицима, већ се ти трошкови фактуришу Градској управи Града и финансирају преко следећих економских класификација:

- **421 – стални трошкови** (ЈКП „Хигијена“ Панчево 131.457.477,50 динара, ЈКП "Вод-ком" Јабука 3.499.988,09 динара, ЈКП "Качарево 1.648.891,22 динара, ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац 3.599.090,00 динара, ЈКП "Долови" Долово 3.422.078,77 динара, ЈКП "Глогоњ" 815.995,62 динара, ЈКП "БНС" Банатско Ново Село 4.909.219,58 динара, ЈКП "Старчевац" Старчево 4.699.833,60 динара и ЈКП "Омољица" 3.099.999,95 динара);
- **423 – Услуге по уговору** (ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево 59.999.880,00 динара);
- **424 - Специјализоване услуге** (ЈП "Урбанизам" Панчево 49.186.863,60 динара, ЈКП "Зеленило" Панчево 237.018.397,26 динара, ЈКП "Вод-ком" Јабука 8.421.856,28 динара, ЈКП "Качарево" Качарево 9.617.748,10 динара, ЈКП "Комбрест" 5.969.291,35 динара, ЈКП "Долови" Долово 4.567.502,33 динара, ЈКП "Глогоњ" Глогоњ 8.210.662,16 динара, ЈКП "БНС" Банатско Ново Село 5.719.085,17 динара, ЈКП "Старчевац" Старчево 3.609.065,21 динар, ЈКП "Омољица" Омољица 5.019.998,24 динара и ЈКП „Комбрест“ Банатски Брестовац 5.969.291.35 динара);
- **454 – Субвенције приватним предузећима** извршени су расходи у износу од 7.610.394,24 динара;

- **472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета** (ЈП "Урбанизам" Панчево 13.602.195,82 динара, ЈКП "Хигијена" Панчево 149.981,00 динара, ЈКП "Грејање" Панчево 666.084,20 динара, ЈКП "Водовод и канализација" Панчево 87.556,65 динара и ЈКП "Комбрест" Банатски Брестовац 1.980,00 динара);
- **483 - Новчане казне и пенали по решењу судова** (рефундација средстава за уједи паса и мачака ЈКП „Хигијена“ Панчево 12.289.045,76 динара) и
- **511 - Пројектно-техничка документација - капитално одржавање** (ЈП "ГСА" Панчево 26.087.561,03 динара и ЈП "Урбанизам" Панчево 15.777.050,39 динара).

Редовно су плаћане све обрачунате и доспеле камате по свим кредитима у износу од 5.894.579,44 динара као и пратећи трошкови задуживања у износу од 5.309,17 динара. Током 2022. године вршена је редовна отплата доспелих рата кредита и на име отплате главнице кредита извршена су средства у износу од 147.421.474,04 динара.

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 103/15) је у члану 2. дефинисао нову тачку 58в да родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. У члану 28. Закона о буџетском систему је прописано да приликом припреме програмског модела буџета неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројеката представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности. На основу члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 103/2015) и члана 34. став 1. Одлуке о Градској управи града, Секретаријат за финансије Градске управе града Панчева, донео је План поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава за 2022. годину број: IV-10-401-11/2021 од 22.03.2021. године. План је утврђен као минималан у смислу обухвата програма односно програмских активности/пројеката са дефинисаном родном компонентом, односно дефинисаним најмање једним родним циљем и једним родним индикатором у оквиру дефинисаног родног циља у програмској структури буџета града Панчева за 2022. годину.

У Одлуци о буџету града Панчева за 2022. годину планирана су средства за Пројекат „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву“ и уведено је родно праћење индикатора и циљева у областима локалног економског развоја, пољопривреде и руралног развоја, основног и средњег образовања и васпитања, социјалне и дечије заштите и примарне здравствене заштите.

Увођење родно одговорног буџетирања у 2022. години предвиђено је Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Панчева за 2022. годину који се приказује у следећој табели:

Редни број	НАЗИВ ПРОГРАМА	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ ПРОЈЕКТА	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	НОСИЛАЦ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ ПРОЈЕКТА
1.	Програм 3 – Локални економски развој	Пројекат: Подршка локалном економском развоју	Подршка микро и малим предузећима и предузетницима - конкурс	Градска управа града Панчева - Секретаријат за привреду и економски развој
2.	Програм 3 – Локални економски развој	Пројекат: Пројекат: Реализација мера и програма предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2022. годину	Назив позиције: Реализација Локалног акционог плана за запошљавање; -Мера активне политике запошљавања „Субвенције почетницима и почетницима у бизнису-самозапошљавање" у 2022. години	Градска управа града Панчева - Секретаријат за привреду и економски развој
3.	Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој	Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	Аграрни буџет – Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – подршка ОЦД	Градска управа града Панчева - Секретаријат за пољопривреду, село и рурални развој
5.	Програм 9 – Основно образовање и васпитање	Програмска активност: Функционисање основних школа	Текући трансфери осталим нивоима власти	Основне школе са територије града Панчева и Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
6.	Програм 9 – Основно образовање и васпитање	Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево	Текући трансфери осталим нивоима власти	Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ Панчево
7.	Програм 10 – Средње образовање и васпитање	Програмска активност: Функционисање средњих школа	Текући трансфери осталим нивоима власти	Средње школе са територије града Панчева и Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
8.	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	Програмска активност: Социјалне помоћи	Текући трансфери осталим нивоима власти	Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево- Сигурна кућа Панчево
9.	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	Програмска активност: Дечија заштита	Накнада за прворођено дете	Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
10.	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	Програмска активност: Дечија заштита	Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама до навршене десете године	Градска управа града Панчева - Секретаријат за јавне службе и социјална питања
11.	Програм 12 - Примарна здравствена заштита	Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	Дом здравља Панчево - Текуће дотације здравственим установама	Дом здравља Панчево
12.	Програм 15 – Локална самоуправа	Пројекат: Пут ка родној равноправности у граду Панчеву	Услуге по уговору	Градска управа града Панчева – Савет за родну равноправност уз подршку Секретаријата за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског већа

На основу Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средства града Панчева за 2022. годину носиоци програмске активности и пројеката су сачинили Извештај о реализацији Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средства града Панчева за 2022. годину и то:

- Под редним бројем 1 - Подршка микро и малим предузећима и предузетницима - Конкурс. Секретаријат за привреду и економски развој је у 2022. години средства опредељена за јавни позив преусмерио на реализацију активности Пројекта Одсочна даска, јер се цена некретнина на тржишту удвостручила. Граду Панчеву је одобрена реализација Пројекта Одсочна даска, у оквиру програма „Подршка ЕУ социјалном становању и активної инклузији“, за стамбено збрињавање 13 породица (којима су обезбеђени пакети социјалне инклузије, обуке, намештај, запошљавање), од тога 9 жена жртава породичног насиља, 3 инвалида и 1 сиромашна вишечлана породица.
- Под редним бројем 2 - Секретаријат за привреду и економски развој је у оквиру Програма 3 реализовао и **Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису - самозапошљавање у 2022. години.** Као подршку у спровођењу родног буџета Град, кроз критеријуме за одабир бизнис плана, даје подршку женама предузетницама, Ромима, инвалидима, младима до 30 година и жртвама породичног насиља и др. категоријама. Реализација програма прати се 12 месеци. Поред субвенција, кориснице овог Програма имају подршку и кроз меру Програма за подршку почетницима/почетницама у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) где је одабрани пружилац услуга у обавези да пружа услуге правно-финансијског саветовања корисницама субвенције (предузетницама која су добиле средстава за самозапошљавање у години у којој се програм реализује) укупно 12 месеци и граду Панчеву доставља месечне извештаје о реализацији пројектних активности као и завршни наративни и финансијски извештај о реализованим пројектним активностима. По том позиву се пријавило укупно 17 кандидата, подржано је 10 нових предузеника од чега је 7 мушкараца и 3 жене, а од тога је 2 лица из категорије осталих незапослених лица и 1 лице је из категорије младих до 30 година, 1 лице са инвалидитетом, 1 Ром, 1 лице жртва породичног насиља и 1 лице преко 50 година и 2 дугорочно незапослена лица.

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ:	Укупан број одобрених корисника	
	10	
	УКУПНО ПОДНЕТО 23 ЗАХТЕВА	
	Укупан број одобрених корисника - мушкараци	Укупан број одобрених корисника - жене
	7	3

Такође, Град Панчево у сарадњи са организацијом Хелп, суфинансира пројекте са циљем смањења сиромаштва кроз могућност запошљавања, помоћи при запошљавању и самозапошљавању угрожених група.

Хелп - „Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група“ у 2022. години. У овој мери подржано је 33 гранта (предузетника). Подржано је 17 жена.

- Под редним бројем 3 у Разделу 4 - Градска управа, Програмска класификација 0101, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, 0101-0002 Програмска активност: Мере подршке руралном развоју, Функција 421 – Пољопривреда, позиција 78 Дотације невладиним организацијама, економска класификација 481, планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара и реализована у истом износу односно 100%. У оквиру мере Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде расписан је Јавни позив за суфинансирање пројеката/програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за текућу годину.

Назив циља програмске активности / пројекта	УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА	
БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ ЖЕНСКИХ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ РЕГИСТРОВАНИХ УДРУЖЕЊА ПО ЈАВНИМ ПОЗИВИМА	број	7/40 Суфинансирано је шест, а одбијено једно удружење жена

- Под редним бројем 4, у програму 8 - Предшколско васпитање, Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, на позицијама функционалне класификације 911 - Предшколско образовање, планирана су средства за реализацију ове активности у укупном износу од 769.717.615,00 динара, а коју Град реализује у складу са законом за финансирање плата запослених и других давања запосленима, материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања и опреме за 21 објекат ПУ „Дечја радост“ Панчево и 9 вртића при школама у насељеним местима на територији града Панчева. За ове намене уторшено је укупно 740.713.448,79 динара (96,23%), а функционисање се реализовало кроз боравак 2.764 детета у вртићима у школској 2022/2023. години, у укупно 131 групи, од чега је 1.244 девојчица и 1.520 дечака.
- Под редним бројем 5, у програму 9 - Основно образовање, Програмска активност: Функционисање основних школа, на позицијама Текући трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства за реализацију ове активности у укупном износу од 246.045.100,00 динара, а коју Град реализује у складу са законом за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инвестиционог одржавања и опреме за 20 основних школа на територији града Панчева. За ове намене уторшено је укупно 237.732.502,16 динара (96,62%), а функционисање се реализовало кроз школовање 9.919 ученика који су похађали основне школе у школској 2022/2023. години, у укупно 497 разреда, што је у просеку по 20 ученика у одељењу од чега је 10 девојчица и 10 дечака.
- Под редним бројем 6, у програму 9 - Основно образовање, Пројекат: Активности Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“ Панчево, на позицијама Текући трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства за рад овог центра који је основан са идејом да се на организован начин води рачуна о ученицима који се истичу у интелектуалном квалитету и креативности и чије сазревање превазилази садржаје који им се нуде у школама. У овој установи се образовни процес води на занимљив и продуктиван начин и нуди им се оно што не могу да добију у својим матичним школама. У школској 2022/2023. години кроз Регионални центар је прошло око 380 деце од укупно 15.144 ученика колико их има у основним и средњим школама. По структури полазника око 180 су девојчице, а 200 дечака.

За активности Регионалног центра је планирано укупно 11.565.406,00 динара, а реализовано је 11.327.933,04 динара, односно 97,95% планираних средства.

- Под редним бројем 7, у програму 9 - Средње образовање, Програмска активност: Функционисање средњих школа, на позицијама Текући трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства за реализацију ове активности у укупном износу од 185.137.769,00 динара, а коју Град реализује у складу са законом за финансирање материјалних трошкова, јубиларних награда, солидарних помоћи, текућег и инвестиционог одржавања и опреме за 9 средњих школа на територији града Панчева. За ове намене уторшено је укупно 175.577.691,22 динара (94,84%), а функционисање се реализовало кроз школовање 5.225 ученика који су похађали средње школе у школској 2022/2023. години, у укупно 219 разреда, што је у просеку по 24 ученика у одељењу од укупног броја ученика, 2.625 су девојчице, а 2.600 су дечаци.
- Под редним бројем 8, у Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Програмска активност: Социјалне помоћи, код позиција планираних код Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево у чијем саставу функционише Сигурна кућа путем које се реализује услуга Прихватилишта за жртве породичног насиља. За ове намене Центар за социјални рад у свом плану планирао је следећу структуру трошкова исказану у табели, где је дато и остварење тих трошкова:

СИГУРНА КУЋА - 2022.				
Редни број	Трошкови	Остварен износ	Планирано	Процент извршења
1	2	3	4	5
1	Зараде запослених - бруто	5.525.514,00	5.700.000,00	97%
2	Накнаде за трошкове превоза запослених	111.214,00	112.000,00	99%
3	Трошкови електричне енергије	923.740,19	950.000,00	97%
4	Трошкови водовода и канализације	50.446,87	52.000,00	97%
5	Трошкови комуналних услуга и дератизације	53.732,76	54.000,00	100%
6	Трошкови телефона	144.405,10	150.000,00	96%
7	Трошкови услуга по уговору	4.054.096,00	4.500.000,00	90%
8	Трошкови других специјализованих услуга	28.692,50	50.000,00	57%
9	Трошкови одржавања зграде и опреме	122.942,80	140.000,00	88%
10	Трошкови канцеларијског и другог потрошног материјала	169.929,30	170.000,00	100%
11	Трошкови средстава за одржавање хигијене и чистоће	141.495,00	150.000,00	94%
12	Трошкови медицинског материјала	49.815,14	80.000,00	62%
13	Трошкови намирница и хране	897.037,00	950.000,00	94%
14	Доградња објекта	4.728.853,92	5.345.369,00	88%
	Трошкови зарада и остали расходи – УКУПНО	17.001.914,58	18.403.369,00	92%

Ову услугу у 2022. години користило је 12 жена и 14 деце. План је базиран на максималном капацитету прихватилишта у години и према том броју планирне су све потребе и трошкови, међутим није увек максималан број корисника у Сигурној кући, те зато долази до одступања.

- Под редним бројем 9 у Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Програмска активност: Подршка деци и породици са децом, на позицијама Накнада за прворођено дете, планирана су средства, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева, у укупном износу од 10.630.000,00 динара, од којих је утрошено 9.360.000,00 динара (88,05%), а Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева у 2022. години доносио је укупно 468 потврда о признавању права на ова давања и права су призната мајкама са пријавом пребивалишта на територији града Панчева.
- Под редним бројем 10, у Програму 11 - Социјална и дечија заштита, Програмска активност: Подршка деци и породици са децом, на позицији Једнократна помоћ породицама са тројкама и четворкама до навршене осамнаесте године, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици с децом на територији града Панчева, у укупном износу од 3.502.000,00 динара, од којих је утрошено 3.501.408,00 динара (99,98%), а помоћ је и ове године додељена за 8 породица у којима постоје тројке. Од укупно 24 деце у овим породицама, 6 су девојчице а 18 су дечаки.
- Под редним бројем 11, у Програму 12 - Примарна здравствена заштита, планирана су средства за реализацију Пројекта Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима који Дом здравља Панчево реализује осму годину за редом. Пројекат Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима реализује се са циљем унапређења здравствене заштите или здравственог стања жена, предшколске и школске деце кроз организоване посете лекара Дома здравља Панчево насељеним местима града Панчева чиме се обезбеђује већа доступност здравствених услуга грађанима и побољшава квалитет живота становништву у насељеним местима. За пројекат је у 2022. години планирано 6.930.000,00 динара на позицији услуга по уговору, а реализовано је 6.547.812,50 динара (94,49%). Током трајања реализације програма прегледано је 6.236 пацијената, од чега је 3.294 прегледа педијатара и 2.942 прегледа гинеколога. Благовременом препоруком за додатном дијагностиком установљен је велики број гинеколошких стања од којих већина не би била препозната да овакав тип прегледа није рађен, а прегледима педијатара поред осталог вакцинисана су сва деца у насељеним местима.
- Под редним бројем 12, у Програму 15 - Опште услуге локалне самоуправе, за пројекат: „Пут ка родној равноправности у граду Панчеву“ планирана су средства Одлуком о буџету града Панчева за 2022. годину у укупном износу од 500.000 динара, а извршена у износу од 84.912 динара. Током 2022. године организован је трећи по реду песнички конкурс "Најлепше речи о њој", организована манифестација под називом "Осмомартовска рапсодија" где су била укључена удружења особа са инавидитетом и деца из основних школа уз присуство удружења жена са територије града Панчева. Подржано је одржавање представе "Пиноккио, дрвени дечак златног срца" коју је организовало удружење за ментално недовољно развијене особе, Клуб за одрасла и стара лица и плесни студио Лана. Промовисани су датуми важни за промовисање родне равноправности. Активан рад са удружењима жена са територије града Панчева.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

У трећем делу Одлуке – **III ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ** у члану 5. приказани су укупно планирани и извршени расходи и издаци према програмској класификацији у 2022. години и то:

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	План 2022. године	Извршено у 2022. години	% извршења	% учешћа
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	702.112.944,00	686.261.109,69	97,74	9,62
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	612.929.934,00	602.357.315,66	98,28	8,44
Програм 3 - Локални економски развој	1501	27.771.471,00	26.257.426,57	94,55	0,37
Програм 4 - Развој туризма	1502	32.674.644,00	31.889.726,51	97,60	0,45
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	222.836.014,00	192.008.377,18	86,17	2,69
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	98.977.563,00	64.454.669,00	65,12	0,90
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.534.381.509,00	1.455.346.342,48	94,85	20,39
Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	2001	769.717.615,00	740.713.448,79	96,23	10,38
Програм 9 - Основно образовање и васпитање	2002	246.045.100,00	237.732.502,16	96,62	3,33
Програм 10 - Средње образовање и васпитање	2003	185.137.769,00	175.577.691,22	94,84	2,46
Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0901	448.459.428,00	383.998.768,14	85,63	5,38
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	36.915.000,00	35.893.786,66	97,23	0,50
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	471.274.838,00	436.493.974,95	92,62	6,12
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	722.880.313,00	710.382.616,10	98,27	9,95
Програм 15 - Локална самоуправа	0602	1.381.256.943,00	1.255.571.745,70	90,90	17,59
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	107.737.239,00	98.194.410,90	91,14	1,38
Програм 17 - Енергетски менаџмент	2101	22.000.000,00	3.688.074,24	16,76	0,05
У К У П Н О:		7.623.108.324,00	7.136.821.985,95	93,62	100,00

У наредној табели: **Планирани и извршени расходи и издаци према програмима, програмским активностима и пројектима са планираним и извршеним циљевима и индикаторима у 2022. години** приказани су укупни расходи и издаци који су распоређени по програмској структури и приказане су програмске информације које садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који су се желели постићи у 2022. години као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА СА ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ЦИЉЕВИМА И ИНДИКАТОРИМА У 2022. ГОДИНИ

Назив програма / програмске активности / пројекта	Шифра	Циљ	Назив индикатора	Циљана вредност у 2022. години	Извршена вредност у 2022. години	ПЛАН 2022. ГОДИНЕ	ИЗВРШЕЊЕ 2022. ГОДИНЕ	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	<i>Просторни развој у складу са плановима</i>	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	95%	95%	702.112.944,00	686.261.109,69	97,74%
Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	<i>Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом</i>	Број усвојених урбанистичких планова	8	5	69.774.838,00	64.963.913,99	93,11%
Програмска активност: Стамбена подршка	1101-0004	<i>Планско управљање стамбеном подршком</i>	Број корисника стамбене подршке	32	36	36.500.000,00	26.087.561,03	71,47%
Програмска активност: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	<i>Подстицање одговорног управљања и одржавања стамбених зграда у власништву града</i>	Процент успостављања стамених заједница	80%	80%	60.000.000,00	59.999.880,00	100,00%
<i>Пројекат: Експропријације</i>	1101-5001	<i>Стварање планског и правног основа за изградњу инфраструктурних објеката</i>	Број окончаних поступака експропријације	4	5	20.365.718,00	20.323.748,40	99,79%
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља</i>	1101-5002	<i>Уређење приобаља и површина око реке Тамиш</i>	Израда техничке документације	1	1	336.580.392,00	336.580.392,00	100,00%
			Извођење радова	10.750 m ²	10.750 m ²			

<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра</i>	1101-5003	<i>Реконструкција централног градског језгра у циљу побољшања услова безбедности и уређења</i>	Израда техничке документације	1	1	114.732.886,00	114.532.891,20	99,83%
<i>Пројекат: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде</i>	1101-5004	<i>Уређење земљишта и изградња недостајуће инфраструктуре</i>	Хидро радови-водовод и канализација	700 m	700 m	38.000.000,00	37.613.713,87	98,98%
			Путарски део-насипање	3.500 m ²	3.500 m ²			
			Јавно осветљење	13 ком	13 ком			
<i>Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву</i>	1101-5005	<i>Уређење парка</i>	Извођење радова на партерном уређењу пешачких стаза у парку у Старчеву	1 m ²	1 m ²	13.575.910,00	13.575.809,20	100,00%
<i>Пројекат: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци</i>	1101-5006	<i>Уређење парка</i>	Техничка документација	1	1	12.583.200,00	12.583.200,00	100,00%
Програм 2 - Комуналне делатности	1102	<i>Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем</i>	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	95%	95%	612.929.934,00	602.357.315,66	98,28%
Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102-0001	<i>Адекватан квалитет јавне расвете</i>	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	250	250	80.000.000,00	73.600.949,67	92,00%
		<i>Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину</i>	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења					

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила</i>	Машинско кошење уређених површина које се косе више од 6 пута годишње у m ²	5.200.000	4.783.745	284.665.666,00	284.617.979,78	99,98%
		<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите. Максимална могућа покривеност насеља третманом уништавања амброзије односно смањење површина под амброзијом</i>	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом					
Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	<i>Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина</i>	Количина машинско чишћених тврдих јавних површина у m ²	16.500.000	25.027.000	156.955.411,00	156.952.700,96	100,00%

<p>Програмска активност: Зоохигијена</p>	<p>1102-0004</p>	<p><i>Обезбеђење услова за задовољавање других комуналних потреба грађана</i></p>	<p>Смањење бројности штетних инсеката и глодара</p>	<p>Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.500 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.800 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 45.900 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 300 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1100 улаза, 20.300 домаћинстава, 60 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 70 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 25 гнезда</p>	<p>Сузбијање одраслих форми комараца са земље 15.300 ha; сузбијање ларви комараца са земље 1.450 ha; сузбијање ларви комараца у септичким јамама 86.616 кесица; сузбијање одраслих комараца из ваздуха 7.000 ha; сузбијање крпеља са земље 150 ha; сузбијање глодара: стамбене зграде 1752 улаза, 48.936 домаћинстава, 120 km канали и приобаље, гробља 5 ha, неуређене зелене површине 12 ha, нехигијенска насеља 140 ha, 9 депонија, сузбијање осталих штетних инсеката 63 гнезда</p>	<p>71.359.851,00</p>	<p>69.238.322,74</p>	<p>97,03%</p>
---	------------------	---	---	---	---	----------------------	----------------------	---------------

Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	<i>Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца</i>	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком	100%	100%	200.000,00	199.873,37	99,94%
Програмска активност: Одржавање гробља и погребне услуге	1102-0006	<i>Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга</i>	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	95%	95%	5.838.423,00	5.836.907,38	99,97%
<i>Пројекат: Уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти</i>	1102-4001	<i>Уређење и ревитализација Народне баште</i>	Процент извршења пројекта	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
<i>Пројекат: Уређење пијаце у Глогоњу</i>	1102-5001	<i>Уређење и одржавање пијачних простора на територији града Панчева</i>	Извођење радова на уређењу и одржавању пијачних простора	1	0	0,00	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Израда техничке документације и изградња капеле у Иванову</i>	1102-5002	<i>Уређење гробља у Иванову</i>	Израда техничке документације и извођење радова	100%	8%	2.181.440,00	181.440,00	8,32%
<i>Пројекат: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3. фаза</i>	1102-5003	<i>Изграђена водоводна мрежа и прикључење грађана на новоизграђену мрежу. Комунално опремљено земљиште у улицама које су предмет пројекта.</i>	Изграђена водоводна мрежа,	20%	100%	1.729.143,00	1.729.141,76	100,00%
Програм 3 - Локални економски развој	1501	<i>Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине</i>	Број отворених / број затворених предузећа	140/36	70/18	27.771.471,00	26.257.426,57	94,55%
			Број отворених / затворених предузетничких радњи	620/420	368/222			

			Број предузетника/предузетница по становнику у граду/општини у односу на просек РС	1,25	1,14			
Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	<i>Унапређење пословног амбијента на територији града/општине</i>	Број спроведених поступака јавних набавки у вези са обављањем редовних активности Секретаријата за привреду и економски развој	3	3	10.100.000,00	10.000.000,00	99,01%
			Број расписаних Јавних позиваа за унапређење привредног амбијента	2	0			
Програмска активност: Мере активне политике запошљавања	1501-0002	<i>Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања</i>	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	30	43	12.871.471,00	12.218.226,57	94,92%
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15	17			
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	7	0			
<i>Пројекат: План развоја града Панчево 2022-2028</i>	1501-4001	<i>Израда документа - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028</i>	Израђен документ - Стратегија развоја града Панчева 2022-2028	1	1	4.400.000,00	4.039.200,00	91,80%
<i>Пројекат: Средњорочни план града Панчева 2023-2025</i>	1501-4002	<i>Израда документа - Средњорочни план града Панчева 2023-2025</i>	Израђен документа - Средњорочни план града Панчева 2023-2025	1	0	400.000,00	0,00	0,00%
Програм 4 - Развој туризма	1502	<i>Организација четири манифестације (Дани Дунава, Новогодишњи базар, Дани Вајфетра и Улица Новогодишње чалорије)</i>	Број реализованих манифестација	4	2	32.674.644,00	31.889.726,51	97,60%

Програмска активност: Промоција туристичке понуде	1502-0002	<i>Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима</i>	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	115	110	32.674.644,00	31.889.726,51	97,60%
<i>Пројекат: Пројекат: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	1502-4001	<i>Организација две манифестације - Дани Дунава и Новогодишњи базар</i>	Број манифестација које промовишу туристичку понуду града	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!
Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	<i>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</i>	Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС подручјем III категорије	20%	20%	222.836.014,00	192.008.377,18	86,17%
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	Километар атарског пута	7	8	99.658.593,00	69.031.355,86	69,27%
			Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	90%	90%			
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју	0101-0002	<i>Унапређење руралног развоја</i>	Број пријављених женских у односу на укупан број пријављених регистрованих удружења по јавним позивима	24%	18%	7.404.405,00	7.204.404,02	97,30%
<i>Пројекат: Пољозащитни појас на територији града Панчева</i>	0101-4001	<i>Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града/општине</i>	Процент остварења мера (циљева) усвојене стратегије развоја	65%	65%	11.000.000,00	10.999.601,89	100,00%
<i>Пројекат: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару</i>	0101-4002	<i>Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини</i>	m³ уклоњених дивљих депонија расутих по атару	34.400	12.920	99.999.916,00	99.999.915,41	100,00%

Пројекат: <i>Куповина сеоских кућа са окућницом</i>	0101-4003	<i>Мотивисање сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стамбеног питања</i>	Закључени уговори са Министарством	4	4	4.773.100,00	4.773.100,00	100,00%
Програм 6 - Заштита животне средине	0401	<i>Унапређење квалитета елемената животне средине</i>	Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	1,29%	1,30%	98.977.563,00	64.454.669,00	65,12%
Програмска активност: Управљање заштитом животне средине	0401-0001	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима у домену извештавања према Агенцији и држави</i>	Повећан број мерених параметара	за 1 параметар	за 4 параметра	17.780.342,00	8.832.814,90	49,68%
			Број урађених планова /програм квалитета ваздуха	1	0			
			Број урађених пројеката рекултивације	1	0			
			Повећање зелених површина	3.000	4.933			
Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	<i>Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима</i>	Број извршених мерења квалитета ваздуха у локалној мрежи	1 извештај / 7 локација	1 извештај / 7 локација	29.086.884,00	12.706.762,60	43,69%
			Извештај мониторинга вода (подземних)	1 извештај / 2 кампање / 13 локалитета	1 извештај / 1 кампања / 13 локалитета			
			Извештај мониторинга вода (површинских)	6 извештаја / 6 кампања на 8 купалишта	6 извештаја / 6 кампања на 8 купалишта			
			Извештај мониторинга полена	1 извештај / 1 локација / 24 биљне врсте	1 извештај / 1 локација / 24 биљне врсте			
			Број извршених мониторинга буке у	1 извештај / 1 кампања / 41	1 извештај / 1 кампања / 41			

			животној средини	локација	локација			
			Извештај мониторинга земљишта	1 извештај / 2 кампање / 35 локалитета	1 извештај / 1 кампања / 35 локалитета			
Програмска активност: Заштита природе	0401-0003	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину</i>	Извештај (годишњи о заштићеном природном добру)	5	5	12.865.782,00	12.665.782,00	98,45%
			Извештај о броју нових посађених садница (годишњи)/број садница	1/2500	1/2500			
Програмска активност: Управљање отпадним водама	0401-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода</i>	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	60%	65%	1.500.000,00	1.498.122,00	99,87%
Пројекат: Пројекти едукација	0401-4001	<i>Подизање свести о заштити животне средине</i>	Број одржаних радионица и екскурзија	12	12	3.366.000,00	3.366.000,00	100,00%
			Број издатих едукативних материјала	2	0			
<i>Пројекат: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине</i>	0401-4002	<i>Коришћење алтернативних извора енергије и побољшање енергетске ефикасности</i>	Број урађених пројеката	1	0	13.387.340,00	6.725.380,00	50,24%
<i>Пројекат: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину</i>	0401-5001	<i>Управљање отпадом на територији Града и 9 насељених места</i>	Урађен пројекат	1	0	1.991.215,00	0,00	0,00%

<i>Пројекат: Пројекти примарне сепарације отпада</i>	0401-5002	<i>Изградња система управљања отпадом</i>	Купљена линија за сепарацију примарне сепарације отпада	0	0	0,00	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева</i>	0401-5003	<i>Адекватан квалитет пружених услуга депоновања отпада</i>	Изграђени заштитни бедеми четврте етаже Iа фазе тела депоније	1	1	19.000.000,00	18.659.807,50	98,21%
Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода</i>	Број саобраћајних незгода/инцидената	280	377	1.534.381.509,00	1.455.346.342,48	94,85%
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	<i>Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама</i>	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	800	804	973.064.980,00	967.658.679,06	99,44%
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у km)	200	207,70			
Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	<i>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза</i>	Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	234.948.309,00	234.948.308,03	100,00%
Програмска активност: Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	<i>Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода и учињених прекршаја</i>	Степен покривености основних школа едукативним материјалом и заштитним материјалом	100%	100%	34.360.000,00	26.470.316,09	77,04%
			Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	280	377			

			Обука и едукација ђака првака на саобраћајном полигону	100%	0			
<i>Пројекат: ЈКП за превоз путника "Аутортранспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	0701-4001	<i>Спровођење Олуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево</i>	Степен реализације Одлуке о покретању поступка ликвидације јавног комуналног предузећа за превоз путника "Аутотранспорт-Панчево" са потпуном одговорношћу Панчево	50%	50%	3.500.000,00	3.440.080,36	98,29%
<i>Пројекат: Израда техничке документације</i>	0701-5001	<i>Израда техничке документације за потребе реконструкције саобраћајница и извођење радова на саобраћајним објектима у циљу повећања безбедности саобраћаја</i>	Израда техничке документације	1	0	1.700.000,00	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву</i>	0701-5002	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре</i>	Израда техничке документације	0	0	16.495.818,00	15.245.817,46	92,42%
			Извођење радова	3.250 m	3.250 m			
<i>Пројекат: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву</i>	0701-5003	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Реконструкција саобраћајнице	900 m	900 m	150.126.965,00	147.572.617,89	98,30%
<i>Пројекат: Израда техничке документације и изградња кружног тока</i>	0701-5004	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Израда техничке документације и извођење радова	100%	95%	67.856.000,00	60.010.523,59	88,44%
<i>Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића</i>	0701-5005	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Извођење радова	10 m	0	1.000.000,00	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву</i>	0701-5006	<i>Унапређење саобраћајне инфраструктуре у граду Панчеву</i>	Извођење радова	50 m	0	1.000.000,00	0,00	0,00%

<i>Пројекат: Временски услови и безбедност на путу - напредна платформа за град Панчево</i>	0701-5007	<i>Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву</i>	Степен реализације пројекта	40%	0	50.329.437,00	0,00	0,00%
<i>Пројекат: Пројекат надоградње безбедног и наметног града - SMART CITY</i>	0701-5008	<i>Унапређење безбедности саобраћаја у граду Панчеву</i>	Степен реализације пројекта	10%	0%	0,00	0,00	0,00%
Програм 8 - Предшколско васпитање	2002	<i>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</i>	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (%девојчица и % дечака)	88% (55% девојчице и 45% дечаки)	52% (45% девојчице и 55% дечаки)	769.717.615,00	740.713.448,79	96,23%
		<i>Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група</i>	Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	30%	30%			
Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0002	<i>Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват</i>	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	16, 26, 30 (55% ДЕВОЈЧИЦА И 45% ДЕЧАКА)	16, 26, 30 (45% ДЕВОЈЧИЦА И 55% ДЕЧАКА)	726.187.615,00	701.339.070,37	96,58%
			Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	30%	29%			
<i>Пројекат: Подрика програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево</i>	2002-4001	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број деце са потешкоћама у развоју/укупан број деце	45/2898	70/2764	5.500.000,00	5.499.948,02	100,00%
			Процент буџета издвојен за потребе програма	0,10%	0,07%			
<i>Пројекат: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту</i>	2002-5001	<i>Проширење смештајних капацитета</i>	Израда техничке документације	1	0	4.150.000,00	999.600,00	24,09%
<i>Извођење радова на адаптацији у ОШ Аксентије Максимовић у Долову</i>	2002-5002	<i>Унапређење образовања</i>	Адаптација учионица у простор за вртић	0	0	5.380.000,00	5.374.830,40	99,90%

<i>Пројекат: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву</i>	2002-5003	<i>Унапређење предшколског васпитања и образовања</i>	Процент исплаћене вредности купопродајног уговора	50%	75%	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%
<i>Пројекат: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС</i>	2002-5004	<i>Унапређење образовања</i>	Реновирање просторија	1	0	1.000.000,00	0,00	0,00%
Програм 9 - Основно образовање	2003	<i>Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	11/20	10/20	246.045.100,00	237.732.502,16	96,62%
		<i>Унапређен квалитет основног образовања</i>	Процент ученика по полу који је учествовао на републичким такмичењима	2.1% (45%Ж И 55%М)	2% (45%Ж И 55%М)			
Програмска активност: Реализација делатности основног образовања	2003-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама</i>	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	22 (11ж/11м)	20 (10ж/10м)	229.045.100,00	224.450.898,44	97,99%
		<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	320/9865 (160 девојчица и 160 дечака)	310 (150 девојчица и 160 дечака)			
		<i>Повећање доступности и приступачности основног образовања деци</i>	Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	45%	45%			
<i>Пројекат: Извођење радова на котларницама у основним школама</i>	2003-5001	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама</i>	Извођење радова према техничкој документацији	2	1	17.000.000,00	13.281.603,72	78,13%
Програм 10 - Средње образовање	2004	<i>Повећање обухвата средњошколског образовања</i>	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	5372 (212р/2702ж/2670м)	5225 (219р/2625ж/2600м)	185.137.769,00	175.577.691,22	94,84%

		<i>Унапређење доступности средњег образовања</i>	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	6/10	5/10			
Програмска активност: Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	<i>Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе</i>	Просечан број ученика по одељењу	25	24	124.049.643,00	118.654.771,06	95,65%
		<i>Унапређење квалитета образовања у средњим школама</i>	Број талентоване деце подржане од стране Града/Општине у односу на укупан број деце у школама	170/5372	140/5225			
Програмска активност: Подршка раду Регионалног центра за таленте	2004-0011	<i>Унапређење квалитета образовања и васпитања</i>	Број ученика, по полу који похађају ваннаставне активности у центру/у односу на укупан број ученика	450/15.237 (223 Ж и 227 М)	380 (180 Ж и 200 М)	11.565.406,00	11.327.933,04	97,95%
		<i>Ефикасно образовање и рационална употреба средстава</i>	Процент буџета града/општине издвојен за потребе центра	0,16%	0,15%			
<i>Пројекат: Израда техничке документације</i>	2004-5001	<i>Унапређење услова образовања и васпитања у средњим школама</i>	Израда техничке документације	1	0	303.000,00		0,00%
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву</i>	2004-5002	<i>Унапређење образовања и спорта</i>	Реконструкција спортске сале	1	1	49.219.720,00	45.594.987,12	92,64%
			Техничка документација	1	1			

Програм 11 - Социјална и дечија заштита	0902	<i>Повећање доступности права и услуга социјалне заштите</i>	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	6,20%	5,90%	448.459.428,00	383.998.768,14	85,63%
		<i>Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници</i>	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу	2	1			
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	<i>Унапређење заштите сиромашних</i>	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5,00%	3,00%	111.868.710,00	89.136.348,74	79,68%
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	5100/126000	2599/126000			
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	<i>Обезбеђење услуге смештаја</i>	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	40	14	10.069.714,00	8.583.894,39	85,24%
Програмска активност: Дневне услуге у заједници	0902-0016	<i>Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници</i>	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	15	38	128.405.167,00	118.458.763,69	92,25%
			Број програма које реализују ове организације	15	38			
Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	<i>Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу</i>	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	1450	703	45.414.593,00	44.951.142,63	98,98%
			Број волонтера Црвеног крста	260	140			

		<i>људима, организовањем различитих облика помоћи</i>						
Програмска активност: Подршка деци и породици са децом	0902-0019	<i>Унапређење популационе политике</i>	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	10	9	107.159.000,00	93.362.284,14	87,13%
		<i>Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу</i>	Број деце која користе услуге дечијег одмаралишта уз материјалну подршку у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број деце у граду/општини	935	907			
Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	0902-0020	<i>Подршка породицама да остваре жељени број деце</i>	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	300.000	200.000	600.000,00	200.000,00	33,33%
<i>Пројекат: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите</i>	0902-4001	<i>Побољшање и унапређивање квалитета услуга прописаних Одлуком о социјалној заштити грађана града Панчева</i>	Основана установа	да	не	100.000,00		0,00%
<i>Пројекат: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији</i>	0902-4002	<i>Подршка решавању стамбеног питања и повећање запошљивости осетљивих група</i>	Закључено 13 уговора о додели пакета донаторске помоћи	13	13	44.842.244,00	29.306.334,55	65,35%
Програм 12 - Здравствена заштита	1801	<i>Унапређење партнерства за здравље</i>	Број састанака локалног савета за здравље	9	0	36.915.000,00	35.893.786,66	97,23%
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	<i>Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	16	7	24.270.000,00	24.132.365,92	99,43%

Програмска активност: Мртвозорство	1801-0002	<i>Унапређење доступности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)</i>	Број случајева стручног утврђивања времена и узрока смрти ван здравствених установа	950	894	2.000.000,00	1.788.000,00	89,40%
<i>Пројекат: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима</i>	1801-4001	<i>Унапређење превентивне здравствене заштите-превенција, промоција здравља и интегрисане услуге</i>	Укупан број прегледаних жена/укупан број посета гинеколога	4500/350	2942/301	6.930.000,00	6.547.812,50	94,49%
			Укупан број прегледане деце/укупан број посета педијатра	5400/410	3294/274			
<i>Пројекат: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама</i>	1801-4002	<i>Унапређење здравља деце и омладине и изградња свестрано здраве личности кроз организовано спровођење здравствено едукативних предавања</i>	Број одржаних предавања	90	0	0,00	0,00	/
<i>Пројекат: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији</i>	1801-4003	<i>Ликвидација Апотеке и измиривање свих евидентираних обавеза</i>	Процент измирених обавеза Апотеке	5%	61%	2.515.000,00	2.510.128,24	99,81%
<i>Пројекат: Уређење комплекса Дома здравља у Војловици</i>	1801-5001	<i>Повећање капацитета инфраструктуре и ЈО</i>	Извођење радова	1	1	1.200.000,00	915.480,00	76,29%
Програм 13 - Развој културе и информисања	1201	<i>Подстицање развоја културе</i>	Број грађана у Граду/Општини у односу на укупан број установа културе	126.000/15	126.000/15	471.274.838,00	436.493.974,95	92,62%
			Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	120.000	60.000			
Програмска активност: Функционисање локалних установа културе	1201-0001	<i>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</i>	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	165/2280	159/2280	415.044.398,00	384.897.009,95	92,74%

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201- 0002	<i>Унапређење разноврсности културне понуде</i>	Број програма и пројеката подржаних од стране Града/Општине намењених остетљивим друштвеним групама	12	0	12.100.000,00	11.967.365,00	98,90%
			Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране Града/Општине	50	49			
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201- 0004	<i>Повећање интересовања грађана за развој Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице културе</i>	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	24	23	42.000.000,00	39.500.000,00	94,05%
<i>Пројекат: Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село</i>	1201- 5001	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Израда техничке документације	1	1	130.440,00	129.600,00	99,36%
<i>Пројекат: Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева</i>	1201- 5002	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Израда техничке документације	1	0	0,00	0,00	/
			Извођење радова	1	0			
<i>Пројекат: Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву</i>	1201- 5003	<i>Повећање интересовања грађана за развој културе</i>	Израда техничке документације	1	0	2.000.000,00	0,00	0,00%
Програм 14 - Развој спорта и омладине	1301	<i>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине</i>	Број спортских организација преко којих се остваруј јавни интерес у области спорта	180	115	722.880.313,00	710.382.616,10	98,27%
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама,	1301- 0001	<i>Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих</i>	Број посебних програма спортских организација финансираних од	50	40	426.110.447,00	424.888.200,00	99,71%

удружењима и савезима		<i>се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини</i>	стране града/општине					
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	135	93			
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту	1301-0002	<i>Унапређење предшколског, школског и рекреативног спорта</i>	Број програма којима се реализују активности школског спорта	62	43	39.983.000,00	39.982.720,10	100,00%
			Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	43	43			
Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	<i>Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта</i>	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	41	41	105.314.330,00	105.314.330,00	100,00%
Програмска активност: Спровођење омладинске политике	1301-0005	<i>Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности</i>	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	20.000	2.000	11.730.000,00	10.657.830,00	90,86%
<i>Пројекат: Опремање кошаркашког терена на СРЦ "Младост"</i>	1301-5001	<i>Обезбеђивање безбедног и функционалног дечијег игралишта на СРЦ "Младост" Панчево</i>	Постављање мобилијара и подлоге на теренима и површинама (процент извршења)	100%	100%	4.355.736,00	4.355.736,00	100,00%
<i>Пројекат: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште</i>	1301-5002	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Техничка документација	1	0	19.188.000,00	8.985.000,00	46,83%
<i>Пројекат: Извођење радова на СРЦ Младост</i>	1301-5003	<i>Повећање капацитета спортске инфраструктуре</i>	Замена подлога на спортским теренима	1	1	116.198.800,00	116.198.800,00	100,00%
			Изградња трибина	1	1			

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602					1.381.256.943,00	1.255.571.745,70	90,90%
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	<i>Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине</i>	Процент решених предмета у календарској години	67%	62%	1.072.764.873,00	1.001.434.950,70	93,35%
Програмска активност: Функционисање месних заједница	0602-0002	<i>Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница</i>	Степен остварења финансијских планова месних заједница	96%	91,97%	80.470.932,00	73.836.707,79	91,76%
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга	0602-0003	<i>Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода</i>	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	5,53%	2,72%	185.557.305,00	153.321.362,65	82,63%
Програмска активност: Градско правобранилаштво	0602-0004	<i>Заштита имовинских права и интереса града/општине</i>	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1000/1300	1431/1938	10.776.966,00	8.979.102,40	83,32%
Програмска активност: Омбудсман	0602-0005	<i>Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине</i>	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100/150	109	4.651.488,00	3.782.684,21	81,32%
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	<i>Остваривање права националних мањина у локалној заједници</i>	Процент остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града	100%	0%	6.856.000,00	5.473.617,95	79,84%
			Број реализованих пројеката националних мањина	6	0			

Програмска активност: Текућа буџетска резерва	0602-0009					3.941.459,00	0,00	0,00%
Програмска активност: Стална буџетска резерва	0602-0010					1.596.768,00	0,00	0,00%
Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	<i>Континуитет одбране од поплава на територији града Панчева и насељених места</i>	Набавка пумпи за воду и опреме за ситуациони центар	6	2	10.665.152,00	6.167.992,00	57,83%
<i>Пројекат: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"</i>	0602-4001	<i>Повећана видљивост рада Савета за родну равноправност и Града Панчева у области родне равноправности</i>	Број одржаних активности, догађаја и јавних акција у граду, сеоским месним заједницама, ромским насељима	8	5	500.000,00	84.912,00	16,98%
			Израда флајера за обелешавање 16 дана активизма борбе против насиља према женама	200	0			
<i>Пројекат: "Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе" - Савет Европе</i>	0602-5001	<i>Унапређење техничких услова за рад запослених у Градској управи</i>	Набавка лиценцираних софтвера за Microsoft Office	40	40	3.476.000,00	2.490.416,00	71,65%
			Набавка лаптоп рачунара	18	18			
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	<i>Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</i>				107.737.239,00	98.194.410,90	91,14%
Програмска активност: Функционисање скупштине	2101-0001	<i>Функционисање локалне скупштине</i>	Број седница скупштине општине	10	9	43.005.931,00	41.699.418,46	96,96%

Програмска активност: Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршног органа	70	59	63.261.308,00	55.176.242,44	87,22%
		Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број донетих аката (градоначелник)	1.400	1.348			
Пројекат: <i>Избори 2022.</i> <i>године</i>	2101-4001	Конституисање органа месних заједница ради континуираног и несметаног функционисања, а у циљу обезбеђивања и задовољавања основних потреба и интереса становништва	Број бирача уписаних у бирачки списак	107.525	106.707	1.470.000,00	1.318.750,00	89,71%
			Број бирачких места	74	74			
Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	<i>Смањење потрошње енергије</i>	Број домаћинстава (потписаних уговора) код којих је реализована мера енергетске санације ради побољшања енергетске ефикасности	50	53	22.000.000,00	3.688.074,24	16,76%
Програмска активност: Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број домаћинстава (потписаних Уговора) којима је замењена столарија (врата и прозори)	20	40	22.000.000,00	3.688.074,24	16,76%
			Број домаћинстава (потписаних Уговора) којима је извршена замена котлова	30	13			
УКУПНО:						7.623.108.324,00	7.136.821.985,95	93,62%

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Министарство финансија Републике Србије је маја 2017. године донело Упутство за праћење и извештавање о учинку програма, којим је одређен начин праћења и извештавања о учинку програмског буџета државних органа и јединица локалне самоуправе. Наведено Упутство је измењено у марту 2023. године.

Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину), као и извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће фискалне године (полугодишњи извештај). Извештаје достављају локалном органу управе надлежном за финансије, у роковима предвиђеним буџетским календаром.

Корисници буџета локалне власти су у обавези да доставе годишњи извештај о учинку програма локалном органу управе надлежном за финансије до 31. марта текуће године, заједно са годишњим финансијским извештајем.

Локални орган управе надлежан за финансије је у обавези да достави Министарству финансија - Сектору буџета годишњи извештај о учинку до 30. априла текуће године за претходну годину који обједињује све појединачне извештаје корисника буџетских средстава.

Прикупљене извештаје о учинку програма корисника буџета локалне власти, локални орган управе надлежан за финансије прилаже као део образложења нацрта одлуке о завршном рачуну буџета. На тај начин се надлежни извршни орган локалне власти, скупштина локалне власти и јавност информичу о резултатима оствареним у претходној години коришћењем средстава буџета локалне власти.

Предлог одлуке, односно одлука о завршном рачуну буџета локалне власти, заједно са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма корисника буџета локалне власти, објављује се на интернет страници Града.

Саставни део програмског дела буџета је Извештај о учинку програма корисника буџета јединице локалне самоуправе за 2022. годину који садржи:

1. износе средстава опредељених по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за завршену фискалну годину, износе утрошених средстава, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима;
2. преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка у завршеној фискалној години којима се прати напредак у остварењу циљева програма, програмских активности и пројеката, као и образложење значајних одступања између циљних и остварених вредности;
3. образложење спровођења програма, програмских активности и пројекта у односу на постављене циљеве и опредељена, односно утрошена средства.

Град Панчево је на основу Упутства за праћење и извештавање о учинку програма дана 07. априла 2023. године доставио Министарству финансија Извештај о учинку програма за 2022. годину у Excel формату, а у складу са обавештењем Министарства финансија од 13.04.2023. и измењеним Упутством за праћење и извештавање о учинку програма наведени Извештај је поново достављен у електронској форми 25.04.2023. године, потписан од стране овлашћених лица и скениран.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2022. годину израђен је у складу са садржајем и класификацијом Одлуке о буџету града Панчева за 2022. годину, односно по програмској класификацији, што је и приказано у следећој табели:

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022. годину	Текући буџет за 2022. годину	Извршење у 2022. години	% извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање			722.533.640,00	702.112.944,00	686.261.109,69	97,74
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	74.774.838,00	69.774.838,00	64.963.913,99	93,11
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0004	Стамбена подршка	22.000.000,00	36.500.000,00	26.087.561,03	71,47
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	60.000.000,00	60.000.000,00	59.999.880,00	100,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5001	Назив пројекта: Експропријације	5.000.000,00	20.365.718,00	20.323.748,40	99,79
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5002	Назив пројекта: Израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља	383.200.000,00	336.580.392,00	336.580.392,00	100,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5003	Назив пројекта: Израда техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра	115.032.892,00	114.732.886,00	114.532.891,20	99,83
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5004	Назив пројекта: Инфраструктурно опремање блока 072 у Панчеву - Америчке зграде	38.000.000,00	38.000.000,00	37.613.713,87	98,98
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5005	Назив пројекта: Партерно уређење пешачких површина парка у Старчеву	6.525.910,00	13.575.910,00	13.575.809,20	100,00
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	5006	Назив пројекта: Партерно уређење пешачких површина парка у Јабуци	18.000.000,00	12.583.200,00	12.583.200,00	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности			423.062.046,00	612.929.934,00	602.357.315,66	98,28
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	100.000.000,00	80.000.000,00	73.600.949,67	92,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	144.845.677,00	284.665.666,00	284.617.979,78	99,98
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	116.381.000,00	156.955.411,00	156.952.700,96	100,00

1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	49.643.500,00	71.359.851,00	69.238.322,74	97,03
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	120.000,00	200.000,00	199.873,37	99,94
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.700.000,00	5.838.423,00	5.836.907,38	99,97
1102	Програм 2. Комуналне делатности	4001	Назив пројекта: Уређење тартан подлоге и набавка мобилијара за дечија игралишта у Народној башти	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	5001	Назив пројекта: Уређење пијаце у Глогоњу	5.641.240,00	0,00	0,00	0,00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	5002	Назив пројекта: Израда техничке документације и изградња капеле у Иванову	650.000,00	2.181.440,00	181.440,00	8,32
1102	Програм 2. Комуналне делатности	5003	Назив пројекта: Изградња водоводне мреже у насељу Кудељарски насип - 3.фаза	4.080.629,00	1.729.143,00	1.729.141,76	100,00
1501	Програм 3. Локални економски развој			37.083.345,00	27.771.471,00	26.257.426,57	94,55
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	19.206.657,00	10.100.000,00	10.000.000,00	99,01
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	13.476.688,00	12.871.471,00	12.218.226,57	94,92
1501	Програм 3. Локални економски развој	4001	Назив пројекта: План развоја града Панчево 2022-2028	4.400.000,00	4.400.000,00	4.039.200,00	91,80
1501	Програм 3. Локални економски развој	4002	Назив пројекта: Средњорочни план града Панчева 2023-2025		400.000,00	0,00	0,00
1502	Програм 4. Развој туризма			21.556.866,00	32.674.644,00	31.889.726,51	97,60
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	20.271.866,00	32.674.644,00	31.889.726,51	97,60
1502	Програм 4. Развој туризма	4001	Назив пројекта: Организација манифестација-Дани Дунава и Новогодишњи базар	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој			229.908.062,00	222.836.014,00	192.008.377,18	86,17
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	110.798.062,00	99.658.593,00	69.031.355,86	69,27

0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	8.110.000,00	7.404.405,00	7.204.404,02	97,30
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	4001	Назив пројекта: Пољозаштитни појас на територији града Панчева	11.000.000,00	11.000.000,00	10.999.601,89	100,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	4002	Назив пројекта: Чишћење и уклањање дивљих депонија расутих по атару	100.000.000,00	99.999.916,00	99.999.915,41	100,00
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	4003	Назив пројекта: Куповина сеоских кућа са окућницом	0,00	4.773.100,00	4.773.100,00	100,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине			85.150.300,00	98.977.563,00	64.454.669,00	65,12
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	15.938.300,00	17.780.342,00	8.832.814,90	49,68
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	36.312.000,00	29.086.884,00	12.706.762,60	43,69
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	13.500.000,00	12.865.782,00	12.665.782,00	98,45
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама		1.500.000,00	1.498.122,00	99,87
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4001	Назив пројекта: Пројекти едукације	4.000.000,00	3.366.000,00	3.366.000,00	100,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	4002	Назив пројекта: Пројекти коришћења алтернативних извора енергије и енергетске ефикасности и остали пројекти из области заштите животне средине	14.400.000,00	13.387.340,00	6.725.380,00	50,24
0401	Програм 6. Заштита животне средине	5001	Назив пројекта: Израда Локалног плана управљања отпадом и Стратешке процене утицаја на животну средину	1.000.000,00	1.991.215,00	0,00	0,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	5002	Назив пројекта: Пројекат примарне сепарације отпада	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Програм 6. Заштита животне средине	5003	Назив пројекта: Изградња бедема четврте етаже I-а фазе и надоградња биотрнова на Новој санитарној депонији комуналног отпада града Панчева	0,00	19.000.000,00	18.659.807,50	98,21
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			1.222.409.243,00	1.534.381.509,00	1.455.346.342,48	94,85
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	592.564.980,00	973.064.980,00	967.658.679,06	99,44

0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	150.000.000,00	234.948.309,00	234.948.308,03	100,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	53.660.000,00	34.360.000,00	26.470.316,09	77,04
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	4001	Назив пројекта: ЈКП за превоз путника "Ауторганспорт-Панчево" Панчево у ликвидацији	3.500.000,00	3.500.000,00	3.440.080,36	98,29
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5001	Назив пројекта: Израда техничке документације	800.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5002	Назив пројекта: Инфраструктурно опремање Северне индустријске зоне у Панчеву	19.556.178,00	16.495.818,00	15.245.817,46	92,42
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5003	Назив пројекта: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром улице Цара Лазара у Панчеву	159.128.085,00	150.126.965,00	147.572.617,89	98,30
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5004	Назив пројекта: Израда техничке документације и изградња кружног тока	73.200.000,00	67.856.000,00	60.010.523,59	88,44
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5005	Назив пројекта: Пројекат: Реконструкција улице Михајла Обреновића	30.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5006	Назив пројекта: Извођење радова у улици Димитрија Туцовића у Панчеву	140.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5007	Назив пројекта: Временски услови безбедност на путу-напредна платформа за град Панчево	0,00	50.329.437,00	0,00	0,00
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	5008	Назив пројекта: Пројекат надоградње безбедног и паметног града - SMART CITY	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Програм 8. Предшколско васпитање			733.397.314,00	769.717.615,00	740.713.448,79	96,23
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	692.797.314,00	726.187.615,00	701.339.070,37	96,58

2002	Програм 8. Предшколско васпитање	4001	Назив пројекта: Подршка програму за образовање и васпитавање деце са тешкоћама у развоју преко Предшколске установе "Дечја радост" Панчево	5.500.000,00	5.500.000,00	5.499.948,02	100,00
2002	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	5001	Назив пројекта: Израда техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту	3.800.000,00	4.150.000,00	999.600,00	24,09
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	5002	Назив пројекта: Извођење радова на адаптацији у ОШ "Аксентије Максимовић" у Долову	3.800.000,00	5.380.000,00	5.374.830,40	99,90
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	5003	Назив пројекта: Куповина вртића "Забавник" у Панчеву	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	5004	Назив пројекта: Извођење радова на објекту предшколске установе у комплексу ОШ "Жарко Зрењанин" у БНС	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање			241.301.225,00	246.045.100,00	237.732.502,16	96,62
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	0001	Реализација делатности основног образовања	217.301.225,00	229.045.100,00	224.450.898,44	97,99
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	5001	Назив пројекта: Извођење радова на котларницама у основним школама	24.000.000,00	17.000.000,00	13.281.603,72	78,13
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање			173.540.468,00	185.137.769,00	175.577.691,22	94,84
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0001	Реализација делатности средњег образовања	122.478.143,00	124.049.643,00	118.654.771,06	95,65
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	0011	Подршка раду Регионалног центра за таленте	10.442.605,00	11.565.406,00	11.327.933,04	97,95
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	5001	Назив пројекта: Израда техничке документације	500.000,00	303.000,00	0,00	0,00
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	5002	Назив пројекта: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији спортске сале Гимназије "Урош Предић" у Панчеву	40.119.720,00	49.219.720,00	45.594.987,12	92,64
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита			401.750.377,00	448.459.428,00	383.998.768,14	85,63
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	98.414.864,00	111.868.710,00	89.136.348,74	79,68

0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	10.069.714,00	10.069.714,00	8.583.894,39	85,24
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0016	Дневне услуге у заједници	132.253.167,00	128.405.167,00	118.458.763,69	92,25
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	42.814.593,00	45.414.593,00	44.951.142,63	98,98
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0019	Подршка деци и породица са децом	97.900.000,00	107.159.000,00	93.362.284,14	87,13
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0020	Подршка рађању и родитељству	600.000,00	600.000,00	200.000,00	33,33
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4001	Назив пројекта: Оснивање установе за пружање услуга социјалне заштите	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	4002	Назив пројекта: "Stepping stone" - Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији	19.598.039,00	44.842.244,00	29.306.334,55	65,35
1801	Програм 12. Здравствена заштита			36.700.000,00	36.915.000,00	35.893.786,66	97,23
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	21.000.000,00	24.270.000,00	24.132.365,92	99,43
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2.000.000,00	2.000.000,00	1.788.000,00	89,40
1801	Програм 12. Здравствена заштита	4001	Назив пројекта: Гинеколошка и педијатријска заштита у насељеним местима	7.700.000,00	6.930.000,00	6.547.812,50	94,49
1801	Програм 12. Здравствена заштита	4002	Назив пројекта: Здравствено-едукативна предавања у вртићима и основним школама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1801	Програм 12. Здравствена заштита	4003	Назив пројекта: Апотека "Панчево" Панчево у ликвидацији	2.500.000,00	2.515.000,00	2.510.128,24	99,81
1801	Програм 12. Здравствена заштита	5001	Назив пројекта: Уређење комплекса Дома здравља у Војловици	2.500.000,00	1.200.000,00	915.480,00	76,29
1201	Програм 13. Развој културе и информисања			436.608.912,00	471.274.838,00	436.493.974,95	92,62
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	364.478.472,00	415.044.398,00	384.897.009,95	92,74
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	12.000.000,00	12.100.000,00	11.967.365,00	98,90
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	42.000.000,00	42.000.000,00	39.500.000,00	94,05

1201	Програм 13. Развој културе и информисања	5001	Дом културе "3. октобар" Банатско Ново Село	130.440,00	130.440,00	129.600,00	99,36
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	5002	Израда пројектно техничке документације и извођење радова на климатизацији и вентилацији биоскопске сале Културног центра Панчева	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	5003	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију Народног музеја у Панчеву		2.000.000,00	0,00	0,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине			438.934.343,00	722.880.313,00	710.382.616,10	98,27
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	218.822.247,00	426.110.447,00	424.888.200,00	99,71
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	40.400.000,00	39.983.000,00	39.982.720,10	100,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање локалних спортских установа	70.900.000,00	105.314.330,00	105.314.330,00	100,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	8.750.000,00	11.730.000,00	10.657.830,00	90,86
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	5001	Назив пројекта: Опремање кошаркшког терена на СРЦ Младост	4.374.096,00	4.355.736,00	4.355.736,00	100,00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	5002	Назив пројекта: Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији и доградњи спортске инфраструктуре на СРЦ Стрелиште	17.688.000,00	19.188.000,00	8.985.000,00	46,83
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	5003	Назив пројекта: Извођење радова на СРЦ Младост	78.000.000,00	116.198.800,00	116.198.800,00	0,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе			1.317.487.474,00	1.381.256.943,00	1.255.571.745,70	90,90
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	938.631.794,00	1.072.764.873,00	1.001.434.950,70	93,35
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	67.615.229,00	80.470.932,00	73.836.707,79	91,76
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	259.737.697,00	185.557.305,00	153.321.362,65	82,63

0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	10.332.266,00	10.776.966,00	8.979.102,40	83,32
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0005	Омбудсман	4.570.488,00	4.651.488,00	3.782.684,21	81,32
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0007	Функционисање националних савета националних мањина	5.700.000,00	6.856.000,00	5.473.617,95	79,84
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	15.000.000,00	3.941.459,00	0,00	0,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0010	Стална буџетска резерва	3.000.000,00	1.596.768,00	0,00	0,00
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	12.400.000,00	10.665.152,00	6.167.992,00	57,83
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	4001	Назив пројекта: "Пут ка родној равноправности у граду Панчеву"	500.000,00	500.000,00	84.912,00	16,98
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	5001	Назив пројекта: Пакет подршке за организационо и функционално унапређење локалне управе-Савет Европе		3.476.000,00	2.490.416,00	71,65
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе			86.873.075,00	107.737.239,00	98.194.410,90	91,14
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање скупштине	42.027.750,00	43.005.931,00	41.699.418,46	96,96
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	43.845.325,00	63.261.308,00	55.176.242,44	87,22
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	4001	Избори 2022. године	1.000.000,00	1.470.000,00	1.318.750,00	89,71
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност			6.000.000,00	22.000.000,00	3.688.074,24	16,76
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност	0001	Енергетски менаџмент	6.000.000,00	22.000.000,00	3.688.074,24	16,76
УКУПНО:				6.614.296.690,00	7.623.108.324,00	7.136.821.985,95	93,62

У складу са Законом о буџетском систему и Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, прикупљени извештаји о учинку програма корисника буџета Града који су достављени Министарству финансија прилажу се као део образложења Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2022. годину.