

Годишњи извештај о учинку програма за 2025. годину

Раздео:	5	ПРОГРАМ 2- КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Корисник:	03977	ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102	0002	одржавање зелених јавних површина	7.016	7.366	7.075	96,0%
1102	0003	одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.323	10.323	10.262	99,4%
1102	0008	управљање и снабдевањем водом за пиће	9.500	7.000	5.112	73,0%
1102	0001	управљање/одржавање јавним осветљењем	19.500	18.100	15.181	83,9%
		УКУПНО:	46.339	42.789	37.630	87,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
Сектор:		Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте					
Одговорно лице:		Сузана Цветић	функција:	Начелник Општинске управе			
Опис програма:		Овим програмом су предвиђена средства за реализацију четири програмске активности					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Комуналниe услуге од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима доступности и континуитета. Плаћање утрошене електричне енергије и одржавање јавне расвете.Редовно чишћење и одржавање јавних површина. Проширење водоводне мреже.					
Циљ 1:	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем. Повећање покривености корисника и територије квалитетним услут						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив:Укупна количина утрошене електричне енергије			вред.извржен а у 000 дин	2024	13000	13000	684
Коментар:							
Извор верификације:Испостављање фактуре за утрошену електричну енергију, Испостављање							
Образложење одступања од циљне вредности: проширење покривености јавном расветом			проценат	2024	90	90	70
Назив:Проценат домаћинстава обухваћених услугом водоснабдевањем у односу на укупан							
Коментар:							
Извор верификације:Евиденција ЈКП Зелен о корисницима комуналних услуга . Извештај о							
Образложење одступања од циљне вредности:У току године долази до већих губитака на мрежи							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							

Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице:	Предраг Маслар	функција: Председник општине
Опис програмске активности:	Одржавање чистоће на површинама јавне намене, редовно прање и метлање улица, у складу са Програмом који је усвојило Општинско веће на предлог Општинске управе.	
Образложење спровођења програмске активности	Програмску активност спроводи ЈКП "Зелен", на основу Одлуке о поверавању послова а у складу са закљученим уговором за 2025. годину. Вредност уговора је 10.322.917,66 динара са ПДВ-ом, а уговор је закључен за период 01.01. до 31.12.2025. године. Уговор је извршен у износу од 10.261.703,28 динара.	

Циљ 1:	Максимално могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина.					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
Назив: степен покривености територије услугама		проценат	2024	90	40	30
Коментар:						
Извор верификације:Грађевинске књиге и дневници						
Образложење одступања од циљне вредности: Програмом повећан обухват улица						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0002	одржавање јавних зелених површина
Одговорно лице:	Светолик Недељковић	функција: надзорни орган
Опис програмске активности:	Одржавање јавних зелених површина	
Образложење спровођења програмске активности	Редовно кошење јавних површина, орезивање постојећих дрвореда, и уређење цветних површина. Реализацију програмске активности спроводи ЈКП "Зелен" а на основу Одлуке о поверавању послова а у складу са Уговором. Вредност закљученог уговора је 6.440.700,20 динара, за период од 01.01. до 31.12.2025. године. Уговор је реализован у вредности од 6.440.698,50 динара.	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2025.	Остварена вр. у 2025.
Назив: број м2 јавних зелене површине на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина		број	2024	50000	50000	85120
Коментар:						
Извор верификације:Грашевинске књиге, и грађевински дневници						

Образложење одступања од циљне вредности:Повећан обухват површина за одржавање					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:		0001	Управљање/ордждавање јавним осветљењем				
Одговорно лице:		Сузана Цветић	функција:		Начелник Општинске управе		
Опис програмске активности:		Покривеност улица и засеочких путева јавном расветом					
Образложење спровођења програмске активности		Плаћање утрошене електричне енергије за јавну расвету, набавка материјала за поправке и плаћање услуга за одржавање јавне расвете. Уговор у поступку јавне набавке одржавање јавне расвете и семафора на територији општине закључен са "Астра", Д. О. О., Ариље, за период од 21.03. 2024. године до 21.03.2025. године. Вредност уговора износи 5.451.012,00 динара. Уговор је реализован у 2024. години у вредности од 3.784.827,00 динара и износ по уговору од 458.523,00 динара реализован је у 2025. години. Нови уговор закључен је 19.05.2025. године и траје наредних 10 месеци. Вредност уговора је 2.396.400,00 динара.					
Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
Назив:Укупан број замењених светиљки(на годишњем нивоу)			број	2024	550	550	300
Коментар:							
Извор верификације:Испостављање ситуацијаод стране изабраног извођача радова							
Образложење одступања од циљне вредности:У току године извршена је замена постојећих							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:		0008	управљање и снабдевањем водом за пиће				
Одговорно лице:		Сузана Цветић	функција:		Начелник Општинске управе		
Опис програмске активности:		управљање и снабдевање водом за пиће					
Образложење спровођења програмске активности		Могућност прикључења на општински водоводни систем, и финансирање изградње бране и акумулације " Сврачково"					
Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
Назив:проценат покривености корисника услугама водоснабдевања(број корисника у			проценат	2024	75	80	80
Коментар:							
Извор верификације:Евиденције корисника воде у јавном предузећу							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:Проширење капацитета захватања сирове воде л/с			број	2024	1100	1100	1100
Коментар:							

Извор верификације:Испостављање ситуације ЈП Србија Воде	Србија	2024	1100	1100	1100
Образложење одступања од циљне вредности:Није било изградње нових резервоара					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Априље, 15.04.2026. године

Одговорно лице
Сузана Цветић