

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2022. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 13

Корисник: 09403 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022	Текући буџет за 2022	Извршење у 2022	Процент извршења у односу на текући буџет
1301	13010001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1.694.474.000	1.694.474.000	1.690.420.546	99,76
1301	13010002	Подршка предшколском и школском спорту	156.500.000	156.500.000	155.710.000	99,50
1301	13010004	Функционисање локалних спортских установа	815.017.500	815.017.500	815.017.500	100,00
1301	13010005	Спровођење омладинске политике	79.001.000	79.001.000	79.001.000	100,00
УКУПНО:			2.744.992.500	2.744.992.500	2.740.149.046	

Програм: 1301 - Програм 14 - Развој спорта и омладине

Сектор: 13 - Спорт и омладина

Одговорно лице: Никола Пенић, секретар

Опис програма:

Кроз овај програм врши се подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма 14 Секретаријат за спорт пружа подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, предшколском и школском спорту као и финансирање локалних спортских установа и учествује у спровођењу омладинске политике.

У оквиру програма 14 Канцеларија за младе поред учествовања у спровођењу омладинске политике брине о друштвеној одговорности младих.

Циљ 1 :

Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: Извор верификације: Извештаји Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Комад	2021	140	140	140

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број чланова спортских организација и удружења Коментар: Извор верификације: Извештаји Образложење одступања од циљне вредности: Планирана вредност за број чланова спортских организација и удружења у 2022 години је реализован у складу са планираним вредностима	Комад	2021	50.891	50.891	50.900
Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења Коментар: Извор верификације: Извештаји Образложење одступања од циљне вредности: Планирана вредност за број жена чланова спортских организација и удружења у 2022 години није остварена из разлога што су средства прераспоређена у оквиру плана	Комад	2021	16.000	16.000	16.000
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом Коментар: Извор верификације: Извештаји Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Комад	2021	45	50	50

Циљ 2 :

Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју спровођењу локалних политика које се тиче младих

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Планирана вредност за број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи у 2022 години је реализована у складу са потписаним уговорима	Комад	2021	176	184	155
Назив: Регистрован број волонтера Коментар: Извор верификације: Извештај Образложење одступања од циљне вредности: Планирана вредност за регистровани број волонтера у 2022 години је реализована у потпуности	Комад	2021	533	570	563

Програмска активност: 13010001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Секретар Никола Пенић

Опис програмске активности:

Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација у којима су регистроване спортисткиње

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност је реализована у потпуности у односу на планирано.

Циљ 1 :

Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у град

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број посебних програма спортских организација, финансираних од стране града/општине Коментар: Програми су одобрени у складу са пријавама на јавни позив Извор верификације: Закључци градоначелника Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2022 години није у складу са унетим циљним вредностима због мање спроведених програма	Комад	2021	200	200	140
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Годишњи програми се финансирају у складу са Законом о спорту и ограничен је број организација који испуњавају услове за буџетска средства Извор верификације: Закључци градоначелника Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Комад	2021	230	230	230

Циљ 2 :

Повећан број рекреативних активности

”

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта Коментар: Кровне организације из области рекреације су понудиле већи број програма Извор верификације: Закључци градоначелника града Београда Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2022 години одступа од планиране из разлога што су организације из области рекреације понудиле већи број програма	Комад	2021	9	5	20
Назив: Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом Коментар: Број програма условљен је буџетским средствима за те намене Извор верификације: Закључци градоначелника града Београда Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2022 години одступа од планиране из разлога што су организације за спорт особа са инвалидитетом понудили већи број програма	Комад	2021	18	2	3

Циљ 3 :

Повећан број жена у спорту

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број спортских клубова који имају регистроване спортисткиње Коментар: Број зависи од постигнутих резултата у такмичарској сезони 2020/2021 Извор верификације: Интерна статистика Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања		2021	80	80	80
Назив: Број спортских стручњака - жена Коментар: У складу са критеријумима које мора да испуни свака спортска организација-зависи број Извор верификације: Интеерна статистика Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања		2021	50	50	50

Програмска активност: 13010002 - Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Секретар Никола Пенић

Опис програмске активности:

Физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др)

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност је реализована 99,50% у 2022. години и потпуно је у складу са пријављеним програмима за време летњег распуста и програма школског спорта који се реализују преко Београдске асоцијације за школски спорт.

Циљ 1 :

Унапређење предшколског и школског спорта,,

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта Коментар: Број програма је условљен календаром школских спортских такмичења Извор верификације: Закључци градоначелника,Извештаји о реализованим програмима Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је у складу са пријавама програма	Комад	2021	10	10	16
Назив: Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце Коментар: Број деце словљен је календаром школских спортских такмичења Извор верификације: Извештаји о реализованим програмима, Реп. завод за стат. Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.	Комад	2021	20.000	20.000	20.000

Циљ 2 :

Максимална могућа доступност постојећих спортских објеката предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури,

” ”

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
Назив: Број промотивних спортско-рекреативних дана Коментар: Број дана зависи од плана и програма спортско рекреативних организација Извор верификације: Извештаји о реализованим програмима Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Комад	2021	30	30	30

Програмска активност: 13010004 - Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Секретар Никола Пенић

Опис програмске активности:

Финансирање делатности организације у области спорта које је основао град у циљу побољшања физичке спремности спортиста и грађана, организовање спортских припрема и спортских приредаба и обезбеђење управљања спортском опремом и објектима

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Процент извршења у односу на планирани буџет на овој програмској активности у 2022. године износи 100% и у складу је са усвојеним посебним програмима за коришћење субвенција за спортске центре чији је основач Град Београд.

Циљ 1 :

Обезбеђење услова за рад установа из области спорта

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p>Назив: Број програма које реализују установе из области спорта Коментар: У складу са одобреним средствима мења се број програма Извор верификације: Закључци градоначелника Образложење одступања од циљне вредности: Број програма је у складу са одобреним средствима и у 2022. години .</p>	Комад	2021	140	140	130
<p>Назив: Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта Коментар: У складу са одобреним средствима мења се број организација које користе установе из области спорта Извор верификације: Закључци градоначелника Образложење одступања од циљне вредности: Број организација се мења у складу са одобреним средствима која су у складу са усвојеним Посебним програмима текућих субвенција.</p>	Комад	2021	192	145	236

Програмска активност: 13010005 - Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Секретар Никола Пенић

Опис програмске активности:

Суфинансирање удружења за младе и удружења младих као и установа са циљем да се младима омогући квалитетно спровођење слободног времена и неговање здравих стилова живота. Кроз програме се суфинансирају и манифестације које доприносе унапређењу омладинске политике.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Процент извршења у односу на планирано износи 100% и у складу је са планираним вредностима у 2022. години

Циљ 1 :

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
--------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2022.</i>	<i>Остварена вр. у 2022.</i>
<p>Назив: Број понуђених програмских садржаја</p> <p>Коментар: Број понуђених програма зависи од пријава на јавни позив</p> <p>Извор верификације: Закључци градоначелника</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Број понуђених програмских садржаја пристиглих на основу објављеног јавног позива је у 2022. години у складу са планираним вредностима.</p>	Комад	2021	206	200	168
<p>Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике</p> <p>Коментар: Број корисника се мења у складу са бројем програма</p> <p>Извор верификације: Извештај о реализованом програму</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: С обзиром да се омладинске организације пријављују на објављени јавни позив, исте су понудиле велики број програма који је понуђен корисницима у 2022.години.</p>	Комад	2021	4.612	4.500	3.626