

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 11

Корисник: 09401 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	421.945.231	412.845.231	400.935.201	97,12
УКУПНО:			421.945.231	412.845.231	400.935.201	

Програм: 1201 - Програм 13 - Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Градско веће града Београда

Опис програма:

Програм обухвата активности, којима се обезбеђује праћење рада и обезбеђење функционисање установа културе, чији је оснивач град Београд

Циљ 1:

Подношење развоја културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број установа културе чији је оснивач град Београд		ком	2020	29	29	30
Коментар:						
<p>Извор верификације: Регистар корисника јавних средстава</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>До одступања је дошло из разлога што је Секретаријат за културу добио још једну установу културе-КПГТ, усвојеној на Скупштини града 12.03.2021.године, а објављено у Службеном листу града Београда број 10-2</p>						

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
<p>Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај установе културе</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>Одступање циљне вредности од остварене у 2021. години је последица већег интересовања за културне програме. Број програма у 2020. години услед пандемије корона вируса је био смањен, па је потражња за културним програмима била увећана</p>	Комад	2020	0	1.510	2.100
<p>Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај корисника средстава по конкурсу</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	Комад	2020	0	220	220

Програмска активност: 12010002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Зам. наче. град. упр. гр Београда-секретар сек. Иван Карл

Опис програмске активности:

Ова програмска активност подразумева остваривање и унапређење разноврсности културних програма у установама културе

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1 :

Унапређење разноврсности културе понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
<p>Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај удружења грађана Образложење одступања од циљне вредности: Одступање циљне вредности програма и пројеката подржаних од стране града Београда је последица одлука комисија из различитих области културе</p>	Комад	2020	0	320	230
<p>Назив: Број програма и пројеката подржаних од стране града намењеним осетљивим друштвеним групама Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о раду установе културе Образложење одступања од циљне вредности: Одступање циљне вредности тј. број програма и пројеката намењених осетљивим групама је последица одлука комисија из различитих области културе</p>	%	2020	0	340	160

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2021. годину

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 11.1

Корисник: 71016 - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	2.903.357.522	2.928.440.522	2.376.116.841	81,14
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	695.925.797	816.439.181	634.723.523	77,74
1201	12014001	Манифестације	397.509.514	397.259.514	292.591.213	73,65
УКУПНО:			3.996.792.833	4.142.139.217	3.303.431.578	

Програм: 1201 - Програм 13 - Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Градско веће града Београда

Опис програма:

Програм обухвата активности, којима се обезбеђује праћење рада и обезбеђење функционисање установа културе, чији је оснивач град Београд

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број установа културе чији је оснивач град Београд		ком	2020	29	29	30
Коментар:						
Извор верификације: Регистар корисника јавних средстава						
Образложење одступања од циљне вредности:						
До одступања је дошло из разлога што је Секретаријат за културу добио још једну установу културе-КПГТ, усвојеној на Скупштини града						
12.03.2021.године, а објављено у Службеном листу града Београда број 10-2						

Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури Коментар: Извор верификације: Извештај установе културе Образаложено одступања од циљне вредности: Одступање циљне вредности од остварене у 2021. години је последица већег интересовања за културне програме. Број програма у 2020. години услед пандемије корона вируса је био смањен, па је потражња за културним програмима била увећана	Комад	2020	0	1.510	2.100
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе Коментар: Извор верификације: Извештај корисника средстава по конкурсу Образаложено одступања од циљне вредности:	Комад	2020	0	220	220

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Зам. наче. град. упр. гр Београда-секретар сек. Иван Карл

Опис програмске активности:

Програмска активност подразумева: обезбеђење услова за рад 30 установа културе, чији је оснивач град Београд, кроз зараде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање програмске активности установа културе

Образаложено спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1 :

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процентуално учешће запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у органима града Београда Коментар: Извор верификације: Извештај установа културе Образаложено одступања од циљне вредности:	%	2020	0	8	8

Циљ 2 :

Одрживо финансирање 30 установа културе

Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Учешће сопствених прихода у укупним средствима у финансирању делатности установе Коментар: Извор верификације: Извештај установа културе Обрадљожење одступања од циљне вредности:	%	2020	0	90	90

Програмска активност: 12010002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Зам. наче. град. упр. гр Београда-секретар сек: Иван Карл

Опис програмске активности:

Остваривање општег интереса у култури

Образаложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Ова програмска активност одвијала се у складу са усвојеним плановима и програмима

Циљ 1 :

Повећање учешће грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2021.</i>	<i>Остварена вр. у 2021.</i>
Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва Коментар:	Комад	2020	2.200	3.100	3.100
Извор верификације: Извештај установе културе Образаложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције Коментар:	Комад	2020	1.200	1.500	1.500
Извор верификације: Извештај установе културе Образаложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 12014001 - Манифестације

Време трајања: 2021 - 2024

Одговорно лице: Руководилац

Опис пројекта:

Организовање уметничких остварења у области књижевног, сценског, музичког, визуелног и филмског стваралаштва кроз манифестационе програме

Образаложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Унапређење презентације иностраног уметничког стваралаштва

--	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број посетилаца манифестације Коментар:	ком	2020	0	26	26
Извор верификације: Извештаји установа културе Образажење одступања од циљне вредности:					



Mirza Turgenid