

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. годину
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео: 11
 Корисник: 09401 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	985.608.280	985.608.280	976.160.031	99,04
УКУПНО:						

Програм: 1201 - Програм 13 - Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Наташа Михаиловић Ваџић, секретар

Опис програма:

Програмом 13 обезбеђују се услови за развој културе и информисања

Циљ 1 :

Подстицање развоја културе

		Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број установа културе чији је оснивач град Београд	Коментар:		ком	2022	31	31	31
Извор верификације: Одлука Скупштине града	Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Коментар:		Комад	2022	1.600	1.600	1.600
Извор верификације: Извештај установе културе	Образложење одступања од циљне вредности:						

Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<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	2022	2.044	2.100	2.100

Програмска активност: 12010002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Наташа Михаиловић Ваџић, секретар

Опис програмске активности:

Ова програмска активност подразумева остваривање и унапређење програма/ пројеката подржаних од стране града

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Циљ 1 :

Унапређење разноврсности културе понуде

Показатељи Учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
<p>Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај удружења грађана</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p> <p>У Секретаријату за културу је у 2023. години дошло до већег броја приспел их пријава за Конкурс. У већање броја пријава за Конкурс (одступање у односу на остварену вредност) је дошло услед усвојене Одлуке од стране Комисија које су вршиле одабир пројеката, а чији је циљ био што разноврснији и квалитетнији програм/пројекат.</p> <p>Назив: Број програма и пројеката подржаних од стране града намењеним остелјивим друштвеним групама</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Извештај о раду установе културе</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	Комад	2022	199	220	507
	%	2022	5	6	7

Прилог 1: Образац годишњег извештаја о учинку програма за 2023. 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 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	12010001	Функционисање локалних установа културе	3.850.298.882	3.850.298.882	2.935.083.534	76,23
1201	12010002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	886.216.649	897.263.739	600.268.591	66,90
1201	12014001	Манифестације	340.883.786	341.143.786	256.211.620	75,10
УКУПНО:			5.077.399.317	5.088.706.407	3.791.563.745	

Програм: 1201 - Програм 13 - Развој културе и информисања

Сектор: 12 - Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Наташа Михаиловић Ваџић, секретар

Опис програма:

Програмом 13 обезбеђују се услови за развој културе и информисања

Циљ 1:

Подстицање развоја културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број установа културе чији је оснивач град Београд	Коментар:	КОМ	2022	31	31	31
Извор верификације: Одлука Скупштине града	Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	Коментар:	Комад	2022	1.600	1.600	1.600
Извор верификације: Извештај установе културе	Образложење одступања од циљне вредности:					

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе Коментар:	Комад	2022	2.044	2.100	2.100
Извор верификације: Извештај корисника средстава по конкурсу Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 12010001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Наташа Михаиловић Ваџић, секретар

Опис програмске активности:

Кроз програмску активност, на функционалној класификацији 820 – услуге културе, планирају се и реализују расходи и издаци. Програмска активност подразумева обезбеђење услова за рад 31 установе културе кроз: зараде и друга приманања запослених, сталне трошкове, као и текуће поправке и одржавање зграда и објеката, набавка опреме за културу, капитално одржавање зграда и објеката, а све у складу са Упутством за израду програмског буџета.

Циљ 1 :

Обезбеђење редовног функционисања установа културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Процентуално учешће запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у органима града Београда Коментар:	%	2022	32	32	32
Извор верификације: Извештај установа културе Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2 :

Одрживо финансирање 31 установу културе

<i>Показатељи учинка</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>Базна година</i>	<i>Базна вредност</i>	<i>Циљна вр. у 2023.</i>	<i>Остварена вр. у 2023.</i>
Назив: Учешће сопствених прихода у укупним средствима у финансирању делатности установе Коментар:	%	2022	16	17	17
Извор верификације: Извештај установа културе Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 12010002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Наташа Михаиловић Ваџић, секретар

Опис програмске активности:

Кроз ову програмску активност служи за одржавање различитих културних програма 31 установе културе, кроз представе, трибине, предавања за грађане и осетљиве групе.

Циљ 1 :

Повећање учешће грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва Коментар:	Комад	2022	3.300	3.350	3.350
Извор верификације: Извештај установе културе Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције Коментар:	Комад	2022	1.600	1.650	1.650
Извор верификације: Извештај установе културе Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 12014001 - Манифестације

Време трајања: 2021 - 2025

Одговорно лице: Наташа Михаиловић Ваџић, секретар

Опис пројекта:

Организовање уметничких остварења у области културе у оквиру сталних манифестација од значаја за град Београд: Међународни филмски фестивал - ФЕСТ, Београдски летњи фестивал - БЕЛЕФ, Београдски фестивал документарног и краткометражног филма – Мартовски фестивал, Београдски џез фестивал, Филмски фестивал у Сопоту - СОФЕСТ, Међународни сусрет деце Европе - Радост Европе,БИТЕФ (Београдски интернационални театарски фестивал),Октобарски салон(Београдски бијенале), Београдске музичке свечаности – БЕМУС,Дани Београда од 16. до 19. априла, Међународно такмичење музичке омиљдине, Међународни београдски сајам књига, Београдска зима и Дани слободе.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Циљ 1 :

Унапређење презентације уметничког стваралаштва

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Показатељи учинка	Јединица мере	2022	375.291	Циљна вр. у 2023. 380.000	Остварена вр. у 2023. 380.000
Назив: Број посетилаца манифестације Коментар: Извор верификације: Извештаји установа културе Образложење одступања од циљне вредности:					



[Handwritten signature]