

На основу члана 57. и члана 128. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Градско веће града Зрењанина, на седници одржаној дана 05.12.2024. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Усвајају се Циљеви и кључни финансијски и оперативни показатељи пословања индиректних буџетских корисника - установа за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** индиректним буџетским корисницима чији оснивач је град Зрењанин да Циљеве и кључне финансијске и оперативне показатеље пословања примене почев од израде Програма пословања за 2025. годину.

3. Обавезују се индиректни буџетски корисници чији оснивач је град Зрењанин да кроз Извештај о реализацији програма пословања извести оснивача о реализацији истих.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- Народном позоришту „Тоша Јовановић“, Зрењанин
- Народном музеју, Зрењанина
- Савременој галерији уметничке колоније „Ечка“, Зрењанин
- Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин“, Зрењанин
- Културном центру, Зрењанин
- Заводу за заштиту споменика културе, Зрењанин
- Историјском архиву, Зрењанин
- Предшколској установи, Зрењанин
- ЈУ „Спортски објекти“, Зрењанин
- Туристичкој организацији града Зрењанина, Зрењанин
- Резерватима природе, Зрењанин
- Центру „Мост“, Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 003431641 2024 09178 003 000 000 001 04 006

Дана: 05.12.2024. године
ЗРЕЊАНИН



ГРАД ЗРЕЊАНИН

ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ФИНАНСИЈСКИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ
ПОСЛОВАЊА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА - УСТАНОВА ЗА 2025.
ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2026. И 2027. ГОДИНУ

Децембар 2024. године

Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин"

Циљ 1	Развој и унапређење културе и културног стваралаштва					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих културних програма	Број	Извештај установе	120	125	130	135
Укупан број чланова библиотеке	Број	Извештај установе	3.086	3.090	3.100	3.150
Број књига датих на коришћење	Број	Извештај установе	34.580	34.590	34.600	34.650
Број новинарских наслова датих на коришћење	Број	Извештај установе	11.959	11.960	11.970	11.980
Број часописа датих на коришћење	Број	Извештај установе	54	55	60	65
Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	Број	Извештај установе	1.017	1.020	1.025	1.030
Циљ 2	Унапређење садржаја и квалитета услуга ГНБ "Жарко Зрењанин"					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број набављених нових публикација годишње	Број	Извештај установе	2.826	2.830	2.835	2.840
Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	0	20	30
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	0	0	40	50
Циљ 3	Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама ГНБ "Жарко Зрењанин"					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама ГНБ "Жарко Зрењанин"	Број иницијатива	Извештај установе	0	1	1	1

Циљ 4		Финансијска стабилност пословања ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	7,3	7,4	7,5	7,6
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони или сопствени или сопствени рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	96	95,8	95,6	95,4
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони или сопствени рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	1	1,1	1,2	1,3
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони или сопствени рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	3	3,1	3,2	3,3
Циљ 5		Унапређење ефикасности рада ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Цена чланарине годишња	РСД	Извештај установе	500	500	550	550
Цена чланарине месечна	РСД	Извештај установе	200	200	250	250
Цена чланарине дневна	РСД	Извештај установе	100	100	150	150
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	19.993,42	19.970,00	19.950,00	19.930,00
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	19.208,52	19.180,00	19.150,00	19.120,00
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	93,51	94	95	96
Циљ 6		Повећање обухвата корисника услугама ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан број нових чланова на годишњем нивоу	Број	Извештај установе	846	850	855	870
Удео нових чланова на годишњем нивоу у односу на укупан број чланова библиотеке	%	Извештај установе	27,41	27,5	27,58	27,6

Циљ 7		Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	16,89	16,9	17	17,1
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	83,11	83,1	83	82,9
Процент инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	0	0	0	2
Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	100	100	100	98
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	6,8	7	7,1	7,2
Циљ 8		Унапређење квалитета људских ресурса у ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	69,69	70	71	72
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и скстерне)	%	Извештај установе	84,84	85	86	87
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	66,66	67	67,5	68
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	3,03	3,03	3,1	3,1
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих позиција	%	Извештај установе	87,5	87,5	87,5	87,5
Циљ 9		Унапређена транспарентност ГНБ "Жарко Зрењанин"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	12789	12850	12900	12950
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	1,19	1,25	1,35	1,45

Циљ 11	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Број	Извештај установе	120	130	140	150

Историјски архив

Циљ 1	Развој и унапређење културе и културног стваралаштва					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број организованих културних догађаја	Број	Извештај установе	9	10	11	12
Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	Број	Извештај установе	0	1	1	2
Циљ 2	Унапређење квалитета услуга и заштите архивске грађе града Зрењанина					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број преузетих фондова	Број	Извештај установе	6	6	7	7
Број сређених фондова	Број	Извештај установе	1	1	2	2
Број захтева грађана за издавање докумената	Број	Извештај установе	292	295	300	305
Број захтева привредника за издавање докумената	Број	Извештај установе	535	540	545	550
Број захтева грађана из иностранства	Број	Извештај установе	41	42	43	44
Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	0	20	30
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	0	0	40	50
Циљ 3	Финансијска стабилност пословања Историјског архива					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	-0,5	5	1	1
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	97,03	97	96,5	96
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	1,25	1,3	1,5	1,7

Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	1,72	1,7	2	2,3
Циљ 4	Унапређење ефикасности рада Историјског архива					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	52.910,15	52.890,00	52.870,00	53.500,00
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	51.988,50	51.970,00	51.950,00	51.930,00
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	30	35	40	45
Циљ 5	Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	62	30	63	63,5
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	38	70	37	36,5
Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	100	100	100	100
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	2,5	2,7	2,9	3,1

Циљ 6		Унапређење квалитета људских ресурса Историјског архива				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	69	70	71	72
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	21	22	23	24
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	59	60	61	62
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	4	4	4,2	4,2
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	10	10	10,5	11
Циљ 7		Унапређена транспарентност Историјског архива				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	1.095	1.150	1.200	1.250
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	0,17	0,25	0,35	1
Циљ 8		Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Број	Извештај установе	9	10	11	12

Културни центар Зрењанина

Циљ 1	Развој и унапређење културе и културног стваралаштва					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број посетилаца програма	Број	Извештај установе	165.566	166.000	166.500	167.000
Број реализованих програма	Број	Извештај установе	923	930	940	950
Циљ 2	Унапређење садржаја и квалитета услуга Културног центра					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	0	20	30
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	0	0	40	50
Циљ 3	Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Културног центра					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Културног центра	Број иницијатива	Извештај установе	0	1	1	2
Циљ 4	Финансијска стабилност пословања Културног центра					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	10,27	10,5	11	12
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	93	92,8	92,6	92,4

Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	5,4	5,5	5,6	5,7
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	1,6	1,7	1,8	1,9
Циљ 5	Унапређење ефикасности рада Културног центра					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	553,3	530	510	490
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	543,92	510	490	470
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	4.730,45	4.750,00	4.800,00	4.850,00
Циљ 6	Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	0	1	2	3
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	100	99	98	97
Процент инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	0	0	2	5

Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	100	100	98	95
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	4,98	5	5,5	6
Циљ 7	Унапређење квалитета људских ресурса Културног центра					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	37,14	38	39	40
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	56,34	60	62	64
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	34,28	35	35,5	36
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	2,85	2,85	2,9	2,95
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	5,71	6	6,5	7
Циљ 8	Унапређена транспарентност Културног центра					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	26.433	26.700	26.900	30.000
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	0,39	0,5	1	1,15

Циљ 9		Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Број	Извештај установе (број објава на порталима и сајтовима медијских кућа)	2.641	2.650	2.700	2.750

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина "Мост"

Циљ 1	Повећање капацитета и доступности услуга социјалне заштите и социјалне укључености – град једнаких могућности за све грађане					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан број корисника	Број	Извештај установе	418	420	425	430
Број корисница	Број	Извештај установе	241	242	244	247
Број корисника	Број	Извештај установе	177	178	181	183
Циљ 2	Унапређење односа са корисницима услуга Моста					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент корисника који су задовољни услугама Моста	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	10	10	5
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	0	30	40	50
Циљ 3	Финансијска стабилност пословања Моста					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	27,01	10	12	14
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	100	100	99	98,5
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	0	0	0,5	0,5
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	0	0	0,5	1
Циљ 4	Унапређење ефикасности рада Моста					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Цена услуге по кориснику /стварни трошак пружања услуге	%	Анализа цена	0	100	100	100
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	246.163,47	246.000,00	245.800,00	245.600,00
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	246.163,47	246.000,00	245.800,00	245.600,00

Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	10,71	11	12	13
Циљ 5	Унапређење квалитета људских ресурса Моста - Унапређивање капацитета пружалаца услуга социјалне заштите					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	64,1	65	66	67
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	51,28	52	53	54
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	74,35	75	75	74
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	7,69	7,69	7,8	7,8
Процент жена на руководним позицијама у односу на укупан број руководних позиција	%	Извештај установе	100	80	80	80
Број новозапослених стручних радника	Број	Извештај установе	2	2	3	3
Циљ 6	Модернизација опреме и објеката у циљу повећања ефикасности рада Моста					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	0	0	1	1,5
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	100	100	99	98,5
Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	100	100	100	100
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	0,17	0,2	0,5	0,8

Циљ 7		Унапређена транспарентност Моста				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	6.000	6.100	6.200	6.300
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	1	1,1	1,2	1,3
Циљ 8		Обезбеђење услуге смештаја				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број корисника услуга смештаја (прихватилиште и сигурна кућа)	Број	Извештај установе	78	80	82	84
Број корисника-жене	Број	Извештај установе	44	45	46	47
Број корисника- мушкарци	Број	Извештај установе	34	35	36	37
Циљ 9		Смањен број развода				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници (Алтернатива, Наша прича и остало)	Број	Извештај установе	283	285	290	295
Број корисника-жене	Број	Извештај установе	85	86	90	93
Број корисника- мушкарци	Број	Извештај установе	198	199	200	202
Циљ 10		Унапређење популационе политике				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број личних пратилаца у граду	Број	Извештај установе	68	70	72	74

Народни музеј

Циљ 1	Развој и унапређење културе и културног стваралаштва					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих културних програма	Број	Извештај установе	61	63	65	67
Број посетилаца културних програма	Број	Извештај установе	21.554	21.600	21.700	21.800
Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	Број	Извештај установе	863	870	875	880
Циљ 2	Унапређење садржаја и квалитета услуга Народног музеја					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	70	75	80
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	10	20	30
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	0	20	40	50
Циљ 3	Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Народног музеја					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Народног музеја	Број иницијатива	Извештај установе	0	1	1	1

Циљ 4		Финансијска стабилност пословања Народног музеја				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	20,95	21	21,5	22
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	86,21	86	85,8	85,4
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	1,77	1,9	2	2,3
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	12,02	12,1	12,2	12,3
Циљ 5		Унапређење ефикасности рада Народног музеја				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Цена улазнице за обилазак поставки Музеја - одрасли	РСД	Извештај установе	150	150	200	200
Цена улазнице за обилазак поставки Музеја - деца	РСД	Извештај установе	100	100	150	150
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	4.301,91	4.280,00	4.260,00	4.240,00
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	3.775,27	3.780,00	3.760,00	3.740,00
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	422,63	425	430	435

Циљ 6		Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	85,18	85,2	85,3	85,4
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	14,82	14,8	14,7	14,6
Процент инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	0	0	0	2
Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	100	100	100	98
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	6,52	6,6	6,7	6,8
Циљ 7		Унапређење квалитета људских ресурса Народног музеја				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	54,9	55	56	57
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	0	3	5	6

Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	56,86	57	57	57
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	3,92	3,92	4	4
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих позиција	%	Извештај установе	29	38	38	38
Циљ 8	Унапређена транспарентност Народног музеја					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	0	20000	22000	25000
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	0	1,18	1,15	1,3
Циљ 9	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Број	Извештај установе	50	55	60	65

Народно позориште "Тоша Јовановић"

Циљ 1		Развој и унапређење културе и културног стваралаштва				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих програма	Број	Извештај установе	228	230	232	234
Број посетилаца	Број	Извештај установе	28.890	29.500	30.000	30.500
Циљ 2		Унапређење садржаја и квалитета услуга Народног позоришта "Тоша Јовановић"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерсју задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	10	8	6
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	0	20	40	50
Циљ 3		Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Народног позоришта "Тоша Јовановић"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Народног позоришта "Тоша Јовановић"	Број иницијатива	Извештај установе	2	2	3	3
Број грађана који су учествовали у реализованим иницијативама за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Народног позоришта "Тоша Јовановић"	Број грађана	Извештај установе	535	540	550	560

Циљ 4		Финансијска стабилност пословања Народног позоришта "Тоша Јовановић"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	10,19	10	10	10
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	96,31	96,1	95,9	95,7
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	2,93	3	3,1	3,2
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	0,76	0,9	1	1,1
Циљ 5		Унапређење ефикасности рада Народног позоришта "Тоша Јовановић"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Редовна цена карте за драмску представу	РСД	Извештај установе	400	500	550	600
Редовна цена карте за луткарску представу	РСД	Извештај установе	200	200	250	300
% прихода остварен наплатом редовне цене карте у односу на укупне приходе остварене продајом карата за драмске представе	%	Извештај установе	19	19	20	20
% прихода остварен наплатом редовне цене карте у односу на укупне приходе остварене продајом карата за луткарске представе	РСД/кориснику	Извештај установе	61,97	32	63	64
Цена редовне карте за драмску представу* број посетиоци на бази 10 одиграних представа са 80% попуњености сале/стварни трошак реализације представе*100	%	Анализа цена	70	70	75	80

Цена редовне карте за луткарску представу* број посетиоци на бази 10 одиграних представа са 80% попуњености сале/стварни трошак реализације представе*100	%	Анализа цена	70	70	75	80
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	4.827,02	4.800	4.780	4.760
Укупани приход установе из буџета ЈЛС/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	4.649,00	4.600	4.550	4.500
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	375,19	380	390	400
Циљ 6	Унапређење квалитета људских ресурса Народног позоришта "Тоша Јовановић"					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	49,35	50	51	52
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	12,99	13	14	15
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	49,35	50	51	52
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	2,6	206	2,7	2,7
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих позиција	%	Извештај установе	57,14	57,14	57,14	57,14

Циљ 7		Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	11,03	11,3	11,5	11,7
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	88,97	88,7	88,5	88,3
Процент инвестиција (у опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	0,13	0,2	0,3	0,4
Циљ 8		Унапређене транспарентност Народног позоришта "Тоша Јовановић"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	2.981	3.000	3.100	3.200
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	2,5	2,66	2,83	3
Циљ 9		Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Број	Извештај установе	712	720	730	740

Предшколска установа

Циљ 1	Унапређење квалитета васпитања и образовања, социјалног и превентивно здравственог рада са децом предшколског узраста на територији града Зрењанина					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број кратких програма у објектима Предшколске установе	Број	Извештај установе	9	9	9	9
Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	98,42	98,5	98,7	99
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	9	10	11	12
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	100	100	100	100
Циљ 2	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Просечан број деце у групи - јаслице	Број	Извештај установе	17,43	17,43	17,43	17,7
Просечан број деце у групи -вртићка група	Број	Извештај установе	24,66	24,66	24,66	26
Просечан број деце у групи - година пред полазак у школу	Број	Извештај установе	25,6	25,6	25,6	27
Циљ 3	Финансијска стабилност пословања Предшколске установе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	15,23	10	10	10
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+сопствени приход+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	88,68	88,68	88,68	88,68
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+сопствени приход+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	10,85	10,85	10,85	10,85
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+сопствени приход+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	0,47	0,47	0,47	0,47

Циљ 4		Повећање ефикасности наплате потраживања Предшколске установе				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент наплате потраживања	%	Финансијски извештај установе	87,03	88	89	90
Удео не наплаћених потраживања у претходној години / удео не наплаћених потраживања у текућој години*100	%	Финансијски извештај установе	14,64	14,5	14,3	14
Удео принудно наплаћених услуга у укупном наплаћеним услугама за годину дана	%	Финансијски извештај установе	1,52	1,4	1,3	1,2
Циљ 5		Унапређење ефикасности рада Предшколске установе				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Просечна цена целодневне услуге по детету за држављане РС	РСД	Извештај установе	3886	4000	4100	4200
Просечна цена полудневне услуге по детету за држављане РС:	РСД	Извештај установе	1352,5	1400	1500	1600
Просечна цена целодневне услуге/ просечан стварни трошак пружања целодневне услуге по детету за држављане РС	%	Анализа цена	12,46	14	16	20
Просечна цена полудневне услуге/ просечан стварни трошак пружања полудневне услуге по детету за држављане РС	%	Анализа цена	63,84	64	65	66
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	244.427,65	244.400,00	244.350,00	244.300,00
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	216.891,98	216.700,00	216.500,00	216.300,00
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	6,5	6,5	6,5	6,5
Укупан број корисника услуга који су ослобођени плаћана у односу на укупан број уписане деце	%	Извештај установе	18,77%	18,6	18,5	18,4

Циљ 6	Модернизација опреме и објеката у циљу повећања ефикасности рада Предшколске установе					
	Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	0	1	1	1
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	100	99	99	99
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	2,84	3	3,5	4
Циљ 7	Унапређење квалитета људских ресурса Предшколске установе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	24,88	25	26	27
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	68,6	68,6	68,6	68,6
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	93,24	93,3	93,4	93,5
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	2,17	2,17	2,3	2,3
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	89,66	89,66	89,66	89,66
Циљ 8	Унапређена транспарентност Предшколске установе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години

Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	30.000	30.100	30.200	30.300
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	1	1,1	1,2	1,3

Резервати природе

Циљ 1	Унапређење заштите природних вредности					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем I категорије	Број	Извештај установе	2	2	2	2
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем II категорије	Број	Извештај установе	1	2	2	2
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	Број	Извештај установе	3	3	3	3
Циљ 2	Финансијска стабилност пословања Резервата природе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	5,23	6	7	8
Процент прихода остварен из буџета ЈЛС	%	Финансијски извештај установе	59,79	60	60,5	61
Процент прихода остварен на тржишту (промет сопственог рачуна)	%	Финансијски извештај установе	16,86	16,5	15,8	15,1
Процент прихода остварен продајом дозвола за привредни риболов	%	Финансијски извештај установе	3,42	3,6	3,8	4
Процент прихода остварен продајом дозвола за рекреативни риболов	%	Финансијски извештај установе	12,31	12,2	12,4	12,6
Процент прихода остварен коришћењем заштићених подручја	%	Финансијски извештај установе	1,13	1	0,9	0,8
Процент прихода остварен из других извора (донације, пројекти...)	%	Финансијски извештај установе	23,35	23,5	23,7	23,9

Циљ 3	Унапређење квалитета људских ресурса Резервата природе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	33	44	45	46
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	80,9	81	82	83
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	42,8	43	43,2	43,4
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	19,04	19,1	19,2	19,3
Циљ 4	Модернизација опреме и објеката у циљу повећања ефикасности рада Резервата природе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	72,44	72	71,5	71
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	27,56	28	28,5	29
Процент инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	78,66	78,3	78	77,5
Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	21,34	21,7	22	22,5
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	12,25	12,5	12,7	13

Циљ 5	Унапређена транспарентност Резервата природе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	79.658	79.700	79.800	79.900
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	2,57	3	3,1	3,2

Савремена галерија уметничка колонија Ечка Зрењанин

Развој и унапређење културе и културног стваралаштва							
Циљ 1	Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
	Број изложби	Број	Извештај установе	7	7	8	8
	Број уметника/кустоса	Број	Извештај установе	21	21	22	22
	Број публикација	Број	Извештај установе	3	3	4	4
	Број посетилаца	Број	Извештај установе	5.954	6.000	6.050	6.100
Унапређење садржаја и квалитета услуга Савремене галерије							
Циљ 2	Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
	Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
	Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	10	20	30
	Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	0	20	40	50
Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Савремене галерије							
Циљ 3	Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
	Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Савремене галерије	Број иницијатива	Извештај установе	0	1	1	2
Финансијска стабилност пословања Савремене галерије							
Циљ 4	Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
	Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	19,32	19	15	15
	Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	96,37	96	95,7	95,4

Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	0	0	0	0
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	3,63	4	4,3	4,6
Циљ 5 Унапређење ефикасности рада Савремене галерије						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	5.088,35	5.050,00	5.000,00	4.950,00
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	4.903,73	4.850,00	4.800,00	4.750,00
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	350,24	360	370	380
Циљ 6 Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	66,67	66,7	66,9	67
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	33,33	33,3	33,1	33
Процент инвестиционог улагања у објекте из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	0	0	0	2
Процент инвестиционог улагања у објекте искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у објекте	%	Финансијски извештај установе	100	100	100	98
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	3,96	4	4,1	4,3

Циљ 7		Унапређење квалитета људских ресурса Савремене галерије				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	58,82	59	60	61
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	47,06	47,5	48	49
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број руководећих позиција	%	Извештај установе	66,67	66,67	66,67	66,67
Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	5,88	5,88	6	6
Циљ 8		Унапређена транспарентност Савремене галерије				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	78.882	78.950	79.000	79.100
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	5,8	5,9	6	6,1
Циљ 9		Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Број	Извештај установе	27	28	29	30

Јавна установа "Спортски објекти"

Циљ 1		Унапређење услова за бављење спортом и позиционирање града Зрењанина као регионалног спортског центра				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан број спортских такмичења и програма реализованих у објектима у надлежности ЈУ "Спортски објекти"	Број	Извештај установе	58	59	60	61
Број нових спортских такмичења и програма реализованих у објектима у надлежности ЈУ "Спортски објекти" (годишње)	Број	Извештај установе	2	2	2	3
Циљ 2		Повећање броја корисника услуга ЈУ "Спортски објекти" и степен њиховог задовољства квалитетом услуга				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број спортских и других организација које користе објекте у надлежности ЈУ "Спортски објекти"	Број	Извештај установе	80	82	84	86
Процент грађана који су задовољни услугама ЈУ "Спортски објекти"	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Процент спортских клубова који су задовољни услугама ЈУ "Спортски објекти"	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Циљ 3		Финансијска стабилност пословања ЈУ "Спортски објекти"				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	21,79	20	20	20

Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	92,85	92,6	92,4	92,2
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	4,68	4,8	4,9	5
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	2,47	2,6	2,7	2,8
Циљ 4	Унапређење квалитета људских ресурса у ЈУ "Спортски објекти"					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет	%	Извештај установе	12,24	12,3	12,4	12,5
Процент запослених који је прошао додатне едукације	%	Извештај установе	10	15	20	25
Процент запослених жена	%	Извештај установе	39,7	39,8	39,9	40
Процент запослених особа са инвалидитетом	%	Извештај установе	3,28	3,28	3,4	3,4
Процент жена на руководећим позицијама	%	Извештај установе	4,92	5	5,1	5,2
Циљ 5	Унапређена транспарентност ЈУ "Спортски објекти"					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	10,051	10.100	10.200	10.300
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	2,9 мин.	3	3,1	3,2

Туристичка организација града Зрењанина

Циљ 1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Приходи од боравишне таксе	РСД	Градска управа	4.513.385,14	4.600.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00
Остварена ноћења домаћих туриста	Број	Извештај организације	40.222	40.500	41.000	41.500
Остварена ноћења страних туриста	Број	Извештај организације	40.500	41.000	41.500	42.000
Циљ 2	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	Број	Извештај организације	20	21	22	23
Број дистрибуираног пропагандног материјала	Број	Извештај организације	15.000	18.000	19.000	20.000
Циљ 3	Савремени приступ управљању туристичком понудом града Зрењанина					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број организованих туристичких програма	Број програма	Извештај организације	16	17	18	19
Просечан број ноћења	Број	Извештај организације	3,75	3,75	3,85	3,95

Циљ 4		Унапређење односа са корисницима услуга Туристичке организације				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент туриста који су задовољни активностима Туристичке организације	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Процент грађана који су задовољни активностима Туристичке организације	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Циљ 5		Финансијска стабилност пословања Туристичке организације				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода организације у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај организације	18,8	18,9	19	19,1
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај организације	94,4	94,3	94,2	94,1
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај организације	5,6	5,7	5,8	5,9
Циљ 6		Унапређење квалитета људских ресурса у Туристичке организације				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај организације	47,37	47,5	48	49
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај организације	52,6	53	54	55
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај организације	47,37	47,5	48	48,5
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај организације	10,53	10,6	10,8	11

Циљ 7	Модернизација опреме и објеката у циљу повећања ефикасности рада Туристичке организације					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиција (у опрему) у односу на укупан приход организације	%	Финансијски извештај организације	5,45	0,9	1,2	1,5
Циљ 8	Унапређена транспарентност Туристичке организације					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта организације	Број	Извештај организације	24.233	24.500	24.600	24.700
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај организације	1,05	1,2	1,3	1,4

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин

Развој и унапређење културе и културног стваралаштва						
Циљ 1						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број дигитализованог културног и историјског наслеђа	Број	Извештај установе	330	331	332	333
Очувања аутентичности културног наслеђа града Зрењанина						
Циљ 2						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број издатих мера техничке заштите	Број	Извештај установе	133	135	136	138
Број истраживачких пројеката	Број	Извештај установе	1	1	1	2
Унапређење садржаја и квалитета услуга Завода за заштиту споменика културе						
Циљ 3						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент корисника који су задовољни услугама установе	%	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама	0	30	40	50
Укупан број жалби корисника	Број жалби	Извештај установе	0	10	20	30
Број позитивно решених жалби у односу на укупан број жалби корисника	%	Извештај установе	0	20	40	50
Финансијска стабилност пословања Завода за заштиту споменика културе						
Циљ 4						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент повећања прихода установе у базној години у односу на претходну годину (реализоване вредности)	%	Финансијски извештај установе	12.17	13	14	15
Приход остварен из буџета ЈЛС/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	69.23	69.1	69	68.9
Промет евиденционог рачуна/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	4.73	4.6	4.5	4.5
Приход остварен из других извора/(приходи од ЈЛС+евиденциони рачун+донације+...)*100	%	Финансијски извештај установе	26.04	26.3	26.5	26.6

Број:
Греховић
год:

Унапређење ефикасности рада Завода за заштиту споменика културе						
Циљ 5						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Укупан приход установе (сви извори)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	915,014.30	915,000.00	914,800.00	914,600.00
Укупан приход установе (само ЈЛС)/укупним бројем корисника услуга установе	РСД/кориснику	Извештај установе	664,959.22	664,500.00	664,300.00	664,100.00
Укупан број корисника услуга/укупним бројем запослених у установи	Број корисника по једном запосленом	Извештај установе	4.91	5	6	7
Циљ 6	Модернизација опреме и/или објеката у циљу повећања ефикасности рада установе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме из сопствених средстава + других извора са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	0	0	0	2
Процент инвестиционог улагања установе у набавку опреме искључиво из средстава ЈЛС у односу на укупно инвестиционо улагање у набавку опреме	%	Финансијски извештај установе	100	100	100	98
Процент инвестиција (у објекте и опрему) у односу на укупан приход установе	%	Финансијски извештај установе	0.137	0.2	0.3	0.4
Циљ 7	Унапређење квалитета људских ресурса Завода за заштиту споменика културе					
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	81.82	82	83	84
Процент запослених који је прошао додатне едукације (интерне и екстерне)	%	Извештај установе	100	100	100	100
Процент запослених жена у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	63.64	64	64.5	65
Процент жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених	%	Извештај установе	18.18	18.2	18.4	18.6

Циљ 8		Унапређене транспарентност Завода за заштиту споменика културе				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број прегледа сајта установе	Број	Извештај установе	300	350	400	450
Просечно време задржавања посетиоца на сајту	Минут	Извештај установе	5	5.1	5.2	5.3
Циљ 9		Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност у базној години 2023	Циљана вредност у 2025. години	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027. години
Број реализованих активности за промоцију културног садржаја	Број	Извештај установе	0	2	4	6