

ИЗВЕШТАЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма Министарства финансија Републике Србије урађен је Извештај о учинку програма за 2019. годину и саставни је део Образложења Одлуке о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину коју је Скупштина града Крагујевца усвојила на седници одржаној 10.6.2020. године («Службени лист града Крагујевца», број 14/2020) у складу са чланом 78. Закона о буџетском систему и Уредбом о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 («Службени гласник Републике Србије», број 47/2020). Годишњи Извештај о учинку програма садржи програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве, индикаторе, као и показатеље учинака за праћење наведених циљева.

Извештај о учинку програма за 2019. годину се састоји из:

- Консолидованог биланса извршења финансијског плана по програмима, програмским активностима и пројектима,
- Извештаја о учинку програма по корисницима буџетских средстава.

У консолидованом билансу извршења финансијског плана дати су износи средстава опредељени по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за 2019. годину, износи утрошених средстава у 2019. години, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима.

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2019. годину	Извршење у 2019. години	% извршења
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			119.600.000	36.621.600	31
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	119.600.000	36.621.600	31
Програм 2: Комуналне делатности			762.247.719	543.427.006	71
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	203.300.000	175.268.609	86
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	93.106.042	69.630.185	75
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	120.762.109	109.709.092	91
1102	0004	Зоохигијена	5.815.380	5.201.058	89
1102	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	7.974.000	1.800.413	23
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	297.290.188	166.312.355	56
1102	П-2	Постављање јавног осветљења	2.000.000	0	0
1102	П-3	Бунари	26.000.000	15.505.294	60

1102	П-4	Реконструкција фонтана	6.000.000	0	0
Програм 3: Локални економски развој			287.510.210	143.128.421	50
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	183.148.000	94.632.323	52
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	4.000.000	3.999.500	100
1501	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	25.764.600	20.441.558	79
1501	П-2	Градови у фокусу	4.248.000	0	0
1501	П-3	Израда базе података за праћење пројекта	300.000	0	0
1501	П-4	Суфинансирање мера популационе политике	7.920.000	2.064.661	26
1501	П-5	Локални развој отпоран на климатске промене	917.380	915.420	100
1501	П-6	Повећање запошљивости младих кроз модел пословних симулација	110.000	42.457	39
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	17.517.000	4.765.076	27
1501	П-12	Унапређење и развој ГИС-а	20.698.000	13.768.332	67
1501	П-13	Нови послови за младе у Крагујевцу	1.816.000	1.772.433	98
1501	П-14	Мрежа иновација Србије - Стартит центар Крагујевац	20.344.569	0	0
1501	П-15	Е - управа града Крагујевца - Стуб добре управе	726.661	726.661	100
Програм 4: Развој туризма			31.089.000	29.346.842	94
1502	0001	Управљање развојем туризма	19.910.000	18.460.303	93
1502	0002	Промоција туристичке понуде	11.179.000	10.886.539	97
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			49.590.000	41.208.633	83
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	18.848.000	18.678.452	99
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	30.742.000	22.530.181	73
Програм 6: Заштита животне средине			60.266.006	28.128.032	47
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	39.785.000	8.727.921	22
0401	П-10	Санација каменог моста	19.821.000	18.801.311	95
0401	П-11	Израда техничке документације за санацију јавних зграда	660.006	598.800	91
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			1.742.589.874	956.077.655	55
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	1.149.889.874	393.052.080	34
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	592.700.000	563.025.575	95
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			1.094.065.310	947.249.340	87
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских	824.865.310	702.101.683	85

		васпитања и образовања			
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	269.200.000	245.147.657	91
Програм 9: Основно образовање и васпитање			421.957.440	344.443.182	82
2002	0001	Функционисање основних школа	421.957.440	344.443.182	82
Програм 10: Средње образовање и васпитање			194.095.922	167.367.855	86
2003	0001	Функционисање средњих школа	194.095.922	167.367.855	86
Програм 11: Социјална и дечија заштита			271.287.723	228.224.520	84
0901	0001	Једократне помоћи и друге облици помоћи	104.365.000	80.312.213	77
0901	0002	Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	72.671.340	61.041.115	84
0901	0003	Дневне услуге у заједници	17.780.440	17.273.989	97
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.165.000	741.276	64
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	28.830.000	26.286.569	91
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	17.000.000	16.622.830	98
0901	0008	Подршка особама са инвалитетом	28.665.341	25.136.096	88
0901	П1	Стандардизација програма рада са починиоцима насиља у породици са одговарајућом подршком жртвама	311.202	311.202	100
0901	П3	Од рањивих жена до јаких предузетница	499.400	499.230	100
Програм 12: Здравствена заштита			187.086.083	168.830.151	90
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	162.031.310	156.871.608	97
1801	0002	Мртвозорство	2.500.000	2.458.544	98
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	7.000.000	6.999.999	100
1801	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000	2.500.000	100
1801	П-4	Унапређење здравствене заштите и услуга	13.054.773	0	0
Програм 13: Развој културе и информисања			625.270.141	543.664.496	87
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	543.061.141	472.466.232	87
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.096.000	30.349.769	95
1201	0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	50.113.000	40.848.495	82
Програм 14: Развој спорта и омладине			398.838.545	381.878.857	96
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама,	280.840.002	280.581.936	100

		удружењима и савезима			
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	111.842.543	95.391.298	85
1301	0005	Спровођење омладинске политике	6.156.000	5.905.623	96
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			3.336.855.829	2.502.869.960	75
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			56.754.000	55.072.747	97
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			24.714.000	1.766.784	7
0501	П-8	Набавка мерно регулационих сетова	1.800.000	1.766.784	98
0501	П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	22.914.000	0	0
УКУПНО			9.663.817.802	7.119.306.081	74

Описи програма, програмских активности и пројеката, циљеви, индикатори и показатељи учинака, урађени су од стране директних корисника буџетских средстава у оквиру њихових надлежности и обједињени од стране Градске управе за заједничке послове која је надлежна за финансије, у складу са Упутством Министарства финансија:

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Раздео: 8

Корисник: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 2: Комуналне делатности			363.300.000	410.587.531	359.793.503	88
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	165.000.000	203.300.000	175.268.609	86
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	78.000.000	78.106.042	67.734.212	87
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	110.500.000	120.762.109	109.709.092	91
1102	0004	Зоохигијена	6.000.000	5.815.380	5.201.058	89
1102	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	1.200.000	0	0	0
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.600.000	2.604.000	1.880.531	72
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			1.072.700.000	1.101.937.473	880.451.461	80
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	518.000.000	519.237.473	318.715.886	61
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	554.700.000	582.700.000	561.735.575	96
Укупно			1.436.000.000	1.512.525.004	1.240.244.963	82

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2: Комуналне делатности

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник Градске управе

Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник Градске управе

Опис програмске активности:

Одржавање јавне хигијене и кишне канализације на територији Града, повећање ефикасности ЈКП „Шумадија“

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности највећим делом су утрошена на плаћање ситуација по Уговору за одржавање јавне хигијене на површинама јавне намене, чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и чишћење у зимском периоду. Поред тога, средства су утрошена на одржавање кишне канализације по Уговору са ЈКП „Водовод и канализација“. Такође, у оквиру ове програмске активности финансирана је набавка булдожера за побољшање рада на депонији.

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	%	2018.	97%	98%	100%
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

ЦИЉ 2: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина (број улица које се очисте у односу на укупан број)	%	2018.	70%	82%	80%
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Одржавање јавних зелених површина – редован програм, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, одржавање Спомен парка Шумарице, одржавање зелених појасева око водотокова, интерполација – замена дуготрајних засада, одржавање неуређених зелених површина поред саобраћајница – прилаза Граду, као и повећање ефикасности услуга.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности утрошена су на плаћање ситуација по Уговору са ЈКП „Шумадија“ за одржавање јавних зелених површина, највећим делом на кошење траве и другог непожељног растиња. Од укупно планираних средстава плаћено је 86,21% у периоду 1.1- 31.12.2019. године.

ЦИЉ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	2018.	1.250.000	1.500.000	1.480.000
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

ЦИЉ 2: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Динамика уређења јавних зелених површина – број кошења	број	2018.	3	4	4
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Управљање/ одржавање јавним осветљењем

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник Градске управе

Опис програмске активности:

Утрошак електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју града Крагујевца и трошкови одржавања јавног осветљења у циљу постизања адекватног квалитета комуналне услуге.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Од укупног износа утрошених средстава 74,97% утрошено је на измирење рачуна за утрошену електричну енергију за јавно осветљење за градско и сеоско подручје а 25,03% за плаћање рачуна за одржавање јавног осветљења у 2019. години. У периоду 1.1-31.12.2019. године реализовано је 86,21% планираних средстава, док остатак чине пренете обавезе из 2018. године.

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење комуналних делатности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Укупна количина електричне енергије - годишње	kwh	2018.	15.500.000	15.000.000	12.482.275
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

ЦИЉ 2: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Укупан број интервенција по налогу месних заједница	број	2018.	610	600	595
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Зоохигијена

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник Градске управе

Опис програмске активности:

Смањење броја напуштених паса и мачака у оквиру комуналне делатности зоохигијене.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У оквиру ове програмске активности средства су планирана за реализацију Уговора о поверавању обављања послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, хватање, превоз и збрињавање животиња, њихово евидентирање, лечење, вакцинасање, чиповање и друго.

ЦИЉ 1: Унапређење заштите од заразних болести које преносе животиње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	ком	2018.	550	550	635
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Одржавање гробља и погребне услуге

Шифра програмске активности: 0006

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Уређење и одржавање јавних површина на градским гробљима

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства на овој програмској активности су планирана за измирење обавеза по Уговору о поверавању извођења радова на одржавању градских гробаља у 2018. години, које имају статус неизмирених обавеза. Те обавезе су измирене у 2018. години па самим тим није било реализације на овој програмској активности у 2019. години тако да је Ребалансом план измењен.

ЦИЉ 1: Оптимална покривеност територије Града одржавањем гробаља и погребним услугама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама	%	2018.	50%	50%	Измирена обавеза у 2018.
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Утрошак воде на јавним чесмама и фонтанама, одржавање јавних чесми и фонтана

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој позицији односе се на реализацију Уговора за продају воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама и Уговора за одржавање јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности, који су потписани између Градске управе и ЈКП “Водовод и канализација” .

ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број кварова на водоводној мрежи	број кварова	2018.	58	58	36
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:	Није могуће прецизно предвидети изненадне кварове на мрежи за снабдевање јавних чесми и фонтана. Током 2019. године било је мање кварова него ранијих година.					

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Редовно одржавање градских улица, уличне сигнализације, санација тротоара, зимска служба, ефикаснија организација обављања делатности

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су утрошена за реализацију Уговора о поверавању послова из комуналне области одржавања градских саобраћајница, Уговора за одржавање хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, постављање заштитних ограда, као и за измирење обавеза пренетих из претходне године које терете апропријацију у 2019. години.

ЦИЉ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и /или реконструкцију	%	2018.	24%	35%	30%
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					

ЦИЉ 2: Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	ком	2018.	185	220	456
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2019. године повећан је број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова из следећих разлога: због неопходне замене тешко оштећене и уништене саобраћајне сигнализације у елементарним непогодама - поплавама које су задесиле Град у јуну месецу, већег обима замене саобраћајних знакова услед повећаног обима одржавања и реконструкције улица и путева, као и усклађивања са прописима из области безбедности саобраћаја					

Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Зорица Аврамовић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Стварање услова за обављање јавног градског и приградског превоза путника и повећање ефикасности

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства на овој програмској активности су утрошена за субвенционисање јавног градског и приградског превоза путника и плаћање накнаде Градској агенцији за саобраћај по Уговору о поверавању обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза. Такође, плаћене су и пренете обавезе из 2018. године које терете апропријацију за 2019. годину.

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	број путника	2018.	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Извор верификације:	Градска агенција за саобраћај					

ЦИЉ 2: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просечна старост возила јавног превоза	година	2018.	8,5	9	9,8
Извор верификације:	Градска агенција за саобраћај					

Раздео: 10

Корисник: Градска управа за инвестиције

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 2: Комуналне делатности			383.990.000	342.649.188	181.600.597	53
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	60.700.000	15.000.000	1.895.973	13
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	283.000.000	293.649.188	164.199.330	56
1102	П-2	Постављање јавног осветљења	0	2.000.000	0	0
1102	П-3	Бунари	24.690.000	26.000.000	15.505.294	60
1102	П-4	Реконструкција фонтана	15.600.000	6.000.000	0	0
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			243.100.000	119.600.000	36.621.600	31

1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	243.100.000	119.600.000	36.621.600	31
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			437.000.000	630.652.401	74.336.194	12
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	437.000.000	630.652.401	74.336.194	12
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			40.000.000	50.000.000	7.775.907	16
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања	40.000.000	50.000.000	7.775.907	16
Програм 9: Основно образовање и васпитање			70.000.000	56.000.000	26.875.490	48
2002	0001	Функционисање основних школа	70.000.000	56.000.000	26.875.490	48
Програм 14: Развој спорта и омладине			32.000.000	0	0	0
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	32.000.000	0	0	0
Укупно			1.206.090.000	1.198.901.589	327.209.788	27

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2: Комуналне делатности

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Унапређење постојећих и изградња нових јавних зелених површина у циљу побољшања квалитета живота грађана.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговору за одржавање јавних зелених површина који је склопљен са ЈКП „Шумадија“.

ЦИЉ 1: Потребно је уредити постојеће зелене површине, реконструисати паркове

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Одржавање јавних зелених површина	ha	2018.	15	3,5	0,46

Коментар:	Потребно је уредити постојеће зелене површине, реконструисати паркове
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Активности везане за адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања. Средства ће бити утрошена за реконструкцију и изградњу водоводне, канализационе и атмосферске инфраструктуре.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговорима за реконструкцију и изградњу водоводне, канализационе и атмосферске инфраструктуре. Уговори су склопљени са ЈКП „Водовод и канализација“.

ЦИЉ 1: Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Управљање и снабдевање водом за пиће	м ²	2018.	21.439	22.246	12.458
Коментар:	Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација започетих уговора и плаћање ће бити у 2020. години					

Пројекат: ПЗ – Бунари

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис пројекта:

У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављаће се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју.

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација и рачуна по Уговорима за процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју.

ЦИЉ 1: Обављање процесних радњи у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде за домаћинства на сеоском подручју

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Бунари	ком	2018	31	31	31
Коментар:	У циљу обезбеђења воде за домаћинства на сеоском подручју обављају се процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Радови на обезбеђењу воде за домаћинства на сеоском подручју обухватају вишегодишње процесне радње и односи се на укупан број бунара					

Пројекат: П4 – Реконструкција и изградња фонтана

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис пројекта:

Реконструкција постојеће фонтане која не функционише

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Средства планирана на овој активности нису утрошена у 2019. години. Покренут је само поступак јавне набавке за реконструкцију постојеће фонтане која не функционише.

ЦИЉ 1: Пуштање у рад старе градске фонтане

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Реконструкција и изградња фонтана	ком	2018	1	1	0
Коментар:	Пуштање у рад старе градске фонтане					

Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације
Образложење одступања од циљне вредности:	Поступак је покренут на крају 2019. године тако да ће реализација и плаћање бити у 2020. години

Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију објеката града Крагујевца у складу са Законом о планирању и изградњи, Закона о локалној самоуправи и Одлуке града. Средства ће бити утрошена за израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију објеката високоградње и нискоградње (инвестиционо одржавање, санација, адаптација, реконструкција, нова изградња) града Крагујевца.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање рачуна по Уговорима за израду пројектне документације за реконструкцију и изградњу објеката високоградње и нискоградње.

ЦИЉ 1: Потребно је израдити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просторно и урбанистичко планирање	м2	2018.	253.229	124.583	38.621
Коментар:	Потребно је израдити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Плаћање у 2020. години					

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**Шифра програмске активности: 0002**

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реконструкција и изградња објеката нискоградње на територији града Крагујевца

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговорима за реконструкцију и изградњу објеката нискоградње на територији града Крагујевца. Уговори су склопљени са ЈКП „Шумадија“ и „Предузеће за путеве“ Крагујевац доо.

ЦИЉ 1: Због дотрајалости постојеће инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	м ²	2018.	7.642	130.255	15.631
Коментар:	Због дотрајалости постојеће инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација и плаћање у 2020. години					

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања**Шифра програмске активности: 0001**

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реконструкција постојећих обданишта ради унапређења услова рада у вртићима и боравка корисника

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговору за реконструкцију постојећег објекта предшколског васпитања и образовања „Бамби“.

ЦИЉ 1: Реконструкција постојећих објеката предшколског васпитања и образовања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Реконструкција постојећих обданишта ради унапређења услова рада у вртићима и боравка корисника	м2	2018.	860	900	135
Коментар:	Град Крагујевац финансира реконструкцију објекта вртића Бамби.					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Реконструкција обданишта Бамби је у току и биће реализована и плаћена у току 2020. године					

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Због побољшавања услова наставе потребно је извести радове на реконструкцији објеката основних школа.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности су утрошена на плаћање ситуација по Уговорима за реконструкцију постојећег објекта основних школа.

ЦИЉ 1: Због побољшавања услова наставе потребно је извести радове на реконструкцији објеката основних школа

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив	Функционисање основних школа	м2	2018.	1.771	1.417	680

индикатора:						
Коментар:	Због побољшавања услова наставе потребно је извести радове на реконструкцији објеката основних школа.					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Плаћање и реализација ће бити у 2020. години					

Програм 14: Развој спорта и омладине

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Изградња мобилијара и реконструкција постојећих на дечијим игралиштима ради унапређења школског и предшколског спорта

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства планирана на овој активности нису утрошена у 2019. години.

ЦИЉ 1: Како би се унапредио школски и предшколски спорт потребно је извршити одржавање постојећих мобилијара и изградити нове на дечијим игралиштима на територији града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Подршка предшколском и школском спорту	м2	2018.	198	0	0
Коментар:	Како би се унапредио школски и предшколски спорт потребно је извршити одржавање постојећих мобилијара и изградити нове на дечијим игралиштима на територији града Крагујевца					
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације					

Раздео: 12

Корисник: Градска управа за привреду

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 4: Развој туризма			25.622.000	31.089.000	29.346.842	94
1502	0001	Управљање развојем туризма	19.318.000	19.910.000	18.460.303	93
1502	0002	Промоција туристичке понуде	6.304.000	11.179.000	10.886.539	97
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			36.300.000	49.590.000	41.208.633	83
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.300.000	18.848.000	18.678.452	99
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	25.000.000	30.742.000	22.530.181	73
Програм 3: Локални економски развој			83.500.000	83.500.000	81.297.519	97
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	79.500.000	79.500.000	77.298.019	97
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	4.000.000	4.000.000	3.999.500	100
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			2.000.000	10.000.000	1.290.000	13
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	2.000.000	10.000.000	1.290.000	13
Укупно			147.422.000	174.179.000	153.142.994	88

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4: Развој туризма

Одговорно лице: Бојан Павловић - директор

Програмска активност: Управљање развојем туризма

Шифра програмске активности: 0001

Опис програмске активности:

Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима управног и надзорног одбора, социјалну помоћ запосленима, сталне трошкове, путне трошкове, трошкове смештаја на службеном путу и текуће дотације држави.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су у наведеном периоду утрошена за реализацију програмске активности.

ЦИЉ 1: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Повећање квалитета туристичке понуде - број сајмова на којима град наступа	број	2018.	27	35	16
Извор верификације:	Закон о туризму					
Образложење одступања од циљне вредности:	Због недовољно буџетираних средстава ГТО Крагујевац је прихватила позиве за учешће само на већим и битним сајмовима					
Назив индикатора:	Повећање капацитета туристичке организације - број иницијатива које је ГТО Крагујевац покренула	број	2018.	12	15	15
Извор верификације:	Закон о туризму					

Програмска активност: Промоција туристичке понуде

Шифра програмске активности: 0002

Опис програмске активности:

Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Међународног сајма туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, организацију и суорганизацију различитих градских манифестација, наступе на сајмовима туризма у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца и туристичке понуде, за штампу пропагандног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме, набавку стручне литературе, канцеларијског материјала, репрезентације, куповину основних средстава...

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су утрошена за учешће на сајмовима и промотивним акцијама у Београду, Нишу, Новом Саду, Лесковцу, Крушевцу, Бољевцу, Брну, Софији, Атини, Солуну, Инголштату, организацију Ђурђевданског карневала, манифестације Дани отворених

дворишта, штампу брошура, флајера, банера, снимање рекламних спотова, куповину канцеларијског материјала, стручне литературе, горива за службени аутомобил, репрезентацију, одржавање и поправке средстава за рад.

ЦИЉ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број догађаја који промовишу туристичку понуду	број	2018.	45	50	50
Извор верификације:	Закон о туризму, уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града					
Назив индикатора:	Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	2018.	15.000	20.000	12.000
Извор верификације:	Закон о туризму, уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града					
Образложење одступања од циљне вредности:	Због недовољно средстава на позицији за штампу пропагандног материјала, одређена количина брошура биће штампана у 2020.години					

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програма:

У оквиру Програма обављају се послови спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца у 2019.години.

Образложење спровођења у 2019. години:

Средства су планирана Програмом за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца у 2019. години и то: ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, ПА 0002 - Мере подршке у руралном развоју.

Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Пауновић, начелник Одељења за пољопривреду

Опис програмске активности:

Средства су највећим делом планирана за организовање Сајма пољопривреде, испитивање и анализу намирница на градским пијацама, за накнаду стрелцима за противградну заштиту и за набавку противградних ракета.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су утрошена за наведене планиране активности.

ЦИЉ 1: Стварање услова за развој пољопривредне производње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број организованих манифестација	број	2018.	1	1	1
Коментар:	Покровитљство 16.Шумадијског сајма пољопривреде					
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Назив индикатора:	Број стрелаца који је примио накнаду за рад на противградној станици	број	2018.	62	62	62
Коментар:	31 активна противградна станица који послужују по два стрелца по станици					
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Назив индикатора:	Број извршених анализа исправности намирница	број	2018.	250	300	290
Коментар:	Број анализа утврђен на основу програма анализа намирница ЈП Градске тржнице и Института за јавно здравље					
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Назив индикатора:	Број набављених противградних ракета	број	2018.	210	210	304
Коментар:	Број ракета утврђен је на основу РХМЗ Србије као носиоца посла					
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:	Због недовољног броја ракета извршена је додатна набавка за потребе ПГС					

Програмска активност: Мере подршке руралном развоју**Шифра програмске активности: 0002****Одговорно лице:** Никола Пауновић, начелник Одељења за пољопривреду**Опис програмске активности:**

Средства у оквиру ове програмске активности највећим делом су планирана за текуће субвенције у пољопривреди (осигурање усева, плодова и животиња, вештачко осемењавање, набавку прикључних машина, опреме за пчеларство, набавку садног материјала за воће, рефинансирање камата и др. У износу од 20.000.000 динара, дотације НВО – реализација програмских активности удружења у износу од 1.000.000 динара, накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 500.000 динара, набавка аутоматске противградне станице у износу од 3.500.000 динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства су утрошена за наведене планиране активности.

ЦИЉ 1: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници субвенција у пољопривреди	број	2018.	450	500	440
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Решење Градоначелника и Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:	Мањи број поднетих захтева пољопривредника					
Назив индикатора:	Број удружења чији је програм и пројекат подржан од стране Града	број	2018.	8	8	5
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:	Мањи број заинтересованих удружења					
Назив индикатора:	Набавка аутоматске противградне станице	број	2018.	0	1	0

Коментар:	Због немогућности ангажовања стрелаца на једној противградној станици предвиђа се набавка једне аутоматске противградне станице
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Решење Градоначелника и Уговори
Образложење одступања од циљне вредности:	Није набављена аутоматска противградна станица

Програм 3: Локални економски развој

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програма:

У оквиру Програма обављају се послови усмерени на одржавање и развој привредних друштава чији је оснивач Град или су од посебног значаја за Град, као и послови усмерени на повећање запошљивости радне снаге на евиденцији НСЗ .

Образложење спровођења у 2019. години:

Планирана средства највећим делом трошена су на субвенције за 5 привредних друштава чији је оснивач Град Крагујевац, а затим за суфинансирање мера активне политике запошљавања кроз заједнички програм са НСЗ и за дотације удружењима из области привреде.

ЦИЉ 1: Одржавање постојећих привредних друштава чији је оснивач Град

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.	
Назив индикатора:	Број привредних друштава чији је оснивач Град, у надлежности Градске управе за привреду	број	2018.	3	3	4
Коментар:	Осим планираних 3 привредна друштва: Центар за развој пољопривреде и рурални развој д.о.о, Шумадија сајам д.о.о. и Центар за стрна жита д.о.о. средствима из буџета Града подржано је оснивање још једног привредног друштва					
Извор верификације:	Регистар привредних субјеката АПР, Одлуке Градског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:	Током године указала се потреба за подршком новооснованом привредном друштву Слободна зона Шумадија д.о.о.					

ЦИЉ 2: Повећање запослености на територији Града

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број запослених на новоотвореним радним местима уз субвенцију послодавцима	број	2018.	89	100	82
Коментар:	У сарадњи са Националном службом за запошљавање реализована су три програма активних мера политике запошљавања и то: програм јавних радова на којима је ангажовано укупно 30 лица; програм субвенција приватним послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица на новоотвореним радним местима за који је додељена 31 субвенција и програм субвенција за самозапошљавање, за који је додељена 31 субвенција					
Извор верификације:	Преглед закључених уговора са организаторима јавних радова, са приватним послодавцима и са корисницима средстава					
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећано интересовање за доделу субвенција за запошљавање теже запошљивих лица са инвалидитетом и за субвенције за самозапошљавање за незапослена лица у статусу ОСИ и у статусу технолошких вишкова захтевало је већи износ средстава по кориснику, тако да је број ангажованих лица у оквиру расположивих средстава за око 1/5 мањи од планираног					

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програмске активности:

Привредним друштвима чији је оснивач Град, а у надлежности су Градске управе за привреду, неопходне су субвенције буџетских средстава за одржавање текуће ликвидности и одржавање пословања. Подршка у виду субвенција из буџета пружа им се у циљу очувања радних места и функционалности која та привредна друштва остварују, а од интереса су за Град.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Захваљујући издвајањима средстава из буџета Града у току 2019.г. одржано је пословање три привредна друштва која су и раније била корисници субвенција (Центар за развој пољопривреде и рурални развој д.о.о, Шумадија сајам д.о.о, Центар за стрна жита д.о.о) и очуван број радних места у њима, а подржано је оснивање новог привредног друштва (Слободна зона Шумадија д.о.о), у циљу повећања атрактивности града за привлачење страних директних инвестиција.

ЦИЉ 1: Развој адекватних сервиса за пружање подршке постојећој привреди

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број привредних друштава којима су додељене субвенције за текућу ликвидност	број	2018.	3	3	5
Коментар:	На основу захтева привредних друштава, одлука Градског већа и појединачних решења Градоначелника, средства субвенција преношена су месечно привредним друштвима и то: Центар за развој пољопривреде и рурални развој д.о.о, Шумадија сајам д.о.о. и Центар за стрна жита д.о.о. и Слободној зони Шумадија д.о.о. (једнократно)					
Извор верификације:	Решења Градоначелника и интерна рачуноводствена документација					
Образложење одступања од циљне вредности:	У марту 2019. основано је ново привредно друштво Слободна зона Шумадија д.о.о. за које је требало уплатити почетни оснивачки улог у циљу регистрације друштва и почетка рада.					

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програмске активности:

Позитивни ефекти реализованих програма активних мера политике запошљавања у сарадњи са НСЗ у периоду 2015-2018. определили су град Крагујевац да настави и повећа издвајања средстава из буџета за реализацију ове програмске активности, која је потврдила своју ефективност. Реализацијом програма помаже се одрживост функционалности градског комуналног сектора, здравствених и социјално-хуманитарних организација, повећава број новозапослених, посебно из категорије теже запошљивих лица у приватном сектору и истовремено доприноси ублажавању социјалних последица у породицама незапослених лица.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У 2019. години реализовани су програми активних мера политике запошљавања из претходних година – организовање извођења јавних радова и субвенције приватним послодавцима за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих лица, али је по први пут уведена и мера субвенција за samozapošljavanje незапослених лица са евиденције НСЗ, како би се потстакao развој предузетништва и покретање сопствених малих бизниса.

ЦИЉ 1: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварена вредност у
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------	----------------------

					2019.	2019.
Назив индикатора:	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	2018.	89	100	82
Коментар:	Кроз две мере: субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и субвенције за samozapoшљавање пружена је подршка трајним мерама запошљавања, а активност је од посебног значаја јер се ради о доприносу запошљавања у приватном сектору					
Извор верификације:	Закључци Градског савета за запошљавање; Одлуке Градоначелника и уговори са корисницима субвенција					
Образложење одступања од циљне вредности:	Повећани износи субвенција по кориснику у односу на планиране, због повећаног учешћа незапослених лица из категорије ОСИ и са статусом технолошког вишка					
Назив индикатора:	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	2018.	9	10	53
Коментар:	У структури незапослених у Граду учешће жена је око 60%. Зато је њихово учешће у броју новозапошљених јако значајно					
Извор верификације:	Закључци Градског савета за запошљавање; Одлуке Градоначелника и уговори са корисницима субвенција					
Образложење одступања од циљне вредности:	У све три мере учешће жена у подржаним програмима активне политике запошљавања било је изнад 50%. То се посебно односи на меру субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, где је остварено учешће жена од 82% (23/31).					
Назив индикатора:	Број новозапослених старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	2018.	8	10	36
Коментар:	У структури незапослених у Граду учешће старијих од 50 година је око 36,50%. То су по дефиницији особе са отежаним условима запошљавања. Зато је њихово учешће у броју новозапошљених јако значајно.					
Извор верификације:	Закључци Градског савета за запошљавање; Одлуке Градоначелника и уговори са корисницима субвенција					
Образложење одступања од циљне вредности:	У све три мере учешће старијих од 50 година у подржаним програмима активне политике запошљавања било је изнад планираног. То се посебно односи на меру субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, где је остварено учешће старијих од 50 година 2/3 (19/31).					

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програма:

У оквиру Програма обављају се послови усмерени на уређивање такси превоза као дела јавног градског превоза. Законом о превозу путника у друмском саобраћају прописана је обавеза ЈЛС да донесе програм организовања такси превоза, у оквиру кога се одређује и оптималан број такси возила. За то је неопходна израда посебне студије, којом би била извршена анализа актуелног стања у области такси превоза и дефинисан петогодишњи програм организовања такси превоза. Такође, законска обавеза ЈЛС је и да утврди изглед и обезбеди набавку идентификационих кровних ознака за такси возила или да сагласност другом правном лицу да такси превозницима омогући коришћење кровних ознака чији изглед и димензије је утврдила ЈЛС.

Образложење спровођења у 2019. години:

У поступку јавне набавке Градска управа за привреду изабрала је најповољнијег понуђача (Висока школа струковних студија из Ниша) и доделила уговор, на основу кога је израђен Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г. На основу Програма донет је Закључак о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Крагујевца. План је био и да се утврди изглед и набаве једнообразне кровне ознаке за такси возила и кроз ребаланс буџета за то су била обезбеђена и финансијска средства, али до реализације није дошло, јер нису били дефинисани битни технички услови за израду и коришћење кровних ознака. Реализација тог дела програма одложена је за наредне буџетске године.

ЦИЉ 1: Повећање одрживости и доступности такси превоза

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број легалних такси превозника у граду	број	2018.	590	600	598
Извор верификације:	Регистар такси превозника у сопственој бази и у Регистру привредних субјеката АПР					
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварени резултат је у оквиру планиране вредности					

ЦИЉ 2: Реално утврђивање дозвољеног броја такси возила

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Назив индикатора:	Дозвољени број возила за обављање такси превоза	број	2018.	448	500	602
Коментар:	На основу анализе саобраћајно-техничких услова Елаборатом о оптималном организовању такси превоза у граду Крагујевцу утврђено је да би дозвољени број такси возила у Граду требао да се креће 574-665, а да је оптималан број 602. Тај број је свакако реалнији потребама корисника у односу на број возила привремено утврђен према критеријуму из чл. 94. став 5. Закона. Показало се да је оптималан број приближан постојећем броју такси возила у граду.					
Извор верификације:	Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г и Закључак о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Крагујевца					
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварени резултат је изнад очекиване вредности, јер је базиран на истраживању обухваћеном Елаборатом оптималног организовања такси превоза					

Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, ВД начелник градске управе

Опис програмске активности:

Према одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају, такси превоз је део система јавног превоза и као такав мора бити додатно уређен локалним прописима. Један од кључних докумената за уређивање такси превоза је петогодишњи програм предвиђен чл. 94. став 2-5. Закона.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У 2019. години израђен Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г. На основу Елабората и Програма донет је Закључак о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији града Крагујевца, као једна од кључних одлука за уређивање области такси превоза.

ЦИЉ 1: Максимална могућа покривеност корисника услугама такси превоза

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Процент покривености грађана услугом доступног такси превоза у односу на укупан број грађана	%	2018.	90%	90%	91%

Коментар:	Истраживање корисника такси услуга у граду показало је да је 90,8% корисника задовољно квалитетом такси услуга
Извор верификације:	Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г.
Образложење одступања од циљне вредности:	Остварени резултат је на очекиваном нивоу.

ЦИЉ 2: Адекватан квалитет пружених услуга јавног такси превоза

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просечна старост возила којима се обавља такси превоз	година	2018.	15	13,5	13
Коментар:	У такси превозу у граду Крагујевцу користе се возила произведена 1998-2019.год. Највеће учешће имају возила произведена 2005.г. која су већ стара 15 година. Корисници услуга су управо то и истакли као највећи недостатак такси услуга у граду					
Извор верификације:	Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г.					
Образложење одступања од циљне вредности:	У 2019.г. није остварен значајнији напредак у осавремењавању возног парка, па то остаје програмски циљ за наредне године					

ЦИЉ 3: Ефикасно и рационално организовање такси превоза и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број возила за обављање такси превоза	број	2018.	631	500	570
Коментар:	Брисањем једног броја возила и привременим враћањем такси дозвола за возило број активних возила за обављање такси превоза у граду смањен је за око 10%					

Извор верификације:	Сопствена база података – Такси регистар, Регистар такси дозвола за возило					
Образложење одступања од циљне вредности:	Број возила у такси превозу у граду није могуће значајно смањити у кратком року, јер до 5. новембра 2020.г. важе ранији технички услови за возило, а сва возила затечена у такси превозу 6. новембра 2018.г. задржавају тај статус и у случају замене, тако да такси превозници настоје да задрже место за свако возило					
Назив индикатора:	Процент такси возила која користе гас (TNG/CNG)	%	2018.	66	70	59,3
Коментар:	Истраживање приликом израде студије је показало да највећи број такси возила као погонско гориво користи гас (TNG/CNG – 59,3%), затим дизел 26,5 и бензин 14,2%.					
Извор верификације:	Елаборат оптималног организовања такси превоза у граду Крагујевцу са петогодишњим програмом организовања такси превоза за период 2019-2024.г.					
Образложење одступања од циљне вредности:	Учешће возила у такси превозу која користе еколошки здравије погонско гориво није могуће значајније смањити у кратком року и без осавремењавања возног парка. Жељени резултат је могуће постићи само уз адекватне потстицајне мере државне политике					

ЦИЉ 4: Адекватно означавање такси возила у Граду у циљу препознавања и ефикасне контроле

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број кровних ознака за такси возила	број	2018.	0	800	0
Коментар:	Програмска активност није реализована, јер изглед, димензије и садржај на кровним ознакама такси возила треба да буде део јединственог Пројекта „Паметан град“ за који се још увек нису стекли технички услови за реализацију.					
Извор верификације:	Сопствена база података – Такси регистар и подаци из финансијско-рачуноводствене документације					
Образложење одступања од циљне вредности:	Пројекат није био технички спреман за реализацију у буџетској 2019. години					

Раздео: 13

Корисник: Градска управа за ванпривредне делатности

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			917.589.000	1.044.065.310	939.473.433	90
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања	667.589.000	774.865.310	694.325.776	90
2001	П -1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	250.000.000	269.200.000	245.147.657	91
Програм 9: Основно образовање и васпитање			200.000.000	365.957.440	317.567.692	87
2002	0001	Функционисање основних школа	200.000.000	365.957.440	317.567.692	87
Програм 10: Средње образовање и васпитање			130.000.000	194.095.922	167.367.855	86
2003	0001	Функционисање средњих школа	130.000.000	194.095.922	167.367.855	86
Програм 13: Развој културе и информисања			471.523.000	625.270.141	543.664.496	87
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	393.783.000	543.061.141	472.466.232	87
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.740.000	32.096.000	30.349.769	95
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	45.000.000	50.113.000	40.848.495	82
Програм 14: Развој спорта и омладине			246.272.000	398.838.545	381.878.857	96
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	213.700.000	280.840.002	280.581.936	100
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	30.752.000	111.842.543	95.391.298	85
1301	0005	Спровођење омладинске политике	1.820.000	6156.000	5.905.623	96
Укупно			1.965.384.000	2.628.227.358	2.349.952.333	89

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Финансирање предшколских установа „Нада Наумовић“ и „Ђурђевдан“

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства предшколских установа, највећим делом су утрошена на: ПУ „Нада Наумовић“ – зараде запослених (411+412) 251.125.147 динара, сталне трошкови (421) 21.881.375 динара, материјал (426) 25.427.973 динара и ПУ „Ђурђевдан“ - зараде запослених (411+412) 225.852.470 динара, сталне трошкови (421) 22.158.070 динара, материјал (426) 21.976.229 динара.

ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	2018.	47%	55%	55%
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе					

Пројекат: Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице

Шифра пројекта: П-1

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис пројекта:

Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства приватних предшколских установа, највећим делом, су утрошена на: услуге по уговору (423) 110.397.448 динара и накнаду за социјалну заштиту из буџета (472) 134.750.209 динара.

ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	2018.	47%	55%	55%
Извор верификације:	Градска управа, Предшколске установе					

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији Града у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства основних школа су утршена на трансфере (463) 317.567.692 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	број	2018.	25	25	22
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама Извор: основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:	Примена стручног упутства о формирању одељења и начину функционисања у основним и средњим школама за школску 2017/2018 годину – Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, број 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године					

Програм 10: Средње образовање и васпитање

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање средњих школа**Шифра програмске активности: 0001****Одговорно лице:** Гордана Марковић, начелник градске управе**Опис програмске активности:**

Финансирање основних школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја Града и привреде.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства средњих школа су утрошена на трансфере (463) 167.367.855 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	број	2018.	25	25	28
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама Извор: средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности:	Примена стручног упутства о формирању одељења и начину функционисања у основним и средњим школама за школску 2017/2018 годину – Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, број 451-02-1859/2017-01 од 22.06.2017. године					

Програм 13: Развој културе и информисања

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе**Шифра програмске активности: 0001****Одговорно лице:** Гордана Марковић, начелник градске управе**Опис програмске активности:**

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства локалних установа културе, највећим делом су утрошена на: зараде запослених (411+412) 236.474.955 динара, сталне трошкове (421) 41.100.249 динара и услуге по уговору (423) 34.471.357 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	2018.	8%	8%	8%

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Унапређење разноврсности културне понуде.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У циљу јачања културне продукције и уметничког стваралаштва, средства су највећим делом утрошена на: специјализоване услуге(424) 25.510.000 динара и дотације невладиним организацијама (481) 2.769.835 динара.

ЦИЉ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број пројеката и програма удружења грађана подржаних од стране града	број	2018.	80	50	57

Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У циљу остваривања и унапређивања јавног интереса у области јавног информисања, средства су највећим делом утрошена на субвенције (451) 40.735.674 динара.

ЦИЉ 1: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	2018.	0	10	0

Програм 14: Развој спорта и омладине

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

За подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, средства су највећим делом утрошена на: субвенције (451) 218.100.000 динара и дотације (481) 62.481.936 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града Крагујевца	број	2018.	66	100	50
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за програме у спорту					
Образложење одступања од циљне вредности:	Број одобрених програма је усклађен са износом средстава планираних Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину за финансирање програма у области спорта					

Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Обезбеђење услова за рад установа у области спорта.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства локалних спортских установа, УСФК "Парк" и СРЦ „Младост“, највећим делом су утрошена на: зараде запослени(411+412) 26.044.510 динара, социјална давања запосленима (414) 9.664.466 и сталне трошкове (421) 47.279.279 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број спортских организација које користе услуге из области спорта	број	2018.	60	60	60

Програмска активност: Спровођење омладинске политике

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: Гордана Марковић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

За спровођење омладинске политике средства су највећим делом утрошена на дотације невладиним организацијама (481) 5.823.067 динара.

ЦИЉ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	2018.	3.000	1.500	1.500
Извор верификације:	Извештаји Канцеларије за младе, листе учесника и остале евиденције учесника/корисника					

Раздео: 14

Корисник: Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 11: Социјална и дечја заштита			257.658.000	271.287.723	228.224.520	84
0901	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	96.645.000	104.365.000	80.312.213	77
0901	0002	Породични и домски смештај и друге врсте смештаја	70.406.000	72.671.340	61.041.115	84
0901	0003	Дневне услуге у заједници	15.700.000	17.780.440	17.273.989	97
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	1.165.000	1.165.000	741.276	64
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000	28.830.000	26.286.569	91
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	15.500.000	17.000.000	16.622.830	98
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	28.242.000	28.665.341	25.136.096	88
0901	П1	Стандардизација пр. рада са починиоцима насиља у породици са одг.подршком жртвама		311.202	311.202	100
0901	П3	Од рањивих жена до јаких предузетница		499.400	499.230	100
Програм 12: Здравствена заштита			55.403.000	187.086.083	168.830.151	90
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	50.203.000	162.031.310	156.871.608	97
1801	0002	Мртвозорство	2.500.000	2.500.000	2.458.544	98
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200.000	7.000.000	6.999.999	100
1801	П1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100
1801	П4	Унапређење здравствене заштите и услуга		13.054.773	0	0
Укупно			313.061.000	458.373.806	397.054.671	87

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечја заштита

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци палих бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота, мере и активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015-2019. године; подршка избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава и пакете грађевинског материјала као и подршка у економском оснаживању у складу са закљученим уговорима. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 16/11 и 3/16) обезбеђена су средства за реализацију права и услуга из области социјалне заштите.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У извештајном периоду средства су утрошена за исплату месечне новчане помоћи деци палих бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота у износу од 520.067,00 динара (извор 01), за 5-оро деце палих бораца.

Такође средства са ове позиције утрошена су за реализацију уговора везаних за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града набавком грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног простора где је учешће града 1.072.604,88 динара (извор 01). Овим уговором су опредељена средства за 12 породица интерно расељених лица.

Пројектом Реализација помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, откупљено је 5 сеоских домаћинства у вредности од 6.000.000,00 динара. Такође за превазилажење тешке материјалне ситуације Комесеријат за избеглице града Крагујевца исплатио је 541.000,00 динара.

У овом извештајном периоду реализација која се односи на функционисање Центра за социјални рад Солидарност износи 78.719.541,13 динара. Средства су утрошена за следеће намене: плате, додаци и накнаде за плате у износу од 10.848.217,09 динара (плате за 11 запослених, укључујући и додатак за рад по позиву и боловање до 30. дана за 6 месеци), средства по основу умањења зарада у износу од 949.030,08 динара, материјални трошкови у износу од 4.910.470,96 динара укључују сталне трошкове, накнаду трошкова за превоз, јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал, казне за кашњење, опрема-намештај.

Право на смештај и опрему корисника у износу од 37.000,00 динара, Право на трошкове сахране у износу од 2.451.233,00 динара, право на једнократну новчану помоћ у износу од 41.760.610,00 динара, добровољно радно ангажовање у износу од 17.434.840,00 динара, накнаде за становање и живот у износу од 328.140,00 динара, социјално становање у износу од 25.681,09 динара. Средства су утрошена за трошкове воде за децембар месец 2018.године за станаре социјалног становања.Укључују

трошкове станара у стамбеним јединицама смештеним у улицама Града Караре, Сунчаног Брега и Бреснице. Средства са ових позиција исплаћена су са извора 01.

ЦИЉ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	2018.	8,5	4,2	4,25
Извор верификације:	Спискови корисника МНП, Извештај о раду ЦСР					

ЦИЉ 2: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2018.	7.600	7.600	7.600
Извор верификације:	Стратегија социјалне заштите за период 2015.- 2019.године, Одлука о социјалној заштити (Сл.лист града Крагујевца бр.16/11 и 3/16), Одлука ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-И/02 од 01.02.2001. године, Закон о социјалној заштити					

Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, Програмом унапређења социјалне заштите за 2019. годину, Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2019. годину и усвојеним правилницима чиме се пружа унапређење квалитета живота корисника услуга социјалне заштите у свакодневном животу као и укључивање свих социјалних актера у локалној заједници.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за финансирање услуга социјалне заштите и то: сигурне куће у износу од 1.671.918,45 динара, прихватилишта за децу и младе у износу од 3.663.623,38 динара, дневног боравка за децу и младе у износу од 1.291.404,78 динара и функционисање Центра за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица у износу од 47.234.164,81 динара којим се финансирају зараде и материјални трошкови неопходни за нормално функционисање центра (извор 01).

Наведена средства се односе на наменски утрошена средства остварена по основу партиципације корисника у цени услуга Прихватилишта за децу и младе и Прихватилишта за жртве насиља у породици.

Део трошкова се односи на уговорене обавезе између установа социјалне заштите у складу са потписаним Уговором бр:464/1-1451/12 од 25.12.2012.године чији су потписници: град Крагујевац, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац и Центар „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

У овом извештајном периоду средства су утрошена и за финансирање услуга Прихватилишта за одрасле и старије особе у износу од 3.099.000,00 динара, Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју(В.Марковић) у износу од 4.295.175,00 динара, Дневног боравка за одрасле особе са сметњама у развоју (Социјална кооператива Вивере-Живети) у износу од 4.998.783,40 динара и услуге персоналне асистенције у износу од 1.413.994,50 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	број	2018.	350	31	27
Извор верификације:	Извештај о раду Центра Кнегиња Љубица, Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе ову програмску активност					
Назив индикатора:	Број корисника других услуга смештаја	број	2018.	920	77	150

Програмска активност: Дневне услуге у заједници

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне заштите за 2019. годину у циљу и унапређења положаја циљних група; унапређење положаја особа са инвалидитетом, социјално осетљивих група и других категорија социјално угрожених грађана кроз пројектне активности које се могу односити на реализовање услуга социјалне заштите којима се пружа подршка за самосталан живот особама са инвалидитетом и других услуга из система социјалне заштите, развој инклузије и социјалне укључености, васпитно-образовни и социјално-хуманитарни рад, обележавање значајних датума и јубилеја у области социјалне заштите, организовање: манифестација, едукација, радионица (једнократних/вишекратних), штампање публикација и слично.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Средства на овој програмској активности утрошена су за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада за 22 удружења из области социјалне и здравствене заштите која се финансирају из буџета Града у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма и пројеката којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца, у укупном износу од 8.248.396,01 динар. Такође средства су утрошена за реализацију пројеката удружења по Стално отвореном конкурс у области социјалне заштите и здравствене заштите у укупном износу од 950.000,00 динара (142.500,00 извор 01 и 807.500,00 извор 07) као и за пројекте Црвеног Крста у износу од 3.350.000 динара. Такође средства су утрошена и за накнаду вредности здравствених услуга из пакета обавезног здравственог осигурања за вишеструке добровољне даваоце крви у износу од 289.641,56 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и бБрој програма које реализују ове организације	број	2018	37	37	37
Извор верификације:	Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2019. годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019.годину, стално отворени конкурс за достављање предлога пројеката удружења/организација у области социјалне заштите у 2019. години; суфинансирање/финансирање пројектинх активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015-2019. године					

Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветовалишта који се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава и популација са ризиком.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Овом програмском активношћу обухваћена је реализација Саветовалишта за брак и породицу у износу од 741.276,30 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	број	2018.	16	16	16
Извор верификације:	Закон о соц. заштити; Одлука о соц. заштити града Крагујевца; Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга из области социјалне заштите					

Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење програма који имају за циљ унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана . Реализацијом програма Ђачке кухиње обезбеђује се до 3000 школских ужина за социјално угрожене ученике основних школа са територије града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године . Програмом "народне кухиње" обезбеђује се оброк у народној кухињи. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са мал.децом)

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за реализацију програма Ђачке кухиње у износу од 13.173.450,02 динара и за реализацију Програма Народне кухиње у износу од 13.113.118,53 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи) и број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	број	2018.	46.200	46.440	46.440

Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2019. годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији програма ђачке кухиње, Уговор о реализацији програма народне кухиње и друге активности у складу са Законом о Црвеном крсту
---------------------	---

Програмска активност: Подршка деци и породици са децом

Шифра програмске активности: 0006

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма утврђују се облици, услови, начин остваривања и висина права на финансијску подршку породици са децом у циљу побољшања материјалног положаја и организоване друштвене бриге о породици и деци на територији града Крагујевца.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату родитељског додатка за прво дете у износу од 2.240.746,80 динара, на исплату родитељског додатка за незапослене породилге у износу од 14.258.742,00 динара, на новчане казне по решењу суда везане за спорове са незапосленим породилгама у износу од 123.341,45 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	број	2018.	720	720	424
Извор верификације:	Закон о финансијској подршци са децом ("Сл.Гласник РС "бр.16/02,115/05 и 107/09), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС "бр.129/07) и Одлука Скупштине града о финансијској подршци породици са децом («Сл. лист града Крагујевца» бр. 24/2013 и 19/2014)					

Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица. Корисници наведених права су социјално угрожене категорије грађана и особе

са инвалидитетом. Овом програмском активношћу обезбеђује се и подршка старим лицима коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду средства су утрошена за исплату права на повлашћену возњу у износу од 199.455.500,00 динара, на превоз комби возилом у износу од 3.900.000,00 динара и на исплату повлашћених паркинг карти у износу од 368.998,53 динара. Такође у овом периоду средства су утрошена за функционисање Дневног боравка за одрасла и стара лица и Услуге помоћи и неге у кући у износу од 902.533,20 динара које спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Наведена средства се односе на наменски утрошена средства остварена по основу партиципације корисника у цени Услуге помоћи и неге у кући као и Услуге дневног боравка за одрасла и стара лица.

Део трошкова се односи на уговорене обавезе између установа социјалне заштите у складу са потписаним Уговором бр:464/1-1451/12 од 25.12.2012.године чији су потписници: Град Крагујевац, Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац, Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац и Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број услуга и број корисника услуга	број	2018.	20.820	20.850	20.850
Извор верификације:	Превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора					

Пројекат: П1 – Стандардизација програма рада са починиоцима насиља у породици са одговарајућом подршком жртвама

Одговорно лице: Снежана Стевановић

Опис пројекта:

Утрошено 311.202,00 динара и то: услуге по уговору 302.187,00 динара, за сталне трошкове 9.015,00 динара.

ЦИЉ 1: Усклађивање програма рада са починиоцима насиља са одредбама Конвенције савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици у граду Крагујевцу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Успешно и делимично успешно реализован третман са починиоцима	број	2018.	0	0	5

	насиља уз одговарајућу помоћ женама жртвама насиља					
--	---	--	--	--	--	--

Програм 12: Здравствена заштита

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести као и услуге које захтевају стручно ангажовање по уговору (штампање пропагандног материјала, организација манифестација у области промоције здравља и сл.), затим вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите чији је оснивач локална самоуправа, што подразумева финансирање инвестиционог улагања, инвестиционо-текућег одржавања, набавку опреме за рад и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравствено-информационог система, стварање услова за бољу приступачност и доступност у коришћењу здравствене заштите законом и подзаконским актима прописаних норматива, односно стандарда или преко тога у погледу опреме, кадрова, простора и лекова, као и друге обавезе одређене законом, одлукама скупштине града. Са наведене позиције се финансира боља кадровска обезбеђеност Завода за стоматологију Крагујевац, у смислу финансирања неуговорених радника предвиђених кадровским планом Министарства здравља РС, у складу са чланом 13а став 1. Закона о здравственој заштити.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Планирано је и суфинансирање боље кадровске обезбеђености ЗХМП, ради континуитета у пружању хитне медицинске помоћи, уколико установа не буде у могућности да обезбеди довољан број екипа. Такође на овој програмској активности планирана су и новчана средства намењена функционисању Застава Завода за здравствену заштиту радника Крагујевац доо над којом је град Крагујевац преузео оснивачка права, а за измирење обавеза по основу неплаћених доприноса за ПИО за период 2011-2014. године са каматом, као и пореза и доприноса за зараде радника који нису уговорени са Републичким фондом за здравствено осигурање.

У овом извештајном периоду утрошено је 156.871.607,54 динара за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите - Дом здравља у износу од 7.522.448,71 динара (извор 01) и 6.035.000,00 (извор 07), Завод за хитну медицинску помоћ у износу од 10.758.218,98 динара. Такође у овом извештајном периоду утрошено је за финансирање боље кадровске обезбеђености Завода за стоматологију 6.000.000 динара и Завода за хитну медицинску помоћ у износу од 6.888.873,92 динара. За функционисање 333Р-а Крагујевац доо над којом је град Крагујевац преузео оснивачка права утрошено је 115.424.756,93 динара. Све позиције исплаћене са извора 01. 333Р извор 07- 2.028.309,00, реализован је Сајам здравља 100.000,00 динара и специјализоване услуге 2.114.000,00 дин.

ЦИЉ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ – примарне здравствене заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	%	2018.	90	95	98
Извор верификације:	Закон о заштити становништва од заразних болести ("Сл.гласник РС 15/2016), Одлука о избору најповољније понуде за пружање услуге систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и закључених уговора о ангажовању стручних лица/чланова Комисије, односно пружању услуга систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12,, 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Уредба о Плану мреже здравствених установа, Одлука Скупштине града Крагујевца о оснивању тј. преузимању оснивачких права над установама примарне здравствене заштите и другим актима Града. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/16 и88/19), Програм расподеле средстава субвенција Градске управе за здравствену заштиту					

Програмска активност: Мртвозорство

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад 9 мртвозорника који су ангажовани за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

У овом извештајном периоду за рад мртвозорника утрошено је 2.458.544,28 динара.

ЦИЉ 1: Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	број	2018.	9	9	9

Извор верификације:	Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/2014 и 34/2015), спроведени јавни позив за избор мртвозорника и решење Скупштине града о одређивању мртвозорника града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 30/2014), Решење о одређивању мртвозорника Скупштине града (Сл. лист града Крагујевца бр.27/2017)
---------------------	--

Програмска активност: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење превентивних јавно здравствених програма Института за јавно здравље Крагујевац.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Реализација програмске активности отпочела је у другој половини 2019 године. Утрошено је 6.999.999,23 динара и то 3.000.000,00 за промотивно превентивне активности у складу са Законом о јавном здрављу и 3.999.999,23 динара за кошење амброзије.

ЦИЉ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Процент реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2018.	0	10	6
Извор верификације:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број 15/2016) и усвојене стратегије/планови у области јавног здравља на републичком и локалном нивоу, Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва, План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026 (Сл.лист града Крагујевца 13/2019), програми јавног здравља					

Пројекат: П1 – Суфинансирање вантелесне оплодње

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис пројекта:

Ова програмска активност обухвата суфинансирање једаног покушаја вантелесне оплодње и то четвртог по реду покушаја вантелесне оплодње паровима који су обавили три покушаја ВТО из средстава обавезног здравственог осигурања до 40-те године старости жене/подносиоца захтева, односно један покушај паровима где је жена/подносилац захтева старија од 40 година у

моменту подношења захтева за помоћ Граду, независно од тога да ли је пар користио право на лечење неплодности из средстава обавезног здравственог осигурања. Суфинансирање вантелесне оплодње се врши до 44.године старости жене/подносиоца захтева, на основу мишљења Комисије коју образује Градска управа надлежна за област здравствене заштите и решења о признавању права на финансијску помоћ. Средства за ВТО се преносе изабраној здравственој установи на територији РС у складу са закљученим уговором.

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Реализација ове програмске активности обухвата финансирање вантелесне оплодње у износу од 2.500.000,00 динара.

ЦИЉ 1: Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	2018.	9	10	10
Извор верификације:	Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/2015 и 24/2016)					

Пројекат: П1 – Од рањивих жена до јаких предузетница

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис пројекта: Подршка женама и рањивим категоријама у економском оснаживању и осамостаљивању

Образложење спровођења пројекта у 2019. години:

Утрошено 499.309,74 динара и то: услуге по уговору 470.749.96 динара, за материјал 18.200,00 динара, трошкови путовања 10.000,00 динара, стални трошкови 359,78 динара.

ЦИЉ 1: Пружање подршке женама и рањивим категоријама у економском јачању

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број одобрених помоћи	број	2018		20	20

Раздео: 15**Корисник: Градска управа за опште и заједничке послове****I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ**

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 2: Комуналне делатности			9.011.000	9.011.000	2.032.907	23
1102	0006	Одржавање градских гробаља и погребних услуга	7.974.000	7.974.000	1.800.413	23
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1.037.000	1.037.000	232.494	22
Укупно			9.011.000	9.011.000	2.032.907	23

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**Програм 2: Комуналне делатности****Одговорно лице:** Дарко Дробњак**Програмска активност:** Одржавање гробља и погребне услуге**Одговорно лице:** Дарко Дробњак**Шифра програмске активности:** 0006**Опис програмске активности:**

Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Сакупљена средства утрошена су за одржавање гробаља и то: сталне трошкове, одржавање, услуге по уговору, куповину материјала и опреме.

ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен наплате средстава од одржавања гробља	%	2018.	50%	60%	23%
Извор	Евиденција уплата					

верификације:	
Образложење одступања од циљне вредности:	Текући буџет садржи кумулативна средства из претходног периода, а проблем прави и мали степен наплате

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Дарко Дробњак

Шифра програмске активности: 0008

Опис програмске активности:

Грађани прикупљају средстав за одржавање водовода.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Сакупљена средства утрошена су за одржавање водовода и то: сталне трошкове, одржавање, услуге по уговору, куповину материјала и опреме.

ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Степен наплате средстава од одржавања водовода	%	2018.	50%	60%	22%
Извор верификације:	Евиденција уплата					
Образложење одступања од циљне вредности:	Текући буџет садржи кумулативна средства из претходног периода, а проблем прави и мали степен наплате					

Раздео: 17

Корисник: Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

I БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	%
Програм 3: Локални економски развој			93.605.380	204.010.210	61.830.902	30
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	42.600.000	103.648.000	17.334.304	17
1501	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	20.600.000	25.764.600	20.441.558	79
1501	П-2	Градови у фокусу	4.248.000	4.248.000	0	0
1501	П-3	Израда базе података за праћење пројеката	300.000	300.000	0	0
1501	П-4	Суфинансирање мера популационе политике	8.800.000	7.920.000	2.064.661	26
1501	П-5	Локални развој отпоран на климатске промене	917.380	917.380	915.420	100
1501	П-6	Повећање запошљивости младих кроз модел пословних симулација	110.000	110.000	42.457	39
1501	П-7	Exchange 5 – Ефикасно и ефективно управљање имовином	16.030.000	17.517.000	4.765.076	27
1501	П-12	Унапређење и развој ГИС-а		20.698.000	13.768.332	67
1501	П-13	Нови послови за младе у Крагујевцу		1.816.000	1.772.433	98
1501	П-14	Мрежа иновација Србије – Стартит центар		20.344.569	0	0
1501	П-15	Е – управа града Крагујевца – Стуб добре управе		726.661	726.661	100
Програм 6: Заштита животне средине			10.000.000	32.281.006	19.400.111	80
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	10.000.000	11.800.000	0	0
0401	П-10	Санација Каменог моста		19.821.000	18.801.311	95
0401	П-11	Израда техничке документације за санацију јавних зграда		660.006	598.800	91
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			19.123.000	24.714.000	1.766.784	7
0501	П-8	Набавка мерно регулационих сетова	1.800.000	1.800.000	1.766.784	98
0501	П-9	Енергетска санација ОШ Прота Стеван Поповић - Чумић	17.323.000	22.914.000	0	0

Укупно	141.851.380	285.719.906	56.390.077	20
--------	-------------	-------------	------------	----

II ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 3: Локални економски развој

Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић, начелник градске управе

Опис програма:

Програм обухвата поред субвенција за функционисање Бизнис иновационог центра Крагујевац, чији је град Крагујевац један од оснивача и већински власник, субвенције за Регионалну агенцију за економски развој Шумадије и Поморавља и средства намењена реализацији мера предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2019. годину, које град Крагујевац реализује заједно са Националном службом за запошљавање. Ребалансом буџета удвостручена су средства за унапређење привредног и инвестиционог амбијента ради привлачења нових инвеститора и постизања основног циља а то је повећање запослености.

ЦИЉ 1: Повећање запослености на територији града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ разврстаних по полу и старости	број	2018.	17.894	17.000	Инд. приказан код ГУ за привреду
Извор верификације:	Извештај Националне службе за запошљавање					

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић, начелник градске управе

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Град Крагујевац је један од оснивача БИЦ д.о.о. Крагујевац и Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. Кроз текуће субвенције обезбеђује средства за функционисање пословног инкубатора, а на основу годишње чланарине Регионалној агенцији обезбеђују се средства за поспешивање предузетништва.

ЦИЉ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број корисника Бизнис иновационог центра Крагујевац	број	2018.	12	15	13
Извор верификације:	Извештај о пословању БИЦ-а					
Назив индикатора:	Број обука и број пројеката који се реализују	број	2018.	6	6	6
Извор верификације:	Извештај о пословању Регионалне агенције					

Пројекат: П-1 Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО

Одговорно лице: Радомир Николић, градоначелник

Опис пројекта:

Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС ЕУПРО програма. Обухвата изградњу отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу у улици Краља Милана IV.

ЦИЉ 1: Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Изграђен отворени спортски терен у Великом парку. Један спортски терен изграђен и стављен у функцију.	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Извештај донатору ЕУ ПРО					

Пројекат: П-2 Градови у фокусу

Одговорно лице: Миљан Бјелетић, члан Градског већа

ЦИЉ 1: Стварање услова за изградњу и реконструкцију објеката културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Изграђена пројектно техничка документација	ком	2018.	8	10	8
Извор верификације:	Пројектно -техничка документација					

Пројекат: П-3 Израда базе података за праћење пројеката

Одговорно лице: Александар Домановић, начелник одељења

Опис пројекта:

Израда софтверског решења за управљање пројектним циклусом за пројекте које реализује град Крагујевац са креирањем акционог плана реализације и могућности праћења истог.

ЦИЉ 1: Креирање и управљање базом података за евиденцију и праћење пројеката

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Изграђена база података и апликативни софтвер	ком	2018.	0	1	0
Извор верификације:	Записник о примопредаји					

Пројекат: П-4 Суфинансирање мера популационе политике

Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић, начелник градске управе

Опис пројекта:

Наставак спровођења пројектних активности на основу закљученог уговора са Кабинетом Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику о спровођењу мера популационе политике.

ЦИЉ 1: Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Изведени радови на водоснабдевању ОШ Прота Стеван Поповић у Чумићу	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Записник о примопредаји, окончана ситуација					

ЦИЉ 2: Реконструкција кухиње за децу школског узраста

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Реконструисана кухиња одмаралишта Копаоник	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Записник о примопредаји, окончана ситуација					

Пројекат: П-5 Локални развој отпоран на климатске промене

Одговорно лице: Ана Радојевић, енергетски менаџер

Опис пројекта:

Средства су награда коју је град Крагујевац добио на такмичењу у Програму УНДП "Локални развој отпоран на климатске промене - Изазов отворених података" и користе се у сврхе јавног увида и коришћења објављених података у дигиталном формату о енергетској потрошњи.

ЦИЉ 1: Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број набављених мерних уређаја и израђена платформа отворених података	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Плаћене фактуре, Извештај УНДП					

Пројекат: П-6 Повећање запослености младих кроз модел пословних симулација и преносивих вештина**Одговорно лице:** Стефан Никезић, помоћник градоначелника**Опис пројекта:**

Реализација пројекта са Министарством омладине и спорта који је усмерен на повећање запошљивости младих на територији града Крагујевца, а реализује се у партнерству са Бизнис иновационим центром и Канцеларијом за младе.

ЦИЉ 1: Унапређење система подршке на локалном нивоу за повећање запошљивости младих кроз развој личних вештина и компетенција

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Позитивна оцена ревизије пројекта	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Извештај ревизора					

Пројекат: П-7 Exchange 5 – Ефективно и ефикасно управљање имовином**Одговорно лице:** Миња Обрадовић, члан Градског већа**Опис пројекта:**

Реализација партнерског пројекта са општином Баточина који финансира Делегација ЕУ у Србији, а усмерен је на унапређење капацитета за управљање имовином у ЈЛС.

ЦИЉ 1: Успостављање ефикасне организационе структуре за управљање имовином у граду Крагујевцу и општини Баточина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 10 рачунара, 6 лаптопа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер	ком	2018.	0	2	1

Извор верификације:	Периодични наративни и финансијски извештаји
---------------------	--

Пројекат: П-12 Унапређење и развој ГИС-а

Одговорно лице: Данило Савић, члан Градског већа

Опис пројекта:

Реализација партнерског пројекта са општинама Кнић и Рековац који финансира Делегација ЕУ у Србији, а усмерен је на унапређење капацитета за стварање базе података о локацијама за инвеститоре, геодетско снимање на терену, унапређење туристичке понуде .

ЦИЉ 1: Унапређење ефикасног географског информационог система у Крагујевцу и успостављање истог у општинама Кнић и Рековац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Набавка ГИС софтвера,, 1 рачунарског сервера,3 рачунарске станице , 3 мултифункционална штампача, 1 дрона са термалном камером, обуке за за кориснике ГИС-а и обуке за Auto Cad	ком	2018.	0	1	0
Извор верификације:	Периодични наративни и финансијски извештаји					

Уплата средстава извршена крајем 2019. године, реализација пројекта планирана је током 2020. године

Програм 6: Заштита животне средине

Одговорно лице: Ана Радојевић, енергетски менаџер

Опис програма:

Капитално одржавање зграда и објеката које подразумева санацију мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић и пројектно планирање у области заштите животне средине (израда идејног решења зооврта, ботаничке баште и акваријума и друго).

Програмска активност: Управљање заштитом животне средине

Шифра програмске активности: 0001

ЦИЉ 1: Санација мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић и радови на кући Ђуре Јакшића у области заштите животне средине

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Извршена санација мокрих чворова	комад	2018.	0	1	0
Извор верификације:	Записник о примопредаји радова					
Назив индикатора:	Пројектно планирање према потребама јавног позива	комад	2018.	0	1	0
Извор верификације:	Записник о примопредаји радова					

Пројекат: П-10 Санација Каменог моста

Одговорно лице: Данило Савић, члан Градског већа

Опис пројекта:

Реализација пројектних активности санације моста преко реке Лепенице – Камени мост у улици др. Јована Ристића у Крагујевцу на кп.бр. 14521/1 КО Крагујевац 1, који се суфинансира из средстава МДУЛС.

ЦИЉ 1: Санација Каменог моста

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Извршена санација Каменог моста	ком	2018.	0	1	1
Извор верификације:	Уговор са извођачем, ситуације, изводи о извршеним плаћањима и тромесечни извештаји МДУЛС					

Пројекат: П-11 Израда техничке документације за санацију јавних зграда

Одговорно лице: Ана Радојевић, енергетски менаџер

Опис пројекта: Израда техничко пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене – спортске дворане хале „Језеро“ и објекте затворених базена, која се финансира из средстава Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

ЦИЉ 1: Израда пројектно-техничке документације за јавне зграде – хала Језеро и затворени базени

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Израђена пројектно-техничка документација	ком	2018.	0	2	2

Пројекат: П-8 Набавка мерно-регулационих сетова

Одговорно лице: Наташа Пешић Радосављевић, начелник градске управе

Опис пројекта:

Набавка мерно-регулационих сетова за 11 објеката, према уговору који је потписан у децембру 2018. године. Сви објекти у које се уграђују сетови су јавни објекти.

ЦИЉ 1: Смањење потрошње топлотне енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	Број уграђених мерно-регулационих сетова	ком	2018.	0	11	11
Извор верификације:	Записници о примопредаји					

Пројекат: П-9 Енергетска санација ОШ „Прота Стеван Поповић“ Чумић

Одговорно лице: Ана Радојевић, енергетски менаџер

Опис пројекта:

Реализација пројекта који је суфинансиран од стране Министарства рударства и енергетике кроз Буџетски фонд за енергетску ефикасност са циљем промене начина грејања у школи (са струје на пелет), уградња ЛЕД сијалица и изолација школе.

ЦИЉ 1: Уштеда примарне енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив индикатора:	% остварене уштеде примарне енергије	ком	2018.	0	10%	0
Извор верификације:	Рачуни за потрошњу енергије, извештаји Министарству					

