

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018), члану 6. став 2, члану 43. став 1. и члану 47. став 2. и став 3. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члану 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/19).

Наведеним одредбама утврђено је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, а да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета који се доноси по поступку за доношење буџета односно ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода.

Скупштина града Крагујевца је, на седници одржаној 17. децембра 2019. године, донела Одлуку о буџету града Крагујевца за 2020. годину («Службени лист града Крагујевца», број 30/19) којом су утврђени укупни приходи и примања по изворима и по економској класификацији и укупни расходи и издаци по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији, као и извори из којих се исти финансирају.

Укупни приходи и примања били су планирани Одлуком о буџету у износу од 9.927.000.000 динара и расходи и издаци у истом износу и то: општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 9.476.000.000 динара, средства из сопствених извора – извор 04 у износу од 5.000.000 динара и средства из осталих извора финансирања – извори 05-16 у износу од 446.000.000 динара. Обим буџета у току године је повећан, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, у износу од 61.162.374 динара, тако да план укупних средстава буџета Града износи 9.988.162.374 динара.

Разлози за доношење Одлуке о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину су:

- уравнотежење прихода и примања као и расхода и издатака буџета града Крагујевца имајући у виду да су се променили услови у којима се извршава буџет Града у овој години, у условима ванредног стања и ванредне ситуације;

- распоред вишка прихода и примања - који је утврђен Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину (извор 13 и извор 15) односно средстава која су, након истека 2019. године, остала неутрошена на рачуну извршења буџета града Крагујевца и реалокација извора финансирања у складу са тим;

- обухватање свих измена до којих је дошло у току године, у периоду после усвајања Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину у утврђеним апропријацијама, у складу са члановима 5. 61. и 69. Закона о буџетском систему, обзиром да су средства одговарајућим решењима надлежних органа усмерена или преусмерена за неопходне потребе у оквиру финансијских планова корисника буџетских средстава;
- планирање расхода и издатака према извршењу, очекиваним приливима и утврђеним приоритетима.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са корисницима буџетских средстава, извршено је сагледавање потреба корисника буџета Града у 2020. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета Града у 2020. години.

Одлука о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину састоји се из општег и посебног дела.

Општи део обухвата: рачун прихода и примања, расхода и издатака, рачун финансирања, приходе и примања по економским класификацијама и изворима финансирања, расходе и издатке по појединачној намени, расходе и издатке према функционалној класификацији, планиране капиталне издатке за текућу и наредне две буџетске године.

У посебном делу исказани су расходи и издаци корисника буџетских средстава, по Разделима, односно у складу са организационом, економском, функционалном и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему. У складу са Упутством за припрему програмског буџета расходи и издаци су приказани по униформној програмској структури по програмима, програмским активностима и пројектима које спроводе директни буџетски корисници у оквиру реализације законом утврђених надлежности. У Образложењу Одлуке приказане су програмске информације које садрже описе програмских активности и пројеката, називе директних буџетских корисника који их спроводе, дефинисане циљеве који се желе постићи и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

Одлуком о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину утврђују се **укупни приходи и примања** у износу од 8.265.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 7.385.000.000 динара;
2. Приходи из осталих извора у износу од 870.736.000 динара и то:
 - донације од иностраних земаља – извор 05 у износу од 1.200.000 динара,
 - донације од међународних организација – извор 06 у износу од 10.797.651 динара,

- трансфери од других нивоа власти – извор 07 у износу од 225.352.897 динара,
 - добровољни трансфери од физичких и правних лица – извор 08 у износу од 18.160.760 динара,
 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор 13 у износу од 503.468.204 динара,
 - неутрошена средства донација из ранијих година – извор 15 у износу од 61.937.226 динара,
 - родитељски динар за ваннаставне активности – извор 16 у износу од 49.819.262 динара;
3. Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04 у износу од 9.264.000 динара.

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 6.112.098.570 динара (73,96%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.587.496.000 динара (19,20%) и вишка прихода и примања – суфицита у износу од 565.405.430 динара (6,84%). Структура планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2020. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели:

Ек. клас.	Опис	Износ у динарима	% учешћа
1	2	3	4
3	Неутрошена средства из претходне године	565.405.430	6,84
321	<i>Утврђивање резултата пословања</i>	565.405.430	6,84
71	Порези	4.881.121.000	59,07
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.397.339.000	41,11
712	<i>Порез на фонд зарада</i>	40.000	0,00
713	<i>Порез на имовину</i>	1.115.700.000	13,50
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	213.042.000	2,58
716	<i>Други порези</i>	155.000.000	1,88
73	Донације, помоћи и трансфери	663.670.548	8,02
731	<i>Донације од иностраних држава</i>	1.200.000	0,01
732	<i>Донације и помоћи од међународних организација</i>	10.797.651	0,13
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	651.672.897	7,88
74	Други приходи	565.507.022	6,85
741	<i>Приходи од имовине</i>	234.720.000	2,84
742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	196.346.262	2,38
743	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	41.130.000	0,50
744	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	18.160.760	0,22
745	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	75.150.000	0,91

77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000	0,02
772	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>	<i>1.800.000</i>	<i>0,02</i>
81	Примања од продаје основних средстава	1.580.496.000	19,12
811	<i>Примања од продаје непокретности</i>	<i>1.580.496.000</i>	<i>19,12</i>
82	Примања од продаје залиха	7.000.000	0,08
821	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	<i>7.000.000</i>	<i>0,08</i>
3	Неутрошена средства из претходне године	565.405.430	6,85
7	Текући приходи	6.112.098.570	73,95
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.587.496.000	19,20
УКУПНО (3+7+8)		8.265.000.000	100,00

Текући приходи састоје се од:

- прихода од пореза у износу од 4.881.121.000 динара који у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 59,07%,
- донација, помоћи и трансфера у износу од 663.670.548 динара са учешћем од 8,02%,
- других прихода у износу од 565.507.022 динара са учешћем од 6,85% (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица, мешовити и неодређени приходи),
- меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 1.800.000 динара које у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 0,02%.

План прихода и примања урађен је на основу остварених прихода и примања у периоду 1.1 – 30.9.2020. године и пројекције остварења прихода до краја 2020. године.

Вишак прихода и примања из претходне године – суфицит утврђен је Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2019. годину у износу од 565.405.430 динара и односи се на:

- нераспоређени вишак прихода – извор 13, у износу од 503.468.204 динара: трансфери од других нивоа власти добијени а неутрошени у 2019. години у износу од 460.338.063 динара, прихода од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, остварени у 2019. години, у износу од 39.850.872 динара и нераспоређеног вишка прихода са Рачуна извршења буџета у износу од 3.279.269 динара;

- неутрошена средства донација из ранијих година – извор 15 у износу од 61.937.226 динара.

Средства из осталих извора финансирања планирана су према деветомесечном остварењу и реално очекиваним приливом средстава до краја 2020. године, док ће се, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, за

средства која нису позната у поступку доношења ове Одлуке отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха) планирана су у износу од 1.587.496.000 динара и у укупним приходима и примањима учествују са 19,20%.

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник Републике Србије», број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15 и 83/16, 91/16-усклађени дин. износ, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин. износи, 95/18-др.закон и 86/19 - усклађени дин. износи), општи приходи и примања буџета (извор 01) се деле на изворне и уступљене приходе и трансфере (ненаменски), чија је структура дата у наредној табели:

Опис	Износ у динарима	% учешћа
Изворни приходи	3.348.301.000	45,34
Уступљени приходи	3.610.379.000	48,89
Ненаменски трансфер	426.320.000	5,77
	7.385.000.000	100,00

Изворни приходи, остварују се на територији локалне самоуправе а стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Планирани су у износу од 3.348.301.000 динара, и учествују са 45,34% у укупно планираним приходима и примањима.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 48,89% и износе 3.610.379.000 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне самоуправе, а Република их, у складу са Законом, уступа јединици локалне самоуправе. Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и градовима припада 77% оствареног прихода.

Ненаменски трансфер је планиран у износу од 426.320.000 динара, што представља учешће од 5,77% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2019. години (и претходним годинама) у складу са Упутством за израду одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину које је донео Министар финансија.

Одлуком о измени Одлуке о буџету града Крагујевца за 2020. годину утврђују се **расходи и издаци** у укупном износу од 8.265.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 7.385.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 870.736.000 динара,
- средства из сопствених извора у износу од 9.264.000 динара.

План расхода и издатака утврђен је на основу сагледавања потреба корисника буџетских средстава Града у 2020. години, извршења за првих девет

месеци, сагледавања динамике извршења до краја буџетске године и утврђеним приоритетима а у складу са расположивим средствима.

У планираним расходима и издацима, текући расходи учествују са 77,10% и износе 6.372.182.298 динара, издаци за нефинансијску имовину са 18,48% и износе 1.527.817.702 динара, док издаци за отплату главнице износе 365.000.000 динара, односно учествују са 4,42%, што је приказано у табели расхода и издатака по наменама:

Опис		Износ у динарима	Структура
1	2	3	4
41	Расходи за запослене	1.694.218.000	20,50
42	Коришћење услуга и роба	1.577.771.802	19,09
44	Отплата камата и пратећи трош. задуживања	125.417.000	1,52
45	Субвенције	825.000.000	9,98
46	Донације, дотације и трансфери	628.330.420	7,60
47	Социјално осигурање и социјална заштита	948.040.734	11,47
48	Остали расходи	481.738.982	5,83
49	Средства резерве	91.665.360	1,11
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.372.182.298	77,10
51	Основна средства	1.401.017.702	16,95
52	Залихе	1.800.000	0,02
54	Природна имовина	125.000.000	1,51
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.527.817.702	18,48
61	Отплата главнице	365.000.000	4,42
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	365.000.000	4,42
	УКУПНО	8.265.000.000	100,00

У структури расхода и издатака, по свим изворима финансирања, расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде трошкова за превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и остало) учествују са 20,50%. Учешће расхода за коришћење услуга и роба у укупним расходима и издацима износи 19,09% у оквиру којих су планирани: стални трошкови (комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, утрошак електричне енергије за јавну расвету, осигурање запослених, потрошња воде на јавним чесмама и фонтанама, одржавање хигијене на површинама јавне намене и др); службена путовања у земљи и иностранству; услуге по уговору (накнада за рад и превоз одборника, технички секретари, накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, комисије, усавршавање запослених, програмске активности установа културе и др); специјализоване услуге (одржавање јавних зелених површина, кишне канализације, зоохигијена, геодетске услуге, стварање услова за изградњу, прикључци, услуге везане за активности установа културе у склопу делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, противградна заштита, инспекцијски надзор и

остале специјализоване услуге); текуће поправке и одржавање (одржавање улица, тротоара, саобраћајне сигнализације, зимска служба, одржавање јавних чесми и фонтана, одржавање јавне расвете, објеката у власништву Града, одржавање софтвера, сервисирање возила и лифтова, као и остала текућа одржавања); трошкови материјала за одржавање хигијене, канцеларијског материјала, набавка стручне литературе, набавка хране за вртиће, набавка противградних ракета, гориво, материјал за културу и др. Учешће субвенција износи 9,98%, социјално осигурање и социјална заштита 11,47%, донације, дотације и трансфери учествују у укупним расходима и издацима са 7,60%, док учешће осталих текућих расхода (отплате камата, буџетске резерве и остало) у укупним расходима износи 8,46%.

Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката планирана су у износу од 0,105% пореских прихода у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности («Службени гласник РС», број 43/11,123/14 и 88/19) и исказана су на посебној апропријацији економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина града, у складу са Упутством.

У оквиру капиталних инвестиција које су планиране у износу од 1.527.817.702 динара, планирана су капитална улагања у основна средства од 1.401.017.702 динара, што представља учешће од 16,95% у укупно планираним расходима и издацима. За природну имовину планиран је износ од 125.000.000 динара (куповина земљишта, експропријација и фактичка експропријација), док је за залихе планиран износ од 1.800.000 динара.

У складу са Одлуком о организацији градске управе града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 20/19) планирани расходи и издаци у оквиру директних и индиректних корисника буџетских средстава и учешће у укупном буџету приказани су у табели:

Раздео/ глава	Назив управе	Износ у динарима	% учешћа
1	2	3	4
1	Скупштина града	107.831.000	1,30
2	Градonaчелник и помоћници градonaчелника	33.557.000	0,41
3	Градско веће	18.519.000	0,22
4	Локални омбудсман	10.316.000	0,12
5	Градско правобранилаштво	20.602.000	0,25
6	Градска управа за заједничке послове	1.188.503.269	14,38
7	Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове	155.813.000	1,89
8	Градска управа за развој	2.446.208.663	29,60
9	Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима	3.388.657.068	41,00
	директан корисник	1.969.637.508	23,83

1	2	3	4
	индиректни корисници	1.419.019.560	17,17
9.1	Градска туристичка организација	33.321.000	0,40
9.2	Установе културе	473.176.882	5,73
9.3	Центар за образовање	65.417.071	0,79
9.4	Предшколска установа "Нада Наумовић"	391.891.508	4,74
9.5	Предшколска установа "Ђурђељдан"	351.941.099	4,26
9.6	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	65.604.000	0,79
9.7	Месне заједнице	37.668.000	0,46
10	Градска управа за послове органа Града	894.993.000	10,83
	Укупно	8.265.000.000	100,00

У складу са Упутством Министарства финансија, приказан је број запослених на дан 31.10.2019. године и очекиван број запослених 31.12.2020. године, као и пројекција исплаћене масе средстава за плате у 2019. години (исплаћена за период I – X и планирана пројекција за XI и XII 2019. године) и планирана средства за плате у 2020. години по корисницима буџетских средстава и изворима финансирања. Укупна маса средстава за плате у 2020. години се финансира из извора 01 – општи приходи и примања буџета.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ

Редни број	Табела 2. Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412		
		Укупан број зап. у октобру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08	планиран број зап. у децембру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	Органи и службе локалне власти	654	651.921.000		647	730.806.000	
	Изабрана лица	10			10		
	Постављена лица	29			24		
	Запослени	615			613		
2	Установе културе	261	233.050.000		257	271.130.000	
	Постављена лица	10			11		
	Запослени	251			246		
3	Градска туристичка организација	20	14.730.000		18	15.701.000	
	Постављена	1			1		

	лица						
	Запослени	19			17		
4	Центар за образовање	22	13.181.000		31	26.806.000	
	Постављена лица	0			1		
	Запослени	22			30		
5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	32	33.200.000		33	35.350.000	
	Постављена лица	1					
	Запослени	31			33		
6	Установе спорта у ликвидацији		26.045.000			1.523.000	
	Постављена лица						
	Запослени						
7	Предшколске установе	622	441.639.000	31.340.528	594	509.174.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	621			593		
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412		1.611	1.413.766.000	31.340.528	1.580	1.590.490.000	
	Изабрана лица	10			10		
	Постављена лица	42			38		
	Запослени	1.559			1.532		

У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему Образложење одлуке о буџету садржи програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева.

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПО ПРОГРАМИМА,
ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА ЗА 2020. ГОДИНУ**

		<u>у динарима</u>		
Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Износ	% учешћа
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			44.240.313	0,54

1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	44.240.313	0,54
Програм 2: Комуналне делатности			694.247.510	8,40
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	143.206.000	1,73
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	82.716.000	1,00
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	92.560.000	1,12
1102	0004	Зоохигијена	6.500.000	0,08
1102	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	7.610.000	0,09
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	322.879.510	3,91
1102	П-2	Бунари	24.820.000	0,30
1102	П-3	Реконструкција фонтана	13.956.000	0,17
Програм 3: Локални економски развој			143.202.939	1,73
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	68.567.872	0,83
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000	0,11
1501	П-5	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	5.555.000	0,07
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	20.484.000	0,25
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	20.758.000	0,25
1501	П-8	Нови послови за младе у Крагујевцу	45.000	0,00
1501	П-9	Мрежа иновација Србије - Стартит центар Крагујевац	15.112.463	0,18
1501	П-12	Нови простор Канцеларије за младе	2.533.604	0,03
1501	П-4	Е - управа града Крагујевца - Стуб добре управе	1.147.000	0,01
Програм 4: Развој туризма			33.321.000	0,40
1502	0001	Управљање развојем туризма	18.917.000	0,23
1502	0002	Промоција туристичке понуде	14.404.000	0,17
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			25.700.000	0,31
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	25.700.000	0,31
Програм 6: Заштита животне средине			7.195.000	0,09
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	7.195.000	0,09
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			842.196.401	10,19
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	842.196.401	10,19

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			1.004.569.607	12,15
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања	745.025.607	9,01
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	259.544.000	3,14
Програм 9: Основно образовање и васпитање			342.400.000	4,14
2002	0001	Функционисање основних школа	342.400.000	4,14
Програм 10: Средње образовање и васпитање			259.730.000	3,14
2003	0001	Функционисање средњих школа	259.730.000	3,14
Програм 11: Социјална и дечија заштита			786.164.734	9,51
0901	0001	Једократне помоћи и други облици помоћи	110.040.734	1,33
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	84.499.000	1,02
0901	0003	Дневне услуге у заједници	14.420.000	0,17
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.129.000	0,01
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	26.000.000	0,31
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	26.300.000	0,32
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	523.776.000	6,34
Програм 12: Здравствена заштита			113.869.673	1,38
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	96.069.673	1,16
1801	0002	Мртвозорство	3.000.000	0,04
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	10.500.000	0,13
1801	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	4.300.000	0,05
Програм 13: Развој културе и информисања			497.875.456	6,03
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	473.176.882	5,73
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	24.698.574	0,30
Програм 14: Развој спорта и омладине			60.727.000	0,73
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	45.780.000	0,55
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	8.027.000	0,10
1301	0005	Спровођење омладинске	1.920.000	0,02

		политике		
1301	П-13	Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде	5.000.000	0,06
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			3.205.413.367	38,78
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.545.217.480	30,81
0602	0002	Функционисање месних заједница	28.896.000	0,35
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	490.293.000	5,93
0602	0004	Општинско / градско правобранилаштво	20.602.000	0,25
0602	0005	Омбудсман	10.316.000	0,12
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	15.873.527	0,19
0602	0009	Текућа буџетска резерва	87.150.000	1,05
0602	0010	Стална буџетска резерва	4.515.360	0,05
0602	П-2	Манифестације од значаја за град	2.550.000	0,03
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			159.907.000	1,93
2102	0001	Функционисање скупштине	107.831.000	1,30
2102	0002	Функционисање извршних органа	52.076.000	0,63
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			44.240.000	0,54
0501	П-14	Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	24.980.000	0,31
0501	П-11	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	19.260.000	0,23
УКУПНО:			8.265.000.000	100,00

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Раздео: 8
Градска управа за развој

I Биланс финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Базна година 2019	Буџет 2020.	Ребаланс 2020.
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање		36.621.600	243.100.000	44.240.313
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	36.621.600	243.100.000	44.240.313
1102	Програм 2 - Комуналне делатности		541.626.593	778.500.000	685.475.510
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	69.630.185	150.700.000	82.716.000
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	109.709.092	100.000.000	92.560.000
1102	0004	ЗОО хигијену	5.201.058	6.500.000	6.500.000
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	166.312.355	286.200.000	321.717.510
1102	П-2	Пројекти бунари	15.505.294	18.000.000	24.820.000
1102	П-3	Пројекти реконструкција фонтана		15.600.000	13.956.000
1102	0001	Управљање/ одржавање јавног осветљења	175.268.609	201.500.000	143.206.000
1501	Програм 3 - Локални економски развој		45.330.365	162.010.000	127.302.939
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	3.856.304	93.700.000	61.667.872
1501	П-4	Стуб добре управе – е Управа града Крагујевца	726.661	1.093.000	1.147.000

1501	П-5	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку	20.441.558	5.562.000	5.555.000
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	13.768.332	20.780.000	20.758.000
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	4.765.077	20.484.000	20.484.000
1501	П- 8	Нови послови за младе у Крагујевцу	1.772.433	45.000	45.000
1501	П-9	Мрежа иновација Србије-Стартит центар		20.346.000	15.112.463
1501	П-12	Нови простор Канцеларије за младе			2.533.604
0401	Програм 6 – Заштита животне средине		18.801.311	39.000.000	
0401	0001	Управљање заштитом животне средине		20.000.000	
0401	П-10	Санација каменог моста	18.801.311	19.000.000	
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		301.800.000	972.000.000	842.196.401
0701	0002	Управљање и оджавање саобраћајне инфраструктуре	301.800.000	972.000.000	842.196.401
2001	Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање		7.775.907	40.000.000	1.193.000
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	7.775.907	40.000.000	1.193.000
2001	Програм 9 – Основно васпитање и образовање		26.875.490	70.000.000	16.800.000
2001	0001	Функционисање основних школа	26.875.490	70.000.000	16.800.000
2001	Програм 10- Средње образовање и васпитање				80.000.000
	0001	Функционисање средњих школа			80.000.000
1301	Програм 14 – Развој спорта и омладине			32.000.000	5.000.000
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту		32.000.000	
1301	П-13	Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде			5.000.000

0501	Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			22.914.000	44.240.000
0501	П-11	Енергетска санација ОШ Прота Стеван Поповић Чумић		22.914.000	19.260.000
0501	П-14	Енергетска санација ОШ Радоје Домановић			24.980.000
УКУПНО:			978.831.266	2.359.524.000	1.846.448.163

II Програмске информације буџетског корисника

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

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, Законом о локалној самоуправи и Одлуком града.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација овог Програма подразумева утрошак средстава за израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију објеката високоградње и нискоградње (инвестиционо одржавање, санација, адаптација, реконструкција, нова изградња) града Крагујевца.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Укупна површина пројектованих објеката	м2	2019.	75.833	506.458
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације				

Програм 2 - Комуналне делатности

Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програмске активности: Одржавање јавних зелених површина, кошење траве и непожељног растиња

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	2019.	1.480.000	1.727.977
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Шифра програмске активности: 0003

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програмске активности: Одржавање чистоће 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.

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	%	2019.	100%	99%
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

Програмска активност: ЗОО хигијена

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

ЦИЉ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	ком	2019.	635	550
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програмске активности: Потрошња воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама и одржавање јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности, који су потписани између Градске управе и ЈКП "Водовод и канализација", као и изградња водоводне и канализационе мреже.

ЦИЉ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број кварова по км водоводне мреже	број кварова	2019.	36	28
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

ЦИЉ 2: Изградња водоводне и канализационе мреже

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м ¹	2019.	22.246	21.439
Коментар:	Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу				
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације				

Пројекат П-2 – 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 2020. 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: Обезбеђење воде за домаћинства на сеоском подручју

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број бунара који су у процесу хидрогеолошких истраживања	ком	2019.	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				

Пројекат П-3 – Реконструкција фонтанаОдговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе***Опис пројекта:** Реконструкција постојеће фонтане која не функционише**Образложење спровођења пројекта у 2020. години:** Средства планирана на овој активности ће бити утрошена за реконструкцију старе градске фонтане која није у функцији

ЦИЉ 1: Пуштање у рад старе градске фонтане

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број реконструисаних и изграђених фонтана	ком	2019.	1	1
Коментар:	Пуштање у рад старе градске фонтане				
Извор верификације:	Пуштање у рад старе градске фонтане				

Програмска активност: – Управљање/одржавање јавног осветљења**Шифра програмске активности: 0001**Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе***Опис програмске активности:** Одржавања инфраструктуре јавног осветљења на градском и сеоском подручју града Крагујевца

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Укупна количина електричне енергије годишње	kwh	2019.	13.203.000	13.725.986

Извор верификације:	Уговор и рачуни
---------------------	-----------------

ЦИЉ 2 : Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Укупан број интервенција по налогу надзорног органа, а по затевима МЗ	ком.	2019.	595	600
Извор верификације:	Одељење за комуналне послове				

Програм 3 - Локални економски развој

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Град Крагујевац је предвидео набавку опреме за безбедност саобраћаја ради успостављања функционалне пословне инфраструктуре.

ЦИЉ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Опрема за видео надзор	број локација	2019.	0	39
Коментар:	Набака опрема за постављање видео надзора на најпрометнијим локацијама у Граду				
Извор	Анекс уговора; Извештај о завршетку радова; Окончана ситуација; Грађевински дневник;				

верификације:	Изводи о извршеним плаћањима				
Назив:	Опрема за детекцију брзине	број локација	2019.	0	0
Извор верификације:	Извештај о завршетку радова				

Пројекат : П-4 - Е управа града Крагујевца – Стуб добре управе

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима*

Опис пројекта: Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС ЕУПРО програма

ЦИЉ 1: Увођење и унапређење локалне е управе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Успостављање ефикасног организационог система за е управу		2019	0	1
Коментар:	Завршена јавна набавка за рачунарску опрему и потписан уговор са извођачем				
Извор верификације:	Уговор о набавци рачунарске опреме				

Пројекат : П-5 – Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО

Одговорно лице: *Никола Дашић, 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 2020.
Назив:	Изграђен отворени спортски терен у Великом парку Један спортски терен изграђен и стављен у функцију	ком	2019.	1	1
Коментар:	Пројекат је завршен.				

Извор верификације:	Коначни наративни и финансијски извештај донатору ЕУ ПРО; Изводи о извршеним плаћањима.
---------------------	---

Пројекат : П-6 – Унапређење и развој ГИС-а

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима*

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, Рековац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	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	2019.	0	1
Коментар:	У периоду 01.01. - 30.06.2020. извршена је набавка дрона, Завршено мобилно мапирање.				
Извор верификације:	Рачуни, Изводи о извршеним плаћањима, Записници о примопредаји.				

Пројекат : П-7 – Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима*

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

					2020.
Назив:	Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 10 рачунара, 6 лап топа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер	ком	2019	0	2
Коментар:	Продужен рок трајања пројекта. Анексиран уговор за геодетске услуге.				
Извор верификације:	Месечни и квартални извештаји				

Пројекат : П-8 – Нови послови за младе

Одговорно лице: Стефан Никезић, помоћник Градоначелника

ЦИЉ 1: Повећање запошљивости младих

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Реализовани програми	ком	2019.	0	3
Коментар:	Програм завршен				
Извор верификације:	Извештај БИПС-а				
Назив индикатора: однос учесника женског пола у односу на укупан број	Извештај БИПС-а	процент	2019.	0	30%

Пројекат : П-9: – Мрежа иновација Србије – Стартит центар

Одговорно лице: Владимир Доби, члан Градског већа за инвестиције и управљање пројектима

ЦИЉ 1: Завршен регионални иновациони стартап центар

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Адаптација простора и опремање простора у циљу испуњења техничких услова за рад и обезбеђење одрживости пословања	ком	2019.	0	1
Коментар:	Примљена опрема; Завршена адаптација простора.				
Извор верификације:	Записници о примопредаји опреме; Рачуни; Окончана ситуација; Изводи о извршеним плаћањима; Записник о примопредаји; Грађевински дневници; Коначни извештај.				

Пројекат : П-12 – Нови простор Канцеларије за младе

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа*

Опис пројекта: Простор у коме ће бити Канцеларија за младе потребно је средити и припремити за усељење, те привести намени која ће се у њиховом раду ту и обављати.

ЦИЉ 1: Уређење простора Канцеларије за младе кроз радове на текућем одржавању

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Извршени радови на текућем одржавању новог простора Канцеларије за младе.	ком	2019.	0	1
Коментар:	Очекује се Закључак Градског већа за покретање поступка јавне набавке радова.				
Извор верификације:	Одлука о покретању поступка; Уговор; Окончана ситуација; Записник о примопредаји.				
Назив индикатора родне равноправности	Однос учесника женског пола у односу на мушки	процент		0	50%

Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програмске активности: Реконструкција и изградња објекта нискоградње на територији града Крагујевца. Реализација овога Програма подразумева израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта високоградње и нискоградње (инвестиционо одржавање, санација, адаптација, реконструкција, нова изградња) града Крагујевца.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Средства планирана на овој активности ће бити утрошена на плаћање ситуација по Уговорима за реконструкцију и изградњу објекта нискоградње на територији града Крагујевца. Уговори су склопљени са ЈКП „Шумадија“ и „Предузеће за путеве“ Крагујевац доо.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м2	2019.	5330	15284
Извор верификације:	Одлуке, Уговори, рачуни, привремене ситуације				

Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програма: Радови на реконструкцији вртића „Бамби“

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Град Крагујевац је предвидео набавку опреме за безбедност саобраћаја, ради успостављања функционалне пословне инфраструктуре

ЦИЉ 1: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

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

					2020.
Назив:	Изградња челичне конструкције	комад	2019.	0	1
Коментар:	Завршен Уговор				
Извор верификације:	Уговор , Окончана ситуација, Записник о примопредаји радова				

Програм 9 - Основно васпитање и образовање

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис програма: Извођење радова на инвестиционом одржавању

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Град Крагујевац је предвидео набавку опреме за безбедност саобраћаја, ради успостављања функционалне пословне инфраструктуре.

ЦИЉ 1: Унапређење квалитета основног образовања и васпитања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Инвестиционо одржавање и опремање објекта	комад	2019	0	1
Коментар:	Уговор завршен				
Извор верификације:	Уговор, окончана ситуација				

Програм 14 - Развој спорта и омладине

Пројекат : П-13 – Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде

Одговорно лице: *Владимир Доби, члан ГВ*

Опис програма: Изградња игралишта „Љубине ливаде“

ЦИЉ 1: Ублажавање економске и психолошке цене подизања детета и мотивација најмлађих за бављење физичком активношћу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Изградња игралишта	комад	2019.	0	1
Назив индикатора родне равноправности	Однос корисника игралишта женског пола у односу на мушки	процент		0	50%

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Пројекат : П-11 – 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 2020.
Назив:	Процент остварене уштеде примарне енергије	kWh	2019.	0	10%
Коментар:	Анексиран уговор са Министарством рударства и енергетике због продужетка рока; Расписивање јавне набавке радова у другој половини 2020.				
Извор верификације:	Анекс уговора				

Пројекат : П- 14 – Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"Одговорно лице: *Владимир Доби, члан Градског већа***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.

ЦИЉ 1: Уштеда примарне енергије

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив:	Процент остварене уштеде примарне енергије	kWh	2019	0	0
Коментар:	Очекује се Закључак Градског већа за покретање поступка				
Извор верификације:	Одлука о покретању поступка; Уговор; Окончана ситуација; Записник о примопредаји				

Раздео: 9**Градска управа за друштвене делатности****I Биланс финансијског плана корисника**

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Базна 2019. година	Буџет 2020. година	Ребаланс 2020. година
Програм 2: Комуналне делатности			1.800.413	8.772.000	8.772.000
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.800.413	7.610.000	7.610.000
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		1.162.000	1.162.000
Програм 3: Локални економски развој			94.775.519	17.760.000	15.900.000
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	90.776.019	8.760.000	6.900.000
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	3.999.500	9.000.000	9.000.000

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			22.530.181	26.500.000	25.700.000
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	22.530.181	26.500.000	25.700.000
Програм 6: Заштита животне средине			8.727.921	7.995.000	7.195.000
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	8.727.921	7.995.000	7.195.000
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			654.277.655	8.000.000	0
0701	0002	Упрвљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	91.252.080		
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	563.025.575	8.000.000	0
Програм 8: Предшколско образовање и васпитање			939.473.433	1.027.846.000	1.003.376.607
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	694.325.776	757.846.000	743.832.607
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	245.147.657	270.000.000	259.544.000
Програм 9: Основно образовање и васпитање			317.567.692	337.600.000	325.600.000
2002	0001	Функционисање основних школа	317.567.692	337.600.000	325.600.000
Програм 10: Средње образовање и васпитање			167.367.855	182.730.000	179.730.000
2003	0001	Функционисање средњих школа	167.367.855	182.730.000	179.730.000
Програм 11: Социјална и дечја заштита			227.414.088	777.809.000	786.164.734
0901	0001	Једноктарне помоћи и други облици помоћи	80.312.213	105.375.000	110.040.734
0901	0002	Породични и домски смештај и друге врсте смештаја	61.041.115	86.357.000	84.499.000
0901	0003	Дневне услуге у заједници	17.273.989	13.850.000	14.420.000
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	741.276	1.204.000	1.129.000
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	26.286.569	30.000.000	26.000.000
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	16.622.830	17.000.000	26.300.000
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	25.136.096	524.023.000	523.776.000
Програм 12: Здравствена заштита			168.830.151	95.502.000	113.869.673
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	156.871.608	79.502.000	96.069.673
1801	0002	Мртвозорство	2.458.544	2.500.000	3.000.000
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	6.999.999	10.500.000	10.500.000

1801	П1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000	3.000.000	4.300.000
Програм 13: Развој културе и информисање			543.664.496	548.766.000	497.875.456
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	472.466.232	492.996.000	473.176.882
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	30.349.769	45.770.000	24.698.574
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	40.848.495	10.000.000	0
Програм 14: Развој спорта и омладине			381.878.857	68.083.000	55.727.000
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	280.581.936	0	45.780.000
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	95.391.298	3.763.000	8.027.000
1301	0005	Спровођење омладинске политике	5.905.623	64.320.000	1.920.000
Програм 4: Развој туризма (Градска туристичка организација)			29.346.842	35.312.000	33.321.000
1502	1	Управљање развојем туризма	18.460.303	19.978.000	18.917.000
1502	2	Промоција туристичке понуде	10.886.539	15.334.000	14.404.000
УКУПНО:			3.557.655.103	3.142.675.000	3.053.231.470

II Програмске информације буџетског корисника

Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Финансирање предшколских установа "Нада Наумовић" и "Ђурђевдан"

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу	%	2019.	55	41

	на укупан број деце у граду)				
Извор верификације:	ГУ, ПУ				

Пројекат П – 1 - Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

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

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Реализација Одлуке о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 20/19) и Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице ("Службени лист града Крагујевца", број 15/20 – Пречишћен текст)

ЦИЉ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	2019.	55	23
Извор верификације:	ГУ, ПУ				

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Програмска активност: Функционисање основних школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник 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 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	број	2019.	25	22
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама - извор: основне школе				

Програм 10 - Средње образовање и васпитање

Програмска активност: Функционисање средњих школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник Управе

Опис програмске активности: Финансирање средњих 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 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

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 2020.
Назив индикатора:	Просечан број ученика по одељењу	број	2019.	25	28
Извор верификације:	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама - Извор: средње школе				

Програм 13 - Развој културе и информисања

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС"бр.72/09, 13/16, 30/16 и 6/20).

ЦИЉ 1: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС	%	2019.	8	8
Извор верификације:	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време				

Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Унапређење разноврсности културне понуде

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС"бр.72/09, 13/16, 30/16 и 6/20).

ЦИЉ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града	број	2019.	50	60
Извор верификације:	Спроведен конкурс за финансирање/суфинансирање програма, пројекта или манифестација у области културе средствима буџета града Крагујевца, као и суфинансирање пројеката по				

	појединачним захтевима, ван конкурса.
--	---------------------------------------

ЦИЉ 2: Унапређење садржаја пројекта уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града	број	2019.	0	3
Извор верификације:	Спроведен конкурс за финансирање/суфинансирање програма, пројекта или манифестација у области културе средствима буџета града Крагујевца, као и суфинансирање пројеката по појединачним захтевима, ван конкурса.				

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

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС" бр.83/14, 58/15 и 12/16-аут.тум.).

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	2019.	10	10

ЦИЉ 2: Увођење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу родне равноправности из области живота локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљна
-------------------	----------	-------	-------	-------

		мере	година	вредност	вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања	број	2019.	0	1

Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца.

ЦИЉ 1: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	број	2019.	50	50
Извор верификације:	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта.				

ЦИЉ 2: Обезбеђивање услова за бављење спортом женске популације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број годишњих програма женских спортских организација финансираних од стране града	број	2019.	5	10
Извор	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта.				

верификације:	
---------------	--

Програмска активност: Спровођење омладинске политике

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Управе*

Опис програмске активности: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Национална стратегија за младе за период од 2015. године до 2025. године.

ЦИЉ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	2019.	5000	6000
Извор верификације:	Извештаји канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника.				

ЦИЉ 2: Обезбеђивање услова за активно укључивање девојака у различите друштвене активности

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број девојака корисника услуга мера омладинске политике	број	2019.	3500	5000
Извор верификације:	Извештаји канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника.				

Програм 3 - Локални економски развој

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима*

Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, начелник Одељења за подршку привреди

Опис програмске активности:

Подршка реализацији сајамских манифестација и годишњих програма удружења/организација из области привреде.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Програмска активност усмерена је на подршку реализацији сајамских манифестација на којима се представљају привредни и инвестициони потенцијали града Крагујевца, према измењеном календару Шумадија сајма д.о.о. Други циљ усмерен је на подршку реализацији годишњих програма удружења/организација из области привреде.

ЦИЉ 1: Суфинансирање сајамских манифестација за представљање града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број реализованих сајамских манифестација	број	2019.	2	10
Извор верификације:	Закључак Градског већа о давању сагласности, Уговор о закупу простора са Шумадија сајмом д.о.о, решења Градоначелника и извештаји Шумадија сајма д.о.о.				

ЦИЉ 2: Одрживост и реализација горишњих програма невладиних организација из области привреде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број удружења којима су додељена средства за реализацију програма	број	2019.	2	3
Извор верификације:	Решење нач. Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, уговори са ОЦД и извештаји ОЦД				

Програмска активност: Мере активне политике запошљавања

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Зоран Костадиновић, начелник Одељења за подршку привреди

Опис програмске активности:

Суфинансирањем активних мера политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања града Крагујевца за 2020.г. у сарадњи са Националном службом запошљавања

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

На конкурс Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Граду Крагујевцу одобрена су средства за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања. У складу са ЛАПЗ града Крагујевца за 2020.г. спроведен је јавни конкурс за четири мере активне политике запошљавања. Крајњи рок за пријаве на прве две мере је истекао и уговори са корисницима су закључени.

ЦИЉ 1: Повећање броја запослених кроз активне мере политике запошљавања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	број новозапослених	број новозапослених	2019.	80	71
Индикатор за родно одговорно буџетирање	Број мушкараца/жена запослених кроз мере активне политике запошљавања	број лица	2019.	Мушкарци 27 Жене 53	Мушкарци 25 Жене 46
Извор верификације:	Закључци Градског савеза за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са корисницима средстава				

Програм 4 - Развој туризма

Програмска активност: Управљање развојем туризма

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: *Бојан Павловић - директор*

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 и трошкове смештаја на службеном путу, текуће дотације држави

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Средства су у наведеном периоду утрошена на наведене програмске активности

ЦИЉ 1: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора:	повећање квалитета тур.понуде-број сајмова на којима град наступа	број	2019.	35	37
Извор верификације:	Закон о туризму				

ЦИЉ 2: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора:	повећање капацитета тур.орг.-број иницијатива које је ГТО Крагујевац покренула	број	2019.	15	18
Извор верификације:	Закон о туризму				

ЦИЉ 3: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора	број жена укључених у развој сеоског туризма	број	2019	4	2
Извор верификације:	Решење о категоризацији сеоског домаћинства донето у Локалној самоуправи, Уговор о посредовању у пружању услуга са ГТО "Крагујевац"				
Назив индикатора	број мушкараца укључених у развој сеоског туризма	број	2019	1	2
Извор верификације:	Решење о категоризацији сеоског домаћинства донето у Локалној самоуправи, Уговор о посредовању у пружању услуга са ГТО "Крагујевац"				

Програмска активност: Промоција туристичке понуде

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: *Бојан Павловић - директор*

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 2020. години:

Средства су утрошена за учешће на сајмовима и промотивним акцијама у Београду и Софији, организацију Ђурђевданског карневала на РТВ Крагујевац, 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	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора:	број догађаја који промовишу турист.понуду	број	2019.	50	55
Извор верификације:	Закон о туризму,уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града				

ЦИЉ 2: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Буџет 2020	Ребаланс за 2020.
Назив индикатора:	број дистрибуираног пропагандног материјала	број	2019.	12.000	20.000
Извор верификације:	Закон о туризму,уговори о пружању услуга у туристичкој промоцији града				

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: *Никола Рибарић, начелник управе*

Програмска активност: Мере подршке руралном развоју

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Драган Маринковић, начелник одељења

Опис програмске активности:

Средства су планирана за текуће субвенције у пољопривреди (регрес за репродуктивни материјал -прво вештачко осемењавање, подизање нових или обнављање постојећих засада воћака, набавка нове опреме за пчеларство, набавка нове прикључне механизације, осигурање усева, плодова и животиња, набавка машина и опреме за припрему сточне хране, подизање и опремање пластеника, набавка опреме за наводњавање и суфинансирање камата за пољопривредне

кредите) у износу од 25.000.000,00 динара, дотације удружењима - реализација програмских активности удружења у износу од 200.000,00 динара, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 500.000,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Средства у наведеном периоду су утрошена за текуће субвенције у пољопривреди -прво вештачко осемењавање, подизање нових или обнављање постојећих засада воћака, набавка нове опреме за пчеларство, набавка нове прикључне механизације, осигурање усева, плодова и животиња, набавка машина и опреме за припрему сточне хране, подизање и опремање пластеника, набавка опреме за наводњавање и суфинансирање камата за пољопривредне кредите), накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогодаили других природних узрока

ЦИЉ 1: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број регистрованих пољопривредних газдинстава, која су корисници субвенција у пољопривреди	број	2019.	500	700
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори				

ЦИЉ 2: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	2019.	8	8
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори				

ЦИЉ 3: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив	Број корисника средстава за штету	број	2019.	5	5

индикатора:	изазвану елементарним непогодама (ударом грома , пожаром) или другим природним узроцима				
Извор верификације:	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, решења о додели средстава				

Програм 6: Заштита животне средине

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник управе

Програмска активност: Управљање заштитом животне средине

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Драган Маринковић, начелник одељења

Опис програмске активности:

Средства су планирана за израду плана квалитета ваздуха у износу од 2.000.000,00 динара, дотације удружењима за пројекте из области заштите животне средине у износу од 1,500.00,00 динара, информисање јавности и промотивне активности у износу од 50.000,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

На расписану јавну набавку за израду плана квалитета ваздуха није се јавио ни један понуђач. Планирано је покретање нове јавне набавке, уз модификовање тражених услова за понуђаче. Расписан је конкурс о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2020. годину. Одобрена су средства у укупном износу од 1.500.000 динара за реализацију 15 пројеката удружења/организација у области заштите животне средине. Због ванредне ситуације отказане су све манифестације и промотивне активности. Остале стручне услуге за које је по потреби неопходно ангажовање одговарајућих стручних лица и овлашћених стручних институција или организација нису реализоване због ванредне ситуације.

ЦИЉ 1: Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Усвојен План квалитета ваздуха	број	2019.	1	1
Извор верификације:	Израђен и усвојен План квалитета ваздуха				

ЦИЉ 2: Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	2019.	12	5
Извор верификације:	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима				

ЦИЉ 1: Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Информисање јавности и промотивне активности	број	2019.	5	5
Извор верификације:	Број одржаних манифестација, извештаји медија, штампани материјал, рачуни				

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: *Зоран Костадиновић, начелник Одељења за подршку привреди*

Опис програмске активности:

Набавка кровних ознака за означавање такси возила у граду, у складу са одредбама Закона о превозу путника у друмском превозу и Одлуке о такси превозу, а у оквиру реализације Пројекта „Паметан град“.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Средства за реализацију набавке била су планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2020.г. Пројектом „Паметан град“ потребно је било дефинисати садржај и техничке карактеристике кровних ознака. Планирана набавка није могла бити реализована, јер реализација Пројекта „Паметан град“ касни из техничких разлога. Предлаже се одлагање реализације програмске активности за 2021. годину.

ЦИЉ 1: Једнообразно обележававање такси возила у граду кровним ознакама са обележјима Града

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
-------------------	--	---------------	--------------	----------------	------------------------

Назив индикатора:	Закључен уговор и набављена потребна количина кровних ознака за такси возила	број	2019.	600	0
Извор верификације:	Уговор са добављачем, рачун и отпремница				

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

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 бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци бораца палих у оружаним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању а најкасније до навршених 27 година по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 24/19). У складу са Локалним планом за унапређење положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022. године ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 37/17) и Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 3/20) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава, доделу помоћи за куповину монтажних кућа, пакете грађевинског материјала као и економске грантове а у складу са потписаним Уговором о сарадњи на реализацији пројекта " Подршка достојанственим стамбеним решењима и одрживом начину живота расељених и повратника у Србији" и Уговором о сарадњи "Одрживи повратак- подршка и оснаживање". Пројекат реализује Дански савет за избеглице РС у сарадњи са ко-апликантима, који финансира Европска унија посредством Делегације Европске уније у Републици Србији. Град је са Комесаријатом за избеглице и миграције РС закључио Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка "Кров 2020" бр. 400-823/20-II од 11.08.2020. године. Средства предвиђена Уговором у износу од 3.794.820,00 динара обезбеђује Комесаријат РС. (извор 07) и намењена су за доделу помоћи за куповину 3 сеоска домаћинства за наведене циљне групе.У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16 и 34/18) обезбеђена су средства за реализацију права и услуга из области социјалне заштите.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У периоду 01.01.-30.06.2020. године 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 укупном износу од 324.793,10 динара (извор 01), за 6-оро деце палих бораца.

У оквиру реализације пројекта "Подршка достојанственим стамбеним решењима и одрживом начину живота расељених и повратника у Србији" коју реализује Дански савет за избеглице Србија у извештајном периоду додељена је помоћ за куповину сеоских домаћинстава породицама интерно расељених лица за 2 куће у укупном износу 1.998.402,70 (извор 06). У извештајном периоду за превазилажење тешке материјалне ситуације - покривањем дела трошкова сахране Комесеријат за избеглице и миграције РС утрошио је срества у износу од 83.375,00 (извор 07) динара за помоћ избеглим и интерно расељеним лицима.

У периоду 01.01.-30.06.2020. године реализација која се односи на функционисање Центра за социјални рад Солидарност износи 37.651.834,80 динара. Средства су утрошена за следеће намене: плате, додаци и накнаде за плате у износу од 5.798.929,85 динара (плате за 11 запослених, укључујући и додатак за рад по позиву и боловање до 30. дана за првих 6 месеци), средства по основу умањења зарада у износу од 79.085,84 динара, материјални трошкови у износу од 2.315.827,85 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 172.000,00 динара, Право на накнаду из буџета- тр.пролазника 20.000,00 динара, Право на трошкове сахране у износу од 1.517.011,26 динара, право на једнократну новчану помоћ у износу од 20.612.900,00 динара, добровољно радно ангажовање у износу од 7.136.080,00 динара. 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 2020.
Назив индикатора:	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	2019.	4,2	5,48
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 2020.
Назив индикатора:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2019.	7.361	7.600
Извор верификације:	У складу са Локалним планом за унапређење положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022. године ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 37/17) и Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 3/20), Одлука о социјалној заштити (Сл.лист града Крагујевца бр.16/11, 3/16 и 34/18), Одлука ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-II/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 за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 14/2011, 42/2012, 43/2016 и 14/2020) Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину ("Сл.лист града Крагујевца" бр.3/20), Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2020. 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 2020. години:

У периоду 01.01.-30.06.2020. године средства су утрошена за финансирање услуга социјалне заштите и то: сигурне куће у износу од 438.413,90 динара, прихватилишта за децу и младе у износу од 673.586,27 динара, дневног боравка за децу и младе у износу од 582.754,68 динара и функционисање Центра за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица у износу од 21.395.542,01 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 складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) спроведен је поступак јавне набавке за пружање услуга социјалне заштите и закључени уговори са изабраним понуђачима за следеће услуге:

- Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју (Уговор о пружању услуге Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју бр.404-117/20. од 27.03.2020. године)
- Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју (Уговор о пружању услуге Дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју ,бр. 404-115/20 од 23. марта 2020. године
- Прихватилиште за одрасле и старије особе (Уговор о пружању услуге Прихватилиште за одрасле и старије особе бр. 404-122/20 од 27. марта 2020. године)
- Персонална асистенција (Уговор о пружању услуге Персонална асистенција бр. 404-157/20 од 27.04.2020. године)

У периоду 01.01.-30.06.2020. године средства су утрошена и за финансирање услуга- Прихватилишта за одрасле и старије особе у износу од 1.446.220,00 динара, Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју (В.Марковић) у износу од 2.175.532,20 динара, Дневног боравка за одрасле особе са сметњама у развоју (Социјална кооператива Вивере-Живети) у износу од 2.547.958,05 динара и услуге персоналне асистенције у износу од 1.215.775,00 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама, дечацима и женама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	број	2019.	32	36
Извор верификације:	Извештај о раду Центра Кнегиња Љубица, матична књига, досије корисника, књига дежурства, месечна евиденција корисника; Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе ову програмску активност				
Образложење одступања од циљне вредности	Прихватилиште је у периоду ванредног стања, изазваног корона вирусом пружало смештај и заштиту деци и младима са територије града Крагујеваца, 7 захтева за смештај је било са територије других општина, међутим, исти нису реализовани из разлога немогућности обезбеђивања услова који су били у складу са препорукама Владе Србије, Института за јавно здравље и Министарства за рад и запошљавање, а везано за епидемиолошку ситуацију.				
Назив индикатора:	Број корисника осталих услуга смештаја	број	2019.	327	313

<p>Образложење одступања од циљне вредности</p>	<p>Прихватилиште за жртве насиља у породици је у периоду ванредног стања, изазвано корона вирусом, пружало услуге корисницама са територија града Крагујевца, приметно је смањен број корисника услуге у време епидемије. Саме активности су прилагођаване актуелној ситуацији у Републици, у складу са њима су реализовани и "Надини сусрети" са бившим корисницама услуге Прихватилишта за жртве насиља у породици, наиме, континуирано је пружана подршка и помоћ, такође усклађен је програм услуге у виду редовних телефонских контаката и онлајн подршке посредством вибера и друштвених мрежа. Све време трајања актуелне ситуације обављани су и телефонски разговори са женама из других региона и на тај начин се информисале о поступцима заштите и безбедности од насиља.</p> <p>Континуирано се током ванредног стања пружала подршка и помоћ деци, младима и њиховим родитељима који користе услугу Дневног боравка. Рад се прилагођавао препорукама надлежних министарстава и усклађиван је у односу на актуелну ситуацију па се тако поред непосредног рада и активности реализованих у ситуацијама када је то било могуће, реализоване су и активности које су подразумевале подршку и помоћ путем редовних телефонских контаката, затим индивидуална и групна подршка посредством онлајн друштвених мрежа.</p>
---	--

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 2020. годину у циљу подстицања унапређења рада удружења у области социјалне заштите, подизања нивоа свести заједнице и јачања капацитета удружења ради постизања једнаких могућности за друштвено осетљиве категорије грађана, спровођења програмских активности социо-хуманитарног карактера у области социјалне заштите у складу са усвојеним стратешким документима као и спровођења активности које доприносе смањењу социјалне искључености друштвено осетљивих група и унапређењу њиховог активног учешћа у друштву (унапређења положаја циљних група- особа са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана).

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области здравствене заштите за 2020. годину у циљу унапређења положаја циљних група; унапређење положаја здравствено угрожених група и других категорија угрожених грађана кроз пројектне активности које се могу односити на реализовање промотивно-превентивних активности, подстицање здравих стилова живота, промоцију здравља, организацију манифестација у области унапређења здравља становништва, организацију едукација у области јавног здравља, обележавање значајних датума и јубилеја у области здравствене заштите, штампање публикација и слично. Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се и спровођење јавних овлашћења и других послова од јавног интереса у области здравствене заштите на територији града Крагујевца од стране Црвеног крста

Крагујевац, сагласно закону о Црвеном крсту Србије ("Сл. гласник РС" број 107/05). Ове активности односе се на популарисање добровољног даваштва крви и организовање акција добровољног давања крви у сарадњи са здравственим установама, активности промоције здравља, унапређења здравља појединих групација становништва и превенције болести од већег социјално-медицинског значаја, активности у области прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења, активности Службе тражења Црвеног крста Крагујевац у складу са обавезама прописаним Женевским конвенцијама и Допунским протоколом уз Женевске конвенције и активности припреме и развоја капацитета за одговор на несреће, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима. Такође у оквиру ове програмске активности реализују се подстицаји у области добровољног даваштва крви на територији града Крагујевца у сарадњи са Црвеним крстом Крагујевац, кроз реализацију Одлуке о правима добровољних давалаца крви у области здравствене заштите ("Сл. лист града Крагујевца" број 2/07, 18/07 и 6/13).

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Средства на овој програмској активности, у периоду 01.01.-30.06.2020. године, утрошена су за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада за 11 удружења из области социјалне заштите која се финансирају из буџета Града у складу са Правилником о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 4/20 – пречишћен текст), у укупном износу од 6.593.000,00 динара.

За реализацију пројеката из области социјалне заштите предвиђена су средства у износу од 1.407.000,00 динара.

Средства су утрошена и за реализацију удружења инвалида- редовне дотације за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада једно удружење из области здравствене заштите у укупном износу од 181.375,00 динара као и за пројекте Црвеног Крста у укупном износу од 2.205.000 динара. Такође средства су утрошена и за накнаду вредности здравствених услуга из пакета обавезног здравственог осигурања за вишеструке добровољне даваоце крви у износу од 147.271,20 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 2020.
Назив индикатора:	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и број програма које реализују ове организације	број	2019	37	37
Извор верификације:	Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области				

	<p>здравствене заштите за 2020. годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019.годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација у области здравствене заштите 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 2020.г, стално отворени конкурс за достављање предлога пројекта удружења/организација у области здравствене заштите у 2020.г, Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019- 2026.године.</p>
--	---

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 2020. години:

Саветовалиште за брак и породицу у складу са Одлуком о социјалној заштити, Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац и Програмом рада Центра Кнегиња Љубица Крагујевац за 2020. годину пружа саветодавне и терапијске услуге(породична и брачна терапија и индивидуална психотерапија) као основна делатност; пружање услуга медијације, индивидуални и групни рад са родитељима којима су одређене мере корективног надзора над вршењем родитељског права, саветодавно-терапијски рад са корисницима по упућу ЦСР Крагујевац као и развијање превентивних програма.

Овом програмском активношћу обухваћена је реализација Саветовалишта за брак и породицу у износу од 67.927,33 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Општи циљ услуге Саветовалишта за брак и породицу је да помогне корисницима да лакше савладају личне, партнерске, породичне и групне изазове и проблеме, развијају социјалне и животне вештине као и да побољшају своје психолошко и социјално функционисање, кроз постизање социјалне промене

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број корисника услуге	број:	2019.	461	500
Назив индикатора:	Број обављених индивидуалних, партнерских и породичних разговора	број	2019	1164	1100

Извор верификације:	Регистар корисника,Предмет корисника услуга,Формулар и први интервју; Лист за евиденцију контакта корисника услуга; Извештај о раду за 2019.годину
Образложење одступања од циљне вредности	Број обављених разговора за 6 месеци је мањи од очекиваног због ванредног стања, јер је у том периоду Саветовалиште за брак и породицу радило онлајн, услуге су пружане телефоном и путем мејла. Саветовалиште је обавило, током ванредног стања, око 120 телефонских разговора са корисницима.

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 .

Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16 и 34/18) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" бр. 1/19 и 10/19) прописана је реализација програма Ђачке кухиње (право на ужину у ђачкој кухињи). Програмом "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 у складу са Уговором о реализацији права на ужину у ђачкој кухињи, број: 55-11/20-II од 31. јануара 2020. године и Програмом расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 2/20).

Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатан оброк у народној кухињи по основу Уговора о реализацији права на бесплатан оброк у народној кухињи 55-12/20-II од 31. јануара 2020. године.

Бесплатан оброк се састоји од топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланим породицама које имају и више од 6 чланова је 4 obroка у укупном износу до 870 obroка на дневном нивоу.

Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном децом) уколико испуњавају услове у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр. 16/11, 3/16 и 34/18) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" бр. 1/19 и 10/19).

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У периоду 01.01.-30.06.2020. године, средства су утрошена за реализацију програма Ћачке кухиње у износу од 2.910.960,17 динара и за реализацију Програма Народне кухиње у износу од 6.080.967,07 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 2020.
Назив индикатора:	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	број	2019.	272.310	272.310
Назив индикатора:	Број корисника ћачке кухиње (или број obroка подељених у ћачкој кухињи)	број	2019	540.000	540.000
Извор верификације:	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2020. годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији програма ћачке 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 2020. години:

У периоду 01.01.2020.-30.06.2020. године средства су утрошена за исплату родитељског додатка за прво дете у износу од 1.263.527,38 динара, на исплату родитељског додатка за незапослене породиље у износу од 7.402.613,00 динара, на новчане казне по решењу суда везане за спорове са незапосленим породиљама у износу од 24.767,00 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив	Број деце која примају финансијску	број	2019.	720	720

индикатора:	подршку у односу на укупан број деце у граду/општини				
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 превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 33/19 и 12/20), превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора о организовању и финансирању превоза особа са инвалидитетом специјализованим комби возилом, број: 55-159/20-II од 9. марта 2020. године као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима и Уговором о финансирању повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом и друга лица на јавним паркиралиштима на територији града Крагујевца, број: 400-99/20-II од 31. јануара 2020. године. Корисници наведених права су социјално угрожене категорије грађана и особе са инвалидитетом.

Град по основу Одлуке остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 33/19 и 12/20) обезбеђује превоз за све зоне на територији града Крагујевца за повлашћене категорије грађана и то:

труднице, ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, корисници права на породичну инвалиднину по основу палог борца, глува и наглува лица, слепа и слабовида лица, лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије, лица оболела од мишићне дистрофије, лица оболела од мултипле склерозе, дијализирана и трансплантирана лица и хронични бубрежни болесници, лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела од поремећаја развоја, добровољни даваоци крви који су крв дали 75 и више пута и лица са и преко 65 година живота.

Право на превоз без накнаде са неограниченим временом трајања без возне исправе финансира Град и за лица која имају пребивалиште на територији града Крагујевца и то: деца до седам година старости, професионални припадници војске Србије, припадници полиције у униформи. Напред наведено право такође могу остварити и пратиоци следећих лица: глува и наглува лица, слепа и слабовида лица, лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије, лица оболела од мишићне дистрофије, лица оболела од мултипле склерозе и лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела од поремећаја развоја, код којих је утврђен потпуни губитак радне способности (изузев малолетних лица и искључиво у присуству инвалидног лица).

Право на персонализовану месечну/годишњу карту без накнаде, за све зоне на територији града Крагујевца/накнаду трошкова превоза у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски, међуградски) могу остварити:

пратиоци деце на територији града Крагујевца ради похађања припремног предшколског програма, на удаљености већој од два километра, ученици основних школа на територији града Крагујевца, без обзира на удаљеност места становања ученика од школе, ученици основних школа који имају пребивалиште на територији града Крагујевца у случајевима када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика, ученици средњих школа на територији града Крагујевца, као и ученици средњих школа са пребивалиштем на територији града Крагујевца који похађају средњу школу на територији друге јединице локалне самоуправе, без обзира на удаљеност пребивалишта ученика од седишта школе, као и ученици основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом без обзира на удаљеност места становања од школе и њихови пратиоци.

Право на превоз специјализованим комби возилом у складу са Правилником о коришћењу специјализованог комби превоза за особе са инвалидитетом ("Сл.лист града Крагујевца" бр.1/15) а на основу Уговора о организовању и финансирању превоза особа са инвалидитетом специјализованим комби возилом, број: 55-159/20-II од 9. марта 2020. године, остварују особе са инвалидитетом које користе инвалидска помагала и особе са тешким моторним сметњама које имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији града Крагујевца. Наведено право остварује 47 лица.

У складу са Одлуком о јавним паркиралиштима а на основу Уговора о финансирању повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом и друга лица на јавним паркиралиштима на територији града Крагујевца, број: 400-99/20-II од 31. јануара 2020. године и Правилника о начину и поступку остваривања права за коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица ("Службени лист града Крагујевца", број 19/17, 16/19 и 2/20), право за коришћење посебно обележеног паркинг места на општим и посебним паркиралиштима, као и право за коришћење свих паркинг места на општим паркиралиштима уз поседовање повлашћене карте – посебне налепнице остварују лица која испуњавају услове у складу са наведеним прописима подношењем захтева и потребне документације. Овом програмском активношћу обезбеђује се и подршка старијим особама коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У извештајном периоду 01.01.-30.06.2020. године средства су утрошена за исплату права на повлашћену вожњу у износу од 190.369.480,00 динара, на превоз комби возилом у износу од 1.200.000,00 динара и на исплату повлашћених паркинг карти у износу од 298.998,93 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 337.545,84 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 2020.
Назив индикатора:	Број услуга и број корисника услуга	број	2019.	20.820	20.820
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, Извештај о рад Кнегиња Љубица за 2019.годину, досије корисника				
Образложење одступања од циљне вредности	За Услугу помоћи и неге у кући и Дневног боравка за одрасла и старија лица, нема одступања нити се очекују.				

Програм 12 - Здравствена заштита

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене

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, затим спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе и то: вршење оснивачких права над Апотеком Крагујевац, чији је оснивач град Крагујевац, које обухвата финансирање закупа пословног простора и опреме, изградњу, одржавање и опремање, затим стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите, спровођење утврђених приоритета у здравственој заштити, бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама у јавној својини на територији града Крагујевца изнад прописаних норматива/стандарда у погледу кадра, опреме, медицинских средстава, лекова и простора, који се не обезбеђују под условима прописаним законом којим се уређује здравствено осигурање, као и друга неопходна средства за рад, којима се постиже виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите на територији јединице локалне самоуправе и извршавање обавеза по извршним судским одлукама, сагласно члану 13. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 25/19). Са наведене позиције се финансира боља кадровска обезбеђеност Завода за стоматологију Крагујевац и Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, у смислу финансирања неуговорених радника предвиђених Кадровским планом Министарства здравља РС.

Током 2019.године у сарадњи са Министарством правде РС реализован је пројекат "Унапређење здравствене заштите и услуга на територији града Крагујевца и околине". Кроз овај пројекат у оквиру поступка јавне набавке који је спроведен

током 2019.године набављен је дигитални рендген апарата вредности 8.640.000,00 динара на основу Уговора закљученог са добављачем "Визарис" доо из Београда. Пренос средстава извршен је дана 9.априла 2020.године.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

У извештајном периоду 01.01.-30.06.2020. године утрошено је 17.794.875,64 динара за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите - Дом здравља у износу од 7.804.327,67 динара (извор 01), Завод за хитну медицинску помоћ у износу од 5.573.334,20 динара. Такође у овом извештајном периоду утрошено је за финансирање боље кадровске обезбеђености Завода за стоматологију 3.030.698,94 динара и Завода за хитну медицинску помоћ у износу од 1.386.514,84 динара. Све позиције исплаћене са извора 01.

ЦИЉ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	%	2019.	80	85
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 (25/19), Уредба о Плану мреже здравствених установа, Одлука Скупштине града Крагујевца о вршењу оснивачких права над Апотеком Крагујевац (и другим актима Града.				

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 доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Сагласно Закону о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" број 25/2019) и Одлуци о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/14 и 34/15) мртвозорници града Крагујевца на основу непосредног прегледа врше стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца. Закон о здравственој заштити у члану 203. став 6. прописује да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла изван здравствене установе, обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе. Одлуком о утврђивању висине

накнаде за рад мртвозорника града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 3/19) утврђена је висина накнаде за рад мртвозорника град Крагујевца. Мртвозорници града Крагујевца одређују се Решењем Скупштине града након спроведеног поступка јавног оглашавања. Са ове позиције се финансира рад 8 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 2020. години:

У извештајном периоду 01.01.-30.06.2020. године за рад мртвозорника утрошено је 1.343.632,13 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 2020.
Назив индикатора:	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	број	2019.	9	8
Извор верификације:	Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр. 25/19), 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 о одређивању мртвозорника Скупштине града Крагујевца				

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 друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца сагласно Закону о јавном здрављу ("Сл. гласник РС" број 15/16), Плану јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.године ("Сл. лист града Крагујевца" број 13/19), Правилнику о ближим условима за спровођење јавног здравља у областима животне средине и здравља становништва ("Сл. гласник РС" број 34/19), Правилнику о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Сл. гласник РС" број 94/19), одлукама надлежног органа Града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима. Активности у оквиру свих шест области деловања јавног здравља спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац, у сарадњи са градом и осталим учесницима у систему јавног здравља. Такође обезбеђује се и спровођење мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија на територији града Крагујевца, у складу са Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026.године ("Сл. лист града Крагујевца" број 13/19). Наведене мере, сагласно Програму Градског већа,

закљученом уговору о поверавању извођења предметних радова и Закону о јавним набавкама спроводи ЈКП Шумадија Крагујевац.

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:

Реализација програмске активности отпочела је почетком 2020 године, од планираног износа од 3.500.000 дин. за спровођење програма јавног здравља у првој половини године утрошено је 634.300,00 динара, у складу са Законом о јавном здрављу, Планом јавног здравља града Крагујевца за период 2019.-2026.г ("Сл. лист града Крагујевца" број 13/19), Правилником о ближим условима за спровођење јавног здравља у областима животне средине и здравља становништва ("Сл. лист РС" број 34/19), Правилником о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Сл. лист РС" број 94/19), одлукама Скупштине града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима и 7.000.000 динара (план) за кошење амброзије.

ЦИЉ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број реализованих (у односу на планиране) посебних програма из области јавног здравља	број	2019.	5	10
Извор верификације:	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број 15/2016), 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), Правилник о ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља ("Сл. гласник РС" број 94/19), програми јавног здравља, Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзија, решење о утврђивању цене кошења коровске биљке амброзија.				

Пројекат: П1 – Суфинансирање вантелесне оплодње

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис пројекта:

Ова програмска активност обухвата суфинансирање два покушаја вантелесне оплодње сагласно Стратегији подстицања рађања РС ("Сл. гласник РС" број 25/18), Одлуци о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 20/19) и Одлуци о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, 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 2020. години:

Реализација ове програмске активности обухвата финансирање вантелесне оплодње у износу од 6.000.000,00 динара, где је у првој половини године утрошено 834.000,00 динара.

ЦИЉ 1: Пружање подршке брачним паровима за обезбеђење потомства

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.
Назив индикатора:	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	2019.	10	24
Извор верификације:	Одлука о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 20/19), Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, решење начелника Градске управе о образовању Комисије за разматрање захтева за одобравање финансијске помоћи, Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу;				