

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 6. став 2, члана 43. став 1. и члану 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему (у даљем тексту Закон), («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), 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) и члану 40. тачка 23. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 8/2019).

Разлози за доношење Одлуке садржани су у наведеним одредбама којима је предвиђено да јединица локалне самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром за једну календарску годину, да се буџетом исказују сви приходи и примања и расходи и издаци, да се буџет израђује на начин предвиђен Законом и да одлуку о буџету доноси скупштина локалне власти.

Припрема и доношење буџета је законом уређен процес, са утврђеним временским распоредом активности и носиоцима активности на републичком и локалном нивоу власти. Буџетски процес је дуготрајан, ако се има у виду да припрема буџета локалне власти за наредну годину почиње 5. јула текуће године када министар финансија доставља локалној власти упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти, а завршава се 20. децембра до када је рок да скупштина локалне власти усвоји одлуку о буџету, односно 25. децембра достављањем усвојене одлуке Министарству финансија Републике Србије.

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, које је донео министар финансија Републике Србије, Градска управа за заједничке послове израдила је предлог Смерница и рокова за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину, у складу са буџетским календаром, обзиром да се у складу са чланом 36а. став 3. Закона о буџетском систему, упутство за припрему нацрта буџета локалне власти које доставља локални орган управе надлежан за финансије не може разликовати од упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти које доставља локалној власти надлежно министарство.

Смернице и рокове за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину, у складу са чланом 41. Закона, донело је Градско веће на седници одржаној 27. јула 2020. године, број 400-732/20-V.

У Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, у складу са чланом 36а. садржане су основне економске претпоставке, смернице за планирање прихода и појединих категорија расхода као и методологија за израду предлога финансијског плана корисника буџетских средстава и нацрта одлуке о буџету локалне власти.

Према макроекономским пројекцијама за 2021. годину предвиђа се раст БДП Србије од 6%, а инфлација до краја 2020. и током 2021. године очекује се да ће остати ниска и стабилна.

Основне макроекономске претпоставке за 2021. годину

	2020.	2021.
<i>БДП, млрд РСД</i>	5.507,6	5.989,7
<i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>	1,8	8,8
<i>Стопе реалног раста БДП, %</i>	-1,8	6,0
<i>Инфлација, просек периода, %</i>	1,5	1,8

Планирање прихода за 2021. годину

Приликом планирања прихода локалне власти потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2020. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2021. години од 8,8%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 60/20 - уредба).

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава.

Планирање расхода и издатака за 2021. годину

Министарство финансија је дало препоруку јединицама локалне самоуправе, услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, да приликом припремања одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом планирања расхода изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

Неопходно је да расходе и издатке корисници буџетских средстава реално планирају, у складу са законом, односно да пођу од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Законско уређење плата

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...113/17 - др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон и 86/19 – др.закон).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01...86/19-др.закон).

Законом уређена основица за обрачун плата

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2021. годину

Локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласни РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба).

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2021. годину.

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2021. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на економским класификацијама 413-416 у 2021. години.

Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2021. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2021. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно.

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2021. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови).

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др).

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19).

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.

Група конта 48 - Остали расходи

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

На економској класификацији 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа корисници буџетских средстава планирају потребна средства за плаћање обавеза за накнаду штете сагледавајући своје активности по овом основу (накнада штете понуђачима у поступцима јавних набавки и остало).

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

У циљу ефикасног планирања, важно је да корисници расходе за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме (за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме, замена санитарнија, радијатора и сличне послове), којима се чува употребна вредност зграда, објеката и опреме у стању које је било у тренутку изградње, односно реконструкције и којима се не увећава њихова инвестициона вредност планирају на апропријацији економске класификације 425 - Текуће поправке и одржавање, док се средства за капитално одржавање (значајни, дугорочни радови на реновирању и унапређењу постојећих објеката и опреме, адаптација, реконструкција, санација и др.) планирају на контима класе 5.

Приликом планирања и реализације капиталних пројеката јединице локалне самоуправе треба увек да имају у виду период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања која прати исти, те да сходно наведеном размотре могућност вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета.

Такође, приликом приказивања издатака за капиталне пројекте у буџету за 2021. годину и наредне две године, потребно је приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети и реализовани у 2021. години, већ и оне који су започети у претходним годинама а чија је реализација у току и при томе навести све релевантне податке везане за исте (годину почетка финансирања, годину завршетка финансирања, укупну вредност пројекта, изворе финансирања, тј. приходе из буџета, трансфере од других нивоа власти итд.).

Капитални пројекти

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о управљању капиталним пројектима („Службени гласник РС”, бр. 51/19).

Финансијска помоћ Европске уније

Приликом планирања расхода и издатака, корисници буџетских средстава, потребно је да имају у виду да је један од извора финансирања пројеката на локалном нивоу финансијска помоћ Европске уније, у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступне помоћи (ИПА I и ИПА II). С тим у вези, директни корисници буџетских средстава локалне власти, у случају када су крајњи корисници

програма и пројеката, дужни су да обезбеде у својим финансијским плановима износ националног учешћа.

Поступак припреме Одлуке

У складу са чланом 36. Закона, Градска управа за заједничке послове, доставила је директним буџетским корисницима Смернице и рокове за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину, указујући на обавезност примене дефинисаних макроекономских показатеља, а директни корисници индиректним корисницима буџетских средстава који су у њиховој надлежности.

У циљу униформне израде предлога финансијских планова поред Смерница и рокова директним корисницима буџетских средстава достављено је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину које је донео министар финансија Републике Србије, Анекс 5 – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе, Циљеве програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2021. годину, Упутство за праћење и извештавање о учинку програма као и униформне табеле за израду предлога финансијских планова.

Предлоге финансијских планова, израђене у складу са Смерницама и роковима, директни корисници буџетских средстава доставили су градској управи надлежној за послове финансија до 1. септембра 2020. године. Садржина и прилози предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава израђени у складу са чланом 41. став 2. у вези члана 37. Закона и садрже:

- расходе и издатке исказане по буџетској класификацији,
- детаљно писано образложење расхода и издатака, као и извора финансирања,
- родну анализу расхода и издатака,
- програмске информације.

На основу наведених планских параметара и финансијских планова корисника буџетских средстава према прописаној процедури из Закона о буџетском систему Градска управа за заједничке послове припремила је Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са корисницима буџетских средстава, извршено је сагледавање потреба корисника буџета и у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета Града у 2021. години.

У циљу остваривања веће транспарентности, односно укључивања јавности у процес израде буџета Града, спроведена је јавна расправа. Градско веће је, дана 19. новембра 2020. године, донело Закључак број 400-1291/20-V на основу којег је Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2021. годину упућен на јавну расправу у периоду од 24. новембра до 2. децембра 2020. године. Анализом приспелих сугестија и предлога грађана утврђено је да су неки капитални пројекти који су предложени већ започети, а један део предлога је накнадно прихваћен у самом поступку јавне расправе и обухваћен нацртом Одлуке. Остали предлози грађана, упућени су ресорним градским управама на разматрање и одлучивање, а почев од припреме ребаланса буџета града за 2021. годину, према ликвидним могућностима буџета.

Одлука о о буџету града Крагујевца за 2021. годину састоји се из општег, посебног дела и образложења и дела који се односи на извршење буџета.

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, расходе и издатке по програмској класификацији, планиране капиталне издатке за текућу и наредне две буџетске године и одредбе којима су утврђена средства за сталну и текућу буџетску резерву.

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, као и родну компоненту односно родно одговорне циљеве и припадајуће индикаторе.

Приходи и примања буџета Града

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину планирани су укупни приходи и примања у износу од 9.267.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 8.453.000.000 динара, са учешћем од 91,22% у укупним приходима и примањима;
2. Приходи из осталих извора у износу од 809.230.000 динара, са учешћем од 8,73% у укупним приходима и примањима:
 - трансфери од других нивоа власти - извор 07, у износу од 389.030.000 динара,
 - добровољни трансфери од физичких и правних лица – извор 08, у износу од 7.072.000 динара,
 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор 13, у износу од 372.003.000 динара,
 - неутрошена средства донација из ранијих година - извор 15, у износу од 31.025.000 динара,
 - родитељски динар за ваннаставне активности - извор 16, у износу од 10.100.000 динара;
3. Сопствени приходи буџетских корисника - извор 04, у износу од 4.770.000 динара, са учешћем од 0,05% у укупним приходима и примањима.

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 6.861.972.000 динара (74,05%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.002.000.000 динара (21,60%) и планираних неутрошених средстава из претходне године у износу од 403.028.000 динара (4,35%). Структура планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2021. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели:

Ек. клас.	Опис	Износ у динарима	% учешћа
32	Утврђивање резултата пословања	403.028.000	4,35
321	Утврђивање резултата пословања	403.028.000	4,35
71	Порези	5.533.411.000	59,71
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	3.667.591.000	39,58
712	Порез на фонд зарада	30.000	0,00
713	Порез на имовину	1.483.700.000	16,01
714	Порез на добра и услуге	226.090.000	2,44
716	Други порези	156.000.000	1,68
73	Донације, помоћи и трансфери	815.350.000	8,80
733	Трансфери од других нивоа власти	815.350.000	8,80
74	Други приходи	511.411.000	5,52
741	Приходи од имовине	233.749.000	2,52
742	Приходи од продаје добара и услуга	151.570.000	1,63
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	44.020.000	0,48
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.072.000	0,08
745	Мешовити и неодређени приходи	75.000.000	0,81
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.800.000	0,02
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.800.000	0,02
81	Примања од продаје основних средстава	1.995.000.000	21,52
811	Примања од продаје непокретности	1.995.000.000	21,52
82	Примања од продаје залиха	7.000.000	0,08
821	Примања од продаје робних резерви	7.000.000	0,08
3	Планирана неутрошена средства из претходне године	403.028.000	4,35
7	Текући приходи	6.861.972.000	74,05
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.002.000.000	21,60
УКУПНО (3+7+8)		9.267.000.000	100,00

Текући приходи састоје се од:

- Прихода од пореза, у износу од 5.533.411.000 динара, који у укупним приходима и примањима учествују са 59,71%. Највеће учешће у овој групи прихода, од 33,13%, има порез на зараде и планиран је у износу од 3.070.000.000 динара (у оквиру економске класификације 711), затим порез на имовину физичких и правних лица, са учешћем од 14,03%, планиран је у износу од 1.300.000.000 динара (у оквиру економске класификације 713). Остали порези, таксе и накнаде, у оквиру групе 71, планирани су у износу од 1.163.411.000 динара и учествују у укупним приходима и примањима са 12,55%.
- Трансфера од другог нивоа власти, у износу од 815.350.000 динара, са учешћем од 8,80% у укупним приходима и примањима. То су средства ненаменског трансфера у износу од 426.320.000 динара и наменског трансфера од Републике у износу од 389.030.000 динара. Средства наменског трансфера намењена су за: реконструкцију Центра за социјални рад у износу од 144.000.000 динара, инвестиционе радове у средњим школама у износу од 144.000.000 динара, енергетску ефикасност у основним школама (Радоје Домановић и Прота Стеван Поповић у Чумићу) у износу од 31.240.000 динара,

Комесаријат за избеглице у износу од 21.000.000 динара, припремни предшколски програм у износу од 47.790.000 динара и програме у Градској туристичкој организацији у износу од 1.000.000 динара.

- Других прихода у износу од 511.411.000 динара са учешћем од 5,52% и то: приходи од имовине (допринос за уређивање градског грађевинског земљишта, накнада за коришћење градског грађевинског земљишта, комуналне таксе и остало); приходи од продаје добара и услуга (приходи остварени по основу боравка деце у предшколским установама, приходи од закупа, таксе за озакоњење и остале таксе у корист нивоа градова); новчане казне и одузета имовинска корист (приходи од новчаних казни за прекршаје, мандатних казни и казни изречених у управном поступку); добровољни трансфери од физичких и правних лица; мешовити и неодређени приходи.
- Меморандумских ставки за рефундацију расхода града у износу од 1.800.000 динара које у укупним приходима и примањима учествују са 0,02%.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су у износу од 2.002.000.000 динара са учешћем од 21,60% у укупном буџету и састоје се од: примања од продаје непокретности у износу од 1.985.000.000 динара, примања од отплате станова у износу од 10.000.000 динара и примања од продаје робних резерви у износу од 7.000.000 динара.

Планирана неутрошена средства из претходне године износе 403.028.000 динара (извор 13 – 372.003.000 динара и извор 15 – 31.025.000 динара) и учествују у укупном буџету са 4,35%. То су наменска средства која се, према пројекцији, неће утрошити у 2020. години и преносе се у 2021. годину као неутрошена а односе се на:

- средства добијена од Републике за изградњу станова за припаднике снага безбедности у износу од 296.592.000 динара;
- средства из републичког буџета у износу од 21.411.000 динара добијена за припремни предшколски програм и програме и пројекте у установама културе, Центру за образовање и Канцеларији за младе;
- средства градског буџета у износу од 54.000.000 динара, остварена по основу казни за прекршаје у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Ова средства Република уступа 30% јединици локалне самоуправе, на чијој територији је прекршај учињен а користе се за поправљање саобраћајне инфраструктуре и за финансирање унапређења саобраћаја на путевима;
- и неутрошена средства из донација добијена од иностраних земаља и међународних организација за пројекте у износу од 31.025.000 динара.

Планирани приходи и примања буџета Града за 2021. годину утврђени су на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – септембар 2020. године и процене остварења истих до краја 2020. године. Приликом планирања узети су у обзир и параметри прописани Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину којима је дозвољен раст прихода до пројективног номиналног раста БДП у 2021. години од 8,8%. Приходи од пореза на имовину планирани су на основу разреза за 2021. годину са очекиваним повећањем наплате јер се очекују ефекти на повећању обухвата изласком на терен, спровођењем поступака пореске контроле као и по основу повећања пореске стопе у складу са Одлуком о висини стопе пореза на имовину на територији града

Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца” број 36/20). Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова планирана су у износу од 1.985.000.000 динара од продаје станова и земљишта.

Средства из осталих извора финансирања планирана су према реално очекиваним приливима средстава у 2021. години, 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. Средства из сопствених извора планирана су само у оквиру индиректног корисника буџетских средстава Центар за развој услуга социјалне заштите “Кнегиња Љубица”.

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	4.126.040.000	48,81
Уступљени приходи	3.900.640.000	46,15
Ненаменски трансфер	426.320.000	5,04
УКУПНО:	8.453.000.000	100,00

Изворни приходи, се остварују 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 4.126.040.000 динара, и учествују са 48,81% у укупно планираним приходима и примањима.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 46,15% и износе 3.900.640.000 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 5,04% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2020. години (и претходним годинама) у складу са Упутством за израду одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину које је донео Министар финансија.

Расходи и издаци буџета Града

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину планирани су расходи и издаци у укупном износу од 9.267.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 8.453.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 809.230.000 динара,

- средства из сопствених извора у износу од 4.770.000 динара.

Директни корисници буџетских средстава су, на захтев Градске управе за заједничке послове, у предлозима финансијских планова у које су инкорпорирани и предлози индиректних корисника исказали своје потребе, водећи рачуна о обавезама које ће пренети у наредну годину, средствима за текуће активности и потребама за основним средствима и новим политикама. Предложени обим расхода и издатака коригован је у поступку припреме буџета тако да су захтеви корисника буџетских средстава усклађивани са пројектованим приходима и примањима, уважавајући постављене циљеве и приоритете.

У планираним расходима и издацима, текући расходи (класа 4) учествују са 68,19% и износе 6.319.014.567 динара, издаци за нефинансијску имовину са 26,75% (класа 5) и износе 2.478.485.433 динара, док издаци за отплату главнице (класа 6) износе 469.500.000 динара, односно учествују са 5,06% у укупним расходима и издацима.

Расходи и издаци према економској класификацији

Екон. класиф.	Опис	Износ у динарима	% учешћа
41	Расходи за запослене	1.717.680.450	18,53
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.379.673.000	14,89
412	Социјални доприноси на терет послодавца	231.677.450	2,50
413	Накнаде у натура	11.363.000	0,12
414	Социјална давања запосленима	19.667.000	0,21
415	Накнаде трошкова за запослене	52.025.000	0,56
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	23.275.000	0,25
42	Коришћење услуга и роба	1.493.944.117	16,13
421	Стални трошкови	454.222.630	4,90
422	Трошкови путовања	18.999.784	0,21
423	Услуге по уговору	302.994.212	3,27
424	Специјализоване услуге	277.792.743	3,00
425	Текуће поправке и одржавање	279.840.000	3,02
426	Материјал	160.094.748	1,73
44	Отплата камата и пратећи трош. задуживања	116.045.000	1,25
441	Отплата домаћих камата	95.000.000	1,03
442	Отплата страних камата	20.000.000	0,21
444	Пратећи трошкови задуживања	1.045.000	0,01
45	Субвенције	725.000.000	7,83
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	715.000.000	7,72
454	Субвенције приватним предузећима	10.000.000	0,11
46	Донације, дотације и трансфери	616.098.000	6,64
463	Трансфери осталим нивоима власти	547.098.000	5,90
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	69.000.000	0,74
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.009.297.000	10,89
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.009.297.000	10,89
48	Остали расходи	530.950.000	5,73
481	Дотације невладиним организацијама	162.767.000	1,75
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	33.506.000	0,36

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	332.326.000	3,59
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	501.000	0,01
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.850.000	0,02
49	Средства резерве	110.000.000	1,19
499	Средства резерве	110.000.000	1,19
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.319.014.567	68,19
51	Основна средства	2.325.785.433	25,10
511	Зграде и грађевински објекти	2.137.816.000	23,07
512	Машине и опрема	130.378.433	1,41
513	Остале некретнине и опреме	100.000	0,00
515	Нематеријална имовина	57.491.000	0,62
52	Залихе	2.700.000	0,03
523	Залихе робе за даљу продају	2.700.000	0,03
54	Природна имовина	150.000.000	1,62
541	Земљиште	150.000.000	1,62
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.478.485.433	26,75
61	Отплата главнице	469.500.000	5,06
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	333.000.000	3,59
612	Отплата главнице страним кредиторима	136.500.000	1,47
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	469.500.000	5,06
	УКУПНО	9.267.000.000	100,00

У структури расхода и издатака, по свим изворима финансирања, расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених, са припадајућим доприносима на терет послодавца, накнаде трошкова за превоз запослених, разне врсте социјалних давања запосленима, јубиларне награде и остало) учествују са 18,53%. Учешће расхода за коришћење услуга и роба у укупним расходима и издацима износи 16,13% 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 7,83%, социјално осигурање и социјална заштита 10,89%, донације, дотације и трансфери учествују у укупним расходима и

издацима са 6,64% (највеће учешће имају трансфери другим нивоима власти (економска класификација 463) и односе се на средства планирана за функционисање основних и средњих школа као и установа социјалне заштите које су индиректни корисници републичког нивоа власти. Отплата домаћих и страних камата и пратећи трошкови задуживања су планирани у износу од 116.045.000 динара, док су остали текући расходи планирани у износу од 530.950.000 динара са учешћем од 5,73% у укупним расходима и издацима. У оквиру категорије 48, на економској класификацији 483, планиране су новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 332.326.000 динара (са учешћем од 3,59%), од чега се највећи износ средстава односи на пројектовани износ могућих извршних решења по тужбама. На економској класификацији 481 планирана су средства за дотације невладиним организацијама (удружењима) у износу од 162.767.000 динара са учешћем од 1,75% у укупном буџету. 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.

Средства резерви планирана су у износу од 110.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 100.000.000 динара за непланиране или недовољно планиране сврхе, док су средства сталне буџетске резерве планирана у износу од 10.000.000 динара.

У оквиру капиталних инвестиција које су планиране у износу од 2.478.485.433 динара (26,75%), планирана су капитална улагања у основна средства од 2.325.785.433 динара, што представља учешће од 25,10% у укупно планираним расходима и издацима. За природну имовину планиран је износ од 150.000.000 динара (куповина земљишта, експропријација и фактичка експропријација), док је за залихе планиран износ од 2.700.000 динара. Учешће капиталних (инвестиционих) расхода од 26,75% у укупним средствима планираним за расходе и издатке говори о напору да се у условима ограничених средстава обезбеди интезивна инвестициона активност, односно веће издвајање за капиталне пројекте који су кључни за функционисање и развој Града, као и квалитетнији живот грађана у свим областима.

Средства, у износу од 469.500.000 динара, планирана су за отплату кредита пословним банкама, према годишњим плановима отплате у износу од 333.000.000 динара и Европској банци за обнову и развој, средства у износу од 136.500.000 динара за повучена кредитна средства и средства која ће бити повучена у 2021. години .

У складу са Упутством Министарства финансија, приказан је број запослених на дан 31.10.2020. године и очекиван број запослених 31.12.2021. године, као и пројекција исплаћене масе средстава за плате у 2020. години (исплаћена за период I – X и планирана пројекција за XI и XII 2020. године) и планирана средства за плате у 2021. години по корисницима буџетских средстава и изворима финансирања. Укупна маса средстава за плате у 2021. години се финансира из извора 01 - општи приходи и примања буџета.

Маса средстава за плате исплаћена у 2020. години и планирана у 2021.

Табела 2.	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412	Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број запослених у октобру 2020. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број запослених у децембру 2021. 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	721.510.000		652	730.483.000	
	Изабрана лица	9			9		
	Постављена лица	23			23		
	Запослени	622			620		
2	Установе културе	268	271.093.516		278	275.285.000	
	Постављена лица	11			11		
	Запослени	257			267		
3	Градска туристичка организација	18	16.050.000		17	16.915.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	17			16		
4	Центар за образовање Крагујевац	31	26.806.000		31	29.315.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	30			30		
5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	32	34.800.000		34	35.852.000	
	Постављена лица	0			0		
	Запослени	32			34		
6	Установе спорта у ликвидацији		1.523.000			1.516.450	
	Постављена лица						
	Запослени						
7	Предшколске установе	599	509.174.000		612	521.984.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	598			611		
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412		1.602	1.580.956.516		1.624	1.611.350.450	
	Изабрана лица	9			9		
	Постављена лица	37			37		
	Запослени	1.556			1.578		

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:

Расходи и издаци према организационој класификацији

Раздео/ глава	Назив буџетског корисника	Износ у динарима	% учешћа
1	Скупштина града	62.550.000	0,68
2	Градonaчелник и помоћници градonaчелника	34.000.000	0,37

3	Градско веће	19.520.000	0,21
4	Локални обдусман	10.470.000	0,11
5	Градско јавно правобранилаштво	20.240.000	0,22
6	Градска управа за заједничке послове	1.392.077.000	15,02
7	Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове	172.481.000	1,86
8	Градска управа за развој	3.233.717.000	34,89
9	Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима	3.522.385.000	38,02
	- директан корисник	2.051.955.064	22,14
	- индиректни корисници	1.470.429.936	15,87
9.1	Градска туристичка организација	36.611.000	0,40
9.2	Установе културе	458.228.878	4,94
9.3	Центар за образовање	103.329.443	1,12
9.4	Предшколска установа "Нада Наумовић"	381.238.000	4,11
9.5	Предшколска установа "Ђурђевдан"	359.057.615	3,87
9.6	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	70.043.000	0,76
9.7	Месне заједнице	61.922.000	0,67
10	Градска управа за послове органа Града	799.560.000	8,63
	Укупно	9.267.000.000	100,00

Предложени износ буџета Града за 2021. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета, у складу са постојећом организационом структуром исказаним потребама у предлозима финансијских планова, углашеним са финансијским могућностима буџета.

Расходи и издаци, по свим изворима финансирања, за директне кориснике буџетских средстава приказани су у оквиру Раздела, а за индиректне кориснике буџетских средстава као главе у оквиру директног буџетског корисника Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима.

Планирани расходи и издаци према функционалној класификацији, исказани су у наредној табели у укупним износима и обухватају све изворе финансирања и њихову структуру.

Расходи и издаци према функционалној класификацији

Функционална класификација	Назив функције	Износ у динарима	% учешћа
000	Социјална заштита	789.370.000	8,52
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	603.507.000	6,51
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	185.863.000	2,01
100	Опште јавне услуге	2.532.228.000	27,32
111	Извршни и законодавни органи	110.260.000	1,19
130	Опште услуге	1.393.156.000	15,03
160	Опште услуге неklasификоване на другом месту	443.312.000	4,78
170	Трансакције јавног дуга	585.500.000	6,32
200	Одбрана	27.591.000	0,30
220	Цивилна одбрана	27.591.000	0,30

300	Јавни ред и безбедност	33.410.000	0,36
320	Услуге противпожарне заштите	2.700.000	0,03
330	Судови	30.710.000	0,33
400	Економски послови	1.022.153.000	11,04
411	Општи економски и комерцијални послови	19.260.000	0,21
421	Пољопривреда	26.000.000	0,28
451	Друмски саобраћај	940.282.000	10,15
473	Туризам	36.611.000	0,40
500	Заштита животне средине	105.815.000	1,14
530	Смањење загађености	5.000.000	0,05
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	100.000	0,00
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	100.715.000	1,09
600	Послови становања и заједнице	2.379.131.000	25,67
610	Стамбени развој	10.000.000	0,11
620	Развој заједнице	1.885.221.000	20,34
630	Водоснабдевање	316.910.000	3,42
640	Улична расвета	167.000.000	1,80
700	Здравство	93.900.000	1,01
733	Услуге медицинских центара и породилишта	7.000.000	0,08
740	Услуге јавног здравства	14.000.000	0,15
760	Здравство неklasификовано на другом месту	72.900.000	0,78
800	Рекреација, спорт, култура и вере	584.146.942	6,22
810	Услуге рекреације и спорта	61.703.000	0,67
820	Услуге културе	501.998.878	5,41
830	Услуге емитовања и штампања	10.000.000	0,11
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту	10.445.064	0,11
900	Образовање	1.699.255.058	18,34
911	Предшколско образовање	1.044.095.615	11,27
912	Основно образовање	337.600.000	3,64
920	Средње образовање	189.730.000	2,05
950	Образовање које није дефинисано нивоом	103.329.443	1,12
980	Образовање неklasификовано на другом месту	24.500.000	0,26
	УКУПНО	9.267.000.000	100,00

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

Расходи и издаци према програмској класификацији (по програмима, програмским активностима и пројектима)

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програмске активности/пројекта	Износ у динарима	% учешћа
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			102.200.000	1,10
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	102.200.000	1,10

Програм 2: Комуналне делатности			716.650.000	7,74
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	167.000.000	1,80
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	123.500.000	1,33
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	97.500.000	1,05
1102	0004	Зоохигијена	6.500.000	0,07
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	5.240.000	0,06
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	254.410.000	2,75
1102	П-2	Бунари	52.500.000	0,57
1102	П-3	Изградња фонтане	10.000.000	0,11
Програм 3: Локални економски развој			120.041.000	1,29
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	78.070.000	0,84
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	9.000.000	0,10
1501	П-4	Нови простор Канцеларије за младе	1.861.000	0,02
1501	П-5	Стуб добре управе - Е управа града Крагујевца	174.000	0,00
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	10.452.000	0,11
1501	П-7	Exchange 5 - Ефикасно и ефективно управљање имовином	20.484.000	0,22
Програм 4: Развој туризма			36.611.000	0,40
1502	0001	Управљање развојем туризма	20.457.000	0,23
1502	0002	Промоција туристичке понуде	16.154.000	0,17
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			26.000.000	0,28
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	26.000.000	0,28
Програм 6: Заштита животне средине			9.700.000	0,10
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	9.700.000	0,10
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			895.282.000	9,66
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	895.282.000	9,66
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање			1.127.095.615	12,16
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања	823.295.615	8,88
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	303.800.000	3,28
Програм 9: Основно образовање и васпитање			393.900.000	4,25
2002	0001	Функционисање основних школа	393.900.000	4,25
Програм 10: Средње образовање и васпитање			333.730.000	3,60
2003	0001	Функционисање средњих школа	333.730.000	3,60
Програм 11: Социјална и дечија заштита			795.770.000	8,59
0901	0001	Једократне помоћи и друге облици помоћи	108.620.000	1,18
0901	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	95.030.000	1,03

0901	0003	Дневне услуге у заједници	14.807.000	0,16
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.199.000	0,01
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	28.000.000	0,30
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	25.000.000	0,27
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	523.114.000	5,64
Програм 12: Здравствена заштита			87.500.000	0,95
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	63.500.000	0,69
1801	0002	Мртвозорство	3.000.000	0,03
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000	0,15
1801	П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	7.000.000	0,08
Програм 13: Развој културе и информисања			525.298.878	5,67
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	471.528.878	5,09
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	43.770.000	0,47
1201	0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000	0,11
Програм 14: Развој спорта и омладине			94.023.000	1,01
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	55.000.000	0,59
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	30.000.000	0,32
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	2.953.000	0,03
1301	0005	Спровођење омладинске политике	2.320.000	0,03
1301	П-8	Суфинансирање изградње игралишта Љубине Ливаде	3.750.000	0,04
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			3.791.013.507	40,91
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.987.076.443	32,23
0602	0002	Функционисање месних заједница	56.682.000	0,61
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	585.500.000	6,32
0602	0004	Општинско/градско правобранилаштво	20.240.000	0,22
0602	0005	Омбудсман	10.470.000	0,11
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	10.445.064	0,11
0602	0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000	1,08
0602	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,11
0602	П-1	Пројекат изградње Војне болнице	7.000.000	0,08
0602	П-2	Манифестација од значаја за град	3.600.000	0,04
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			116.070.000	1,25
0001		Функционисање Скупштине	62.550.000	0,67

0002		Функционисање извршних органа	53.520.000	0,58
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			96.115.000	1,04
0501	П-10	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	61.135.000	0,66
0501	П-9	Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	34.980.000	0,38
УКУПНО:			9.267.000.000	100,00

Описи програма, програмских активности и пројеката, циљеви, индикатори и показатељи учинака, урађени су од стране градских управа у оквиру њихових надлежности и преузети у Образложење Одлуке у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма које је прописано од стране Министарства финансија. Корисници буџетских средстава су, у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, укључили родно одговорну компоненту у циљеве и индикаторе у оквиру своје програмске структуре, дефинисањем родно одговорних циљева и одговарајућих индикатора који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправности између жена и мушкараца, у оквиру једног или више програма и програмских активности. У оквиру Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима планирана су средства у износу од 500.000 динара за активности на унапређењу родне равноправности.

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.	Ребаланс 2020. година	Буџет 2021. година
1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање		36.621.600	44.240.313	102.200.000
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	36.621.600	44.240.313	102.200.000
1102	Програм 2 - Комуналне делатности		541.626.593	685.475.510	711.410.000
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	69.630.185	82.716.000	123.500.000
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	109.709.092	92.560.000	97.500.000
1102	0004	ЗОО хигијену	5.201.058	6.500.000	6.500.000
1102	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	166.312.355	321.717.510	254.410.000
1102	П-2	Пројекат - Бунари	15.505.294	24.820.000	52.500.000
1102	П-3	Пројекат - Изградња фонтане	0	13.956.000	10.000.000
1102	0001	Управљање/ одржавање јавног осветљења	175.268.609	143.206.000	167.000.000
1501	Програм 3 - Локални економски развој		23.116.374	106.590.476	91.781.000

1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	3.856.304	61.667.872	58.810.000
1501	П-4	Нови простор за младе у Крагујевцу	0	2.533.604	1.861.000
1501	П-5	Стуб добре управе – е Управа града Крагујевца	726.661	1.147.000	174.000
1501	П-6	Унапређење и развој ГИС-а	13.768.332	20.758.000	10.452.000
1501	П-7	Exchange 5-Ефикасно и ефективно управљање	4.765.077	20.484.000	20.484.000
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		301.800.000	842.196.401	895.282.000
0701	0002	Управљање и оджавање саобраћајне инфраструктуре	301.800.000	842.196.401	895.282.000
2001	Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање		7.775.907	1.193.000	83.000.000
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	7.775.907	1.193.000	83.000.000
2002	Програм 9 – Основно образовање и васпитање		26.875.490	16.800.000	56.300.000
2002	0001	Функционисање основних школа	26.875.490	16.800.000	56.300.000
2003	Програм 10- Средње образовање и васпитање		0	80.000.000	144.000.000
2003	0001	Функционисање средњих школа	0	80.000.000	144.000.000
1201	Програм 13 – Развој културе и информисање		0	0	13.300.000
1201	0001	Функционисање средњих школа	0	0	13.300.000
1301	Програм 14 – Развој спорта и омладине		0	5.000.000	33.750.000
1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	0	0	30.000.000
1301	П-13	Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде	0	5.000.000	3.750.000
0501	Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		0	44.240.000	96.115.000
0501	П-11	Енергетска санација ОШ"Прота Стеван Поповић"Чумић	0	19.260.000	61.135.000
0501	П-14	Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"	0	24.980.000	34.980.000
УКУПНО:			937.815.964	1.825.735.700	2.227.138.000

II Програмска структура

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 пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију објеката града Крагујевца у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о локалној самоуправи и Одлукама Града.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Средства за реализацију овог Програма биће утрошена за израду пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију објеката високоградње и нискоградње (инвестиционо одржавање, санација, адаптација, реконструкција и нова изградња) града Крагујевца.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Укупна површина пројектованих објеката	м2	2019.	36.621.600	102.200.000
Извор верификације	Одлуке, уговори, рачуни, привремене ситуације				

Програм 2 : Комунална делатност

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 хигијене на површинама јавне намене, чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и чишћење у зимском периоду.

ЦИЉ 1: Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене	%	2019.	100%	100%
Извор верификације	Одељење за комуналне послове				

Програмска активност: 300 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 2021.
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, према уговорима 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 2021.
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 - потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу

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

Назив индикатора	Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м	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 2021. години: Средства планирана на овој активности намењена су за плаћање ситуација и рачуна по Уговорима за процесне радње у поступку добијања водне дозволе неопходне за обезбеђење воде на сеоском подручју.

ЦИЉ 1: 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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 - Изградња фонтане

Одговорно лице: *Предраг Пантић, начелник градске управе*

Опис пројекта: Изградња фонтане

Образложење спровођења пројекта у 2021. години: Средства планирана на овој активности ће бити утрошена за изградњу фонтане.

ЦИЉ 1: Изградња фонтане

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број изграђених фонтана	ком	2019.	1	1
Коментар	Изградња фонтане				
Извор верификације	Уговор				

Програмска активност: Управљање/ одржавање јавног осветљења

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности: Одржавање 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 2021.
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 2021.
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 2021. 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 верификације	Анекс уговора, извештај о завршетку радова, привремене и окончане ситуације, грађевински дневник, изводи о извршеним плаћањима				

Пројекат П 4 - Нови простор Канцеларије за младе

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

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 2021.
Назив индикатора	Извршени радови на текућем одржавању новог простора Канцеларије за младе	ком	2019.	0	1
Коментар	У току је јавна набавка за радове на текућем одржавању новог простора Канцеларије за младе				
Извор верификације	одлука о покретању поступка, уговор, окончана ситуација, записник о примопредаји, извод				
Назив индикатора родне равноправности	Однос учесника женског пола у односу на укупан број учесника	процент		0	50%

Пројекат П-5 - Стуб добре управе - Е управа града Крагујевца

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 2021.
Назив	Успостављање ефикасног организационог система за Е управу		2019.	0	1
Коментар	Завршена јавна набавка за рачунарску опрему и потписан уговор са извођачем. Ревизијом буџета са донатором предвиђена још једна јавна набавка, чија се реализација очекује у 2021. години.				
Извор верификације	Уговор о набавци рачунарске опреме, записник о примопредаји, рачун, извод				

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 и Рековац

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Набавка ГИС софтвера, 1 рачунарски сервер, 3 рачунарске станице, 3 мултифункционална штампача, 1 дрон са термалном камером, обуке за кориснике ГИС - а и обуке за Auto Cad	ком	2019.	0	1
Коментар	У 2020. години извршена је набавка дрона, завршено мобилно мапирање. У 2021.години очекују се плаћања набавке рачунарске опреме, другог дела рачуна за софтвер и рачуна за обуке.				
Извор верификације	уговори, 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 2021.
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. Завршен уговор за рачунарску опрему. Очекује се реализација уговора за софтвер и геодетске услуге. Јавна набавка пројектно-техничке документације за легализацију у току. Крајем 2020.године спровешће се јавна набавка за ревизију чије ће се плаћање реализовати у 2021.години				
Извор верификације	месечни и квартални извештаји, уговори, рачуни, изводи				

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: Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Средства планирана на овој активности ће бити утрошена за извођење радова и пружању услуга на пословима рехабилитације, санације, редовном и осталом одржавању улица и путева града Крагујевца

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м	2019.	301.800.000	935.282.026
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 програмске активности: Радови на реконструкцији вртића „Бамби“

ЦИЉ 1: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Завршетак радова на реконструкцији обданишта	ком.	2019.	0	2

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 основних школа

ЦИЉ 1: Унапређење квалитета основног образовања и васпитања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Инвестиционо одржавање и опремање објеката	ком.	2019.	0	1

Програм 10 : Средње образовање и васпитање

Програмска активност: Функционисање средњих школа

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности: Извођење радова на инвестиционом одржавању

ЦИЉ 1: Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Инвестиционо одржавање и опремање објеката	ком.	2019.	0	1

Програм 13 : Развој културе и информисања

Програмска активност: Функционисање локалних установа културе

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

Опис програмске активности: Извођење радова на инвестиционом одржавању

ЦИЉ 1: Унапређење квалитета пружања услуга из области културе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив	Инвестиционо одржавање и опремање објекта	ком.	2019.	0	3

Програм 14 : Развој спорта и омладине

Пројекат П-8 Суфинансирање изградње игралишта Љубине ливаде

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

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 2021.
Назив	Изградња игралишта	ком.	2019.	0	1
Коментар	У току је јавна набавка радова на изградњи игралишта				
Извор верификације	Одлука о покретању поступка, уговор, окончана ситуација, записник о примопредаји, извод				
Назив индикатора родне равноправности	Однос корисника игралишта женског пола у односу на укупан број корисника	%		0	50%

Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Предраг Пантић, начелник градске управе

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 2021.
Назив	Изградња игралишта	комад	2019.	0	5
Извор верификације	Одлука о покретању поступка, уговор, окончана ситуација, записник о примопредаји, извод				
Назив индикатора родне равноправности	Однос корисника игралишта женског пола у односу на укупан број корисника	%		0	50%

Програм 17 : Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Пројекат П-10 – 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 2021.
Назив	Процент остварене уштеде примарне енергије	kWh	2019.	0	10%
Коментар	Анексиран уговор са Министарством рударства и енергетике због продужетка рока, завршен поступак јавне набавке, очекује се Одлука о додели уговора.				
Извор верификације	Одлука о додели уговора, уговор, привремене и окончане ситуације, записник о примопредаји и коначном обрачуна, изводи				

Пројекат П-9 – Енергетска санација ОШ "Радоје Домановић"

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 2021.
Назив	Процент остварене уштеде	kWh	2019.	0	10%

	примарне енергије			
Коментар	Анексиран уговор са Министарством рударства и енергетике због продужетка рока, Утоку поступак јавне набавке.			
Извор верификације	Одлука о додели уговора, уговор, привремене и окончане ситуације, записник о примопредаји и коначном обрачуна, изводи			

Раздео: 9 Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима

I Биланс финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Базна 2019. година	Ребаланс 2020. година	Буџет 2021. година
Програм 2: Комуналне делатности			1.800.413	7.610.000	5.240.000
1102	0006	Одржавање гробалга и погребне услуге	1.800.413	7.610.000	5.240.000
Програм 3: Локални економски развој			94.775.519	15.900.000	18.260.000
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	90.776.019	6.900.000	9.260.000
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	3.999.500	9.000.000	9.000.000
Програм 4: Развој туризма			29.346.842	33.321.000	36.611.000
1502	0001	Управљање развојем туризма	18.460.303	18.917.000	20.457.000
1502	0002	Промоција туристичке понуде	10.886.539	14.404.000	16.154.000
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			22.530.181	25.700.000	26.000.000
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	22.530.181	25.700.000	26.000.000
Програм 6: Заштита животне средине			8.727.921	7.195.000	9.700.000
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	8.727.921	7.195.000	9.700.000
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			654.277.655	0	0
0701	0002	Упрвљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	91.252.080	0	0
0701	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	563.025.575	0	0
Програм 8: Предшколско образовање и васпитање			939.473.433	1.003.376.607	1.044.095.615
2001	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	694.325.776	743.832.607	740.295.615
2001	П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама	245.147.657	259.544.000	303.800.000
Програм 9: Основно образовање и васпитање			317.567.692	325.600.000	337.600.000
2002	0001	Функционисање основних школа	317.567.692	325.600.000	337.600.000
Програм 10: Средње образовање и васпитање			167.367.855	179.730.000	189.730.000
2003	0001	Функционисање средњих школа	167.367.855	179.730.000	189.730.000

Програм 11: Социјална и дечја заштита			227.414.088	786.164.734	795.770.000
0901	0001	Једноктарне помоћи и други облици помоћи	80.312.213	110.040.734	108.620.000
0901	0002	Породични и домски смештај и друге врсте смештаја	61.041.115	84.499.000	95.030.000
0901	0003	Дневне услуге у заједници	17.273.989	14.420.000	14.807.000
0901	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	741.276	1.129.000	1.199.000
0901	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	26.286.569	26.000.000	28.000.000
0901	0006	Подршка деци и породици са децом	16.622.830	26.300.000	25.000.000
0901	0008	Подршка особама са инвалидитетом	25.136.096	523.776.000	523.114.000
Програм 12: Здравствена заштита			168.830.151	113.869.673	87.500.000
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	156.871.608	96.069.673	63.500.000
1801	0002	Мртвозорство	2.458.544	3.000.000	3.000.000
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	6.999.999	10.500.000	14.000.000
1801	П1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000	4.300.000	7.000.000
Програм 13: Развој културе и информисање			543.664.496	497.875.456	511.998.878
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	472.466.232	473.176.882	458.228.878
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	30.349.769	24.698.574	43.770.000
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	40.848.495	0	10.000.000
Програм 14: Развој спорта и омладине			381.878.857	55.727.000	60.273.000
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	280.581.936	45.780.000	55.000.000
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	95.391.298	8.027.000	2.953.000
1301	0005	Спровођење омладинске политике	5.905.623	1.920.000	2.320.000
УКУПНО:			3.557.655.103	3.052.069.470	3.122.778.493

II Програмска структура

Програм 2: Комуналне делатности

Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге

Шифра програмске активности: 0006

Одговорно лице: Горан Алексић, секретар Секретаријата за месну самоуправу и општу управу

Опис програмске активности: Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Сакупљена средства утроше се за одржавање гробаља и то за сталне трошкове, одржавање, услуга по уговору, материјал и опрему.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Степен наплате средстава за одржавање гробаља	%	2019.	60	80
Извор верификације	Евиденција уплата				

Програм 3: Локални економски развој

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 2021. години: Реализација програмске активности усмерена је на реализацију сајамских манифестација на Шумадија сајму за представљање привредних и инвестиционих потенцијала Града. Такође, планира се подршка реализацији годишњих програма удружења/организација којима се остварује јавни интерес у области привреде, на основу јавног конкурса.

ЦИЉ 1: Суфинансирање сајамских манифестација за представљање Града Крагујевца

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број реализованих сајамских манифестација	број	2019.	2	12
Извор верификације	Уговор са Шумадија сајмом д.о.о. и решења Градоначелника				

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број удружења којима су додељена средства за реализацију програма	број	2019.	2	3
Извор верификације	Извештај комисије за спровођење конкурса, решење начелника градске управе и уговори са 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 2021. годину у сарадњи са Националном службом запошљавања.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: У складу са ЛАПЗ града Крагујевца за 2021. годину Град ће конкурисати код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања. Приоритет би требало дати мерама трајнијег карактера, као што су субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих лица, а посебно за меру субвенције за samozapošljavanje, јер за те врсте подстицаја постоји веома изражено интересовање послодаваца и незапослених лица. Иако наведене мере ангажују више средстава по једном новозапосленом лицу, у односу на нпр. јавне радове, њихов ефекат на запошљавање је трајнији па је утрошак средстава ефективнији. Избор корисника извршиће се на основу јавног конкурса расписаног у сарадњи са НСЗ.

ЦИЉ 1: Повећање броја запослених кроз активне мере политике запошљавања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број новозапослених	број новозапослених	2019.	80	90
Индикатор за родно одговорно буџетирање	Број мушкараца/жена запослених кроз мере активне политике запошљавања	број лица		мушкарци 27 жене 53	мушкарци 30 жене 60
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, солидарну помоћ запосленима, сталне трошкове, дневнице и смештај на службеном путу.

ЦИЉ 1: Повећање квалитета туристичке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Повећање квалитета туристичке понуде-број сајмова на којима град наступа	број	2019.	35	38
Извор верификације	Закон о туризму				

ЦИЉ 2 : Повећање капацитета туристичке организације

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

		Јединица мере	година	вредност	вредност у 2021.
Назив индикатора	Повећање капацитета туристичке организације - број иницијатива које је ГТО Крагујевац покренула	број	2019.	15	18
Извор верификације	Закон о туризму				

ЦИЉ 2а Повећање капацитета туристичке организације

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

Програмска активност: Промоција туристичке понуде

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Бојан Павловић, директор

Опис програмске активности: Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу промотивног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме, стручне литературе, канцеларијског материјала, репрезентацију, куповину основних средстава.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

ЦИЉ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора:	Број догађаја који промовишу туристичку понуду	број	2019.	50	50
Извор верификације:	Закон о туризму				

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

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 динара, дотације удружењима - реализација програмских активности удружења у износу од 1.000.000 динара. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 500.000 динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Средства у наведеном периоду биће утрошена за текуће субвенције у пољопривреди (осигурање усева, плодова и животиња, вештачко осемењавање, набавку прикључних машина, опреме за пчеларство, набавку садног материјала за воће, рефинансирање камата и други програми), накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.

ЦИЉ 1: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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				
Индикатор за родно одговорно буџетирање	Број регистрованих пољопривредних газдинстава, чији су оснивачи жене, која су корисници субвенција у пољопривреди	број лица	2019.	20	22
Извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, уговори				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	2019.	8	5
Извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, уговори				

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број корисника средстава за штету изазвану елементарним непогодама (ударом грома, пожаром) или другим природним узроцима	број	2019.	5	5
Извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, уговори				

Програм 6: Заштита животне средине

Програмска активност: Управљање заштитом животне средине

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Драган Маринковић, начелник одељења

Опис програмске активности: Средства су планирана за контролу квалитета животне средине (контрола квалитета ваздуха, мониторинг алергеног полена у ваздуху, мерење буке у животној средини, испитивање квалитета површинских вода, испитивање загађености земљишта) - у износу од 5.000.000 динара. Средства су планирана за израду планова управљања заштићеним подручјима у износу од 100.000 динара. Средства су планирана за израду плана квалитета ваздуха у износу од 2.000.000 динара, дотације удружењима за пројекте из области заштите животне средине у износу од 1.500.000 динара, информисање јавности и промотивне активности у износу од 100.000 динара и остале стручне услуге у износу од 200.000 динара.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години:

1. На основу Закона о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), у зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се предузимају, односно, када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха на одређеном простору, као и у случају да се прекорачења могу приписати и другим изворима суспендованих честица ПМ10, као што је случај у Крагујевцу, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности. Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018) јединица локалне самоуправе подстиче програме које реализују удружења, а који су од јавног интереса у складу са одредбама закона и ове уредбе. Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми, обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса. Информисање јавности и промотивне активности (догађаји, манифестације, сајмови) предвиђају промоцију активности и резултата постигнутих у претходној години, промоцију планираних пројеката за наредну годину, обележавање међународних еколошких дана и акција, размена искустава са другим локалним самоуправама, остваривање контаката са институцијама, компанијама и донаторима из области заштите животне средине и одрживог развоја. Остале стручне услуге представљају услуге за које је по потреби неопходно ангажовање одговарајућих стручних лица и овлашћених стручних институција или организација.

2. На основу члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – одлука УС и 14/2016), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, број 36/09 и 10/13) предвиђена је Контрола квалитета ваздуха: систематско мерење имисије основних и специфичних загађујућих материја пореклом из стационараних извора, систематско мерење имисије специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила, повремено или циљано мерење имисије основних и специфичних загађујућих материја. У оквиру Програма врши се мерење концентрације и детекције алергеног полена у ваздуху. Мерења се започињу крајем месеца фебруара и трају до

новембра. Законска регулатива и временски период током којег се континуирано врши узимање узорка дефинисан је од стране Међународног удружења за аеробиологију (IAA). Мерење нивоа комуналне буке врши се у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл.гласник РС" бр. 54/92) и ЈУС У. Ј6.205 и ЈУС У. Ј.090 на 6 мерних места на територији града Крагујевца и то: Зона одмора и рекреације, Зона поред прометних саобраћајница, Зона градског центра, Зона индустрије или контролна зона, Стамбена зона и Болничка зона. Контрола квалитета површинских вода вршиће се на реци Лепеници, низводно од града Крагујевца, у складу са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, 35/2011) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС 50/2012). Испитивање загађености земљишта у зонама заштите изворишта и другим зонама према намени се врши у пет зона према намени и обухвата лабораторијске анализе узорка земљишта и то: зона градске депоније, зона заштите изворишта водоснабдевања, пољопривредна зона, индустријска зона, зона поред прометних саобраћајница, зона индивидуалног становања, паркови, игралишта. Мерења се врше једанпут годишње, у циљу процене стања загађености земљишта и утврђивања утицаја загађења тла на квалитет животне средине града Крагујевца.

3. Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон) заштићено подручје III категорије проглашава надлежни орган јединице локалне самоуправе. Предлог акта о проглашењу заштићеног подручја заснива се на научној и/или стручној основи - студији заштите, којом се утврђују вредности подручја које се предлаже за заштиту и начин управљања подручјем.

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 2021.
Назив индикатора	Усвојен План квалитета ваздуха	број	2019.	1	1
Извор верификације	Израђен и усвојен План квалитета ваздуха				

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 2021.
Назив индикатора	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	број	2019.	12	15
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	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у
-------------------	--	----------	--------------	----------------	------------------

		мере			2021.
Назив индикатора	Информисање јавности и промотивне активности	број	2019.	5	5
Извор верификације	Број одржаних манифестација, извештаји медија, штампани материјал, рачуни				

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 2021.
Назив индикатора	Остале стручне услуге	број	2019.	1	1
Извор верификације	Број извршених стручних услуга за које је неопходно ангажовање одговарајућих стручних лица и овлашћених стручних организација				

ЦИЉ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број урађених мониторинга	број	2019.	38	38
Извор верификације	Програм контроле квалитета животне средине за 2021. годину, уговори, Извештаји о мониторингу				

ЦИЉ 1: Унапређење заштите природних вредности

	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	број	2019.	1	2
Извор верификације	Проглашена заштићена подручја III категорије				

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
--	-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------

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	41
Извор верификације	ГУ, ПУ				

ЦИЉ 1: Повећање обухвата девојчица и дечака предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	број	2019.	6.600	6.700
Извор верификације	Решења, уговори и спискови предшколских установа				

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

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске 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 2021. 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 2021.
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 градске управе

Опис програмске активности: Финансирање основних школа и доступност основног образовања свој деци на територији града у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања.

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

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

ЦИЉ 1: Унапређење квалитета основног образовања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	број	2019.	5	6
Извор верификације	Извештаји директора основних школа				

Програм 10: Средње образовање и васпитање

Програмска активност: **Функционисање средњих школа**

Шифра програмске активности: **0001**

Одговорно лице: **Никола Рибарић, начелник градске 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 2021. 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 2021.
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				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Просечан број ученика по одељењу	број	2020.	30	30
Извор верификације	Извештаји директора средњих школа				

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). Наведена помоћ се обезбеђује за 5-оро деце палих бораца у складу са Одлуком.

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) 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 пакете грађевинског материјала као и економске грантове. 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, који ће се реализовати у 2021. години. Средства предвиђена Уговором у износу од 3.794.820 динара обезбеђује КИРС (извор 07) и намењена су за доделу помоћи за куповину 3 сеоска домаћинства за наведене циљне групе.

У 2021. години зависно од потреба корисника Град ће подносити пријаве на јавне позиве које расписује Комесаријат за избеглице и миграције РС како би се реализовањем програма који су предмет јавног позива унапредио положај избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији на територији града Крагујевца.

За помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације интерно расељених, избеглих и прогнаних лица као и за побољшање улова живота и становања наведених категорија лица, планирана су средства у износу од 3.000.000 динара (извор 07).

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 услуге из области социјалне заштите, као и функционисање Центра за социјални рад Солидарност Крагујевац у укупном износу 81.820.000 динара.

У 2021. години за исплату месечне новчане помоћи 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) планирана су средства у износу од 800.000,00 динара за 5-оро деце која испуњавају услове у складу са наведеном Одлуком.

За реализацију Уговора 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, који ће се реализовати у 2021. години планирана су средства у укупном износу од 3.794.820,00 динара које обезбеђује КИРС. (извор 07) и намењена су за доделу помоћи за куповину 3 сеоска домаћинства за наведене циљне групе.

За реализацију програма којима се унапређује положај избеглих, интерно расељених лица као и повратника по Споразуму о реадмисији, Град ће подносити пријаве на Јавне позиве који расписује КИРС ускладу са исказаним потребама корисника. За учешће Града у наведеним програмима, планирана су средства у укупном износу од 2.000.000 динара (извор 01).

ЦИЉ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 2021.
Назив индикатора	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2019.	7.600	7.605
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), 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, прихватишта и друге врсте смештаја

Шифра програмске активности: 0002

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, Програмом унапређења социјалне заштите за 2021. годину, Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2021. 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.

- Одлуком о оснивању Центра „Кнегиња Љубица“ Крагујевац ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 14/2011, 42/2012, 43/2016 и 14/2020) од 1. јануара 2021. године, Центар Кнегиња Љубица пружа и услугу становање уз подршку за младе који се осамостаљују у складу са Одлуком о социјалној заштити и усвојеним правилницима. Планирана су средства на овој програмској активности у укупном износу од 65.811.000 динара (извор 01).

У складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) за набавку услуга социјалне заштите: дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју, прихватилиште за одрасле и старије особе, персонална асистенција као и за друге услуге социјалне заштите за којима постоји потреба за реализацијом на територији Града, планирана су средства у износу од 25.000.000 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	број	2019.	31	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				
Назив индикатора	Број корисника других услуга смештаја	број	2019.	150	313

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 2021. 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-хумнитарног 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 - унапређење положаја особа са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана). Средства на овој програмској активности у износу од 7.000.000 динара планирана су за финансирање програма рада удружења из области социјалне заштите по основу спроведеног јавног позива, Одлуке Градског већа и Уговора о реализацији програма рада које ће Град закључити са удружењима која испуне услове 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).

На основу Јавног конкурса за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у

2021. години финансираће се пројекти удружења која испуне услове у складу са наведеним Правилником.

За реализацију пројеката удружења из области социјалне заштите планирана су средства у износу од 1.407.000 динара.

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области здравствене заштите за 2021. годину у циљу и 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 давалаштва 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 из 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 давалаштва 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).

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 2021.годину, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области здравствене заштите за 2021. годину; јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2020.годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација у области здравствене заштите у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2020.годину; стално отворени конкурс за достављање предлога пројеката удружења/организација у области социјалне заштите у 2021.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.				

ЦИЉ 1а: Стварање услова за масовније укључивање жена у реализацију програмских и пројектних активности удружења

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број новообучених волонтерки Црвеног крста Крагујевац на промоцији добровољног давалаштва крви	број	2019.	13	14
Извор верификације	Одлука начелника управе о финансирању програма, Програм рада Црвеног крста Крагујевац у области здравствене заштите, закључен уговор				

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 које се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава и популација са ризиком. Овом програмском активношћу, планирано је за 2021.г.- Саветовалиште за брак и породицу у износу од 1.199.000 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 средине као и да побољшају своје психолошко и социјално функционисање

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број корисника услуга смештаја прихватиштва	број	2019.	400	500
Назив индикатора	Број обављених индивидуалних, партнерских породичних разговора	број	2019.	1.100	1.200
Извор верификације	Регистар корисника, предмет корисника услуга, формулар за први интервју, лист за евиденцију контакта корисника услуга, Извештај о раду за 2019. годину				

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 3.000 школских ужина за социјално угрожене

ученике основних школа са територије града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године у складу са Програмом расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2021. годину на територији града Крагујевца и Уговором о реализацији права на ужину у ђачкој кухињи. За реализацију права на ужину у ђачкој кухињи у 2021. години планирана су средства у износу од 14.000.000 динара.

Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатн оброк у народној кухињи. 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 ближним 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).

За реализацију права на бесплатан оброк у народној кухињи планирана су средства у износу од 16.000.000 динара.

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 2021.
Назив индикатора	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	број	2019.	272.310	272.310
Назив индикатора	Број корисника ђачке кухиње (или број obroка подељених у ђачкој 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 2021.годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији програма ђачке кухиње, Уговор о реализацији програма народне кухиње и друге активности у складу са Законом о Црвеном крсту				

ЦИЉ 1а: Социјално деловање – повећати заступљеност мушке популације корисника 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) и број дистрибуираних ђачких	број	2019.	2014	2200

	ужина мушкој популацији			
Извор верификације:	Фактуре за извршене услуге народне кухиње и ђачких ужина, Спискови Основних школа, Спискови Црвеног крста			

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. На овој програмској активности за родитељски додатак за прво дете и вишеструка рађања планиран је износ од 5.000.000 динара, а за родитељски додатак за незапослене породиље планиран је износ од 19.500.000 динара.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	број	2019.	720	720
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)				

ЦИЉ 1а: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу- повећати заступљеност мушке популације корисника помоћи

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	број	2019.	720	720
Извор верификације	Закон о финансијској подршци са децом ("Сл.Гласник РС "бр.16/02,115/05 и 107/09), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС "бр.129/07) и Одлука Скупштине града о финансијској подршци породици са децом («Сл. лист града Крагујевца» бр. 24/2013 и 19/2014)				

Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом

Шифра програмске активности: 0008

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

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

инвалидитетом. Овом програмском активношћу обезбеђује се и подршка старим лицима коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица. За реализацију права на превоз у складу са Одлуком о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" бр. 33/19 и 12/20) планирана су средства у износу од 515.000.000 динара. За реализацију право на превоз специјализованим комби возилом планирана су средства у износу од 3.900.000 динара. За остваривања права за коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима за особе са инвалидитетом и друга лица планирана су средства у износу од 400.000 динара. За реализацију програмске активности - подршка старим лицима коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица планирана су средства у износу од 1.663.000 динара.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 раду Центра Кнегиња Љубица, досије корисника				

ЦИЉ 1а: Повећање броја мушкараца- корисника права

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број услуга предвиђених одлуком о социјалној заштити	број	2019.	9347	9447
Извор верификације	Фактуре за извршене услуге, спецификације и спискови корисника услуга				

Програм 12: Здравствена заштита

Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите

Шифра програмске активности: 0001

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности: Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, 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.

ЦИЉ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 града 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.

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 2021.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------

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), спроведен јавни позив за избор мртвозорника и решење Скупштине града о одређивању мртвозорника 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.

ЦИЉ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Процент реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	2019.	9	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.г. (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 једног 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 ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/15, 24/16, 5/17 и 7/18) 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.

ЦИЉ 1: Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	2019.	9	10
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 ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/15, 24/16, 5/17 и 7/18), решење начелника Градске управе о образовању Комисије за разматрање захтева за одобравање финансијске помоћи. Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу				

Програм 13: Развој културе и информисања

*Програмска активност: **Функционисање локалних установа културе***

*Шифра програмске активности: **0001***

*Одговорно лице: **Никола Рибарић, начелник градске управе***

Опис програмске активности: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе

Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
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 градске управе***

Опис програмске активности: Унапређење разноврсности културне понуде

Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
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 1а: Унапређење садржаја пројекта уметничког стваралаштва са циљем подизања квалитета уметничке понуде

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 градске управе*

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
Назив индикатора	Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	2019.	10	10

ЦИЉ 1: Увођење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу родне равноправности из области живота локалне зајенице

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 градске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца.

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

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
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 1а: Обезбеђивање услова за бављење спортом женске популације

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број годишњих програма женских спортских организација финансираних од стране града	број	2019.	5	10
Извор верификације	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта				

Програмска активност: Функционисање локалних спортских установа

Шифра програмске активности: 0004

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца.

ЦИЉ 1: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број спортских организација која користе услуге из области спорта	број	2019.	60	30
Извор верификације	Завршни извештај спортске организације о реализацији програма				

План од 2.953.000,00 динара за 2021.годину је намењен за УСРЦ “Младост“ у ликвидацији.

Програмска активност: Спровођење омладинске политике

Шифра програмске активности: 0005

Одговорно лице: Никола Рибарић, начелник градске управе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2021. 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 2021.
Назив индикатора	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	2019.	5000	3000
Извор верификације	Извештаји канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника				

ЦИЉ 1а: Обезбеђивање услова за активно укључивање девојака у различите друштвене активности

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

Раздео: 10 Градска управа за послове органа Града

I Биланс финансијског плана корисника

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програмске активности /пројекта	Буџет 2021. година

Програм 3: Локални економски развој			10.000.000
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	10.000.000

II Програмска структура

Програм 3: Локални економски развој

Програмска активност : Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Шифра програмске активности : 0001

Одговорно лице : Јелена Бојовић, начелник градске управе

Опис програмске активности: Стабилизација локалне привреде и њен даљи развој, у периоду после епидемије изазване вирусом КОВИД-19. Побољшање и подршка производним процесима, производима и услугама у циљу развоја привредне конкурентности и отварања нових радних места.

Образложење спровођења програмске активности у 2021. години: Започињање нових и проширење постојећих пословних делатности везаних за реализацију и развој инвестиционих пројеката локалне привреде и унапређење конкурентности. Циљ је одговорити на постојеће изазове, пружити подршку стабилизацији и даљем развоју локалне привреде. Средства за наведене активности додељиваће се по основу Јавног конкурса које ће град Крагујевац расписивати почетком сваке године.

ЦИЉ 1: Унапређење и развој локалне привреде, повећање броја предузећа, унапређење конкурентности и запошљавање

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.
Назив индикатора	Број закључених уговора о субвенционисању пословних делатности	ком			15
Извор верификације	Преглед уговора и рачуноводствена документација				