

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Наведеним одредбама утврђено је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, а да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета који се доноси по поступку за доношење буџета.

Разлози за доношење Одлуке о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину су:

- распоред вишка прихода и примања - који је утврђен Одлуком о завршном рачуну буџета града Крагујевца за 2018. годину (извор 13 и извор 15);
- усклађивање са донетим решењима, у складу са Законом о буџетском систему, о: преусмерењу апропријација, коришћењу сталне и текуће буџетске резерве, преносу апропријација у текућу буџетску резерву и преусмеравање из текуће буџетске резерве, увећањима по основу примљених донација и трансфера од вишег нивоа власти;
- поступање по препорукама Државне ревизорске институције из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2018. годину, број 400-257/2019-04/14 од 18.6.2019. године, у смислу планирања расхода и издатака према организационој и економској класификацији,
- планирање расхода и издатака према очекиваним приливима и утврђеним приоритетима.

Директни корисници буџетских средстава су израдили предлоге финансијских планова у циљу израде Нацрта одлуке о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину у складу са:

- Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину које је донео министар финансија,
- Анексом 5 - Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе,
- Циљева програма и програмских активности и листе униформних индикатора за програмску структуру буџета,
- Допуном Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 31/2019) којим се предшколским установама дозвољава повећање

плата 9% почев од плата за мај 2019. године уместо 7% колико је било дозвољено Упутством,

- смерницама датим на састанцима које је градоначелник одржао 13. и 14. јуна 2019. године којима су присуствовали заменик градоначелника, председник скупштине, помоћници градоначелника, чланови градског већа, начелници градских управа са лицима задуженим за финансије,
- оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у периоду 1.1 – 31.5. 2019. године,
- планираним приходима и примањима према петомесечном остварењу и очекиваним и извесним примањима од продаје земљишта до краја године,
- текућим расходима неопходним за функционисање до краја 2019. године и за укалкулисавање обавеза за децембар, плаћањем обавеза из претходних година и планираним новим инвестицијама.

Одлука о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину састоји се из општег и посебног дела.

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

У посебном делу исказани су финансијски планови корисника буџетских средстава, по Разделима, односно у складу са 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 програмима, програмским активностима и пројектима. У Образложењу Одлуке дате су програмске информације у складу са Упутством према циљевима и индикаторима.

Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину утврђују се **укупни приходи и примања** у износу од 8.730.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01 у износу од 8.138.655.000 динара;
2. Приходи из осталих извора у износу од 586.915.000 динара и то:
 - донације од иностраних земаља – извор 05 у износу од 23.080.000 динара,
 - донације од међународних организација – извор 06 у износу од 139.023.380 динара,
 - трансфери од других нивоа власти – извор 07 у износу од 183.520.107 динара,
 - добровољни трансфери од физичких и правних лица – извор 08 у износу од 15.022.360 динара,

- примања од иностраних задуживања – извор 11 у износу од 127.500.000 динара,
 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор 13 у износу од 23.143.365 динара,
 - неутрошена средства донација из ранијих година – извор 15 у износу од 37.380.788 динара,
 - родитељски динар за ваннаставне активности – извор 16 у износу од 38.245.000 динара;
3. Сопствени приходи буџетских корисника – извор 04 у износу од 4.430.000 динара (Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“).

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 6.202.175.847 динара (71,04%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.339.800.000 динара (26,80%), примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 127.500.000 динара (1,46%) и вишка прихода и примања – суфицита у износу од 60.524.153 динара (0,70%). Структура планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2019. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели:

Ек. клас.	Опис	УКУПНО	% учешћа
1	2	3	4
3	Вишак прихода и примања - суфицит	60.524.153	0,70
71	Порези	4.679.055.000	53,60
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	3.245.209.000	37,17
713	<i>Порез на имовину</i>	1.045.000.000	11,97
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	238.846.000	2,74
716	<i>Други порези</i>	150.000.000	1,72
73	Донације и трансфери	771.158.536	8,83
731	<i>Донације од иностраних држава</i>	23.080.000	0,26
732	<i>Донације и помоћи од међународних организација</i>	139.023.380	1,59
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	609.055.156	6,98
74	Други приходи	747.677.360	8,56
741	<i>Приходи од имовине</i>	243.100.000	2,78
742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	213.952.000	2,45
743	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	53.600.000	0,62
744	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	2.162.360	0,02
745	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	234.863.000	2,69
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.284.951	0,05
771	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	784.951	0,01
772	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године</i>	3.500.000	0,04

1	2	3	4
81	Примања од продаје основних средстава	2.294.800.000	26,29
811	<i>Примања од продаје непокретности</i>	2.294.800.000	26,29
82	Примања од продаје залиха	45.000.000	0,51
821	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	45.000.000	0,51
91	Примања од задуживања	127.500.000	1,46
912	<i>Примања од иностраног задуживања</i>	127.500.000	1,46
3	Вишак прихода и примања - суфицит	60.524.153	0,70
7	Текући приходи	6.202.175.847	71,04
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	2.339.800.000	26,80
9	Примања од продаје финансијске имовине	127.500.000	1,46
УКУПНО (3+7+8+9)		8.730.000.000	100,00

Текући приходи састоје се од:

- прихода од пореза у износу од 4.679.055.000 динара који у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 53,60%,
- донација и трансфера у износу од 771.158.536 динара са учешћем од 8,83%,
- других прихода у износу од 747.677.360 динара са учешћем од 8,56% (приходи од продаје добара и услуга, приходи од имовине, новчане казне и одузета имовинска корист, добровољни трансфери од физичких и правних лица, мешовити и неодређени приходи),
- меморандумских ставки за рефундацију расхода у износу од 4.284.951 динара које у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 0,05%.

План прихода урађен је на основу пројекције остварења прихода у 2019. години (остварење на дан 31.5.2019. године и пројекције остварења прихода до краја године) увећаног за очекивана примања од продаје земљишта и објеката у власништву Града према процени Комисије за отуђење грађевинског земљишта, допис број 400-834/19-V од 4.7.2019. године.

Средства из осталих извора финансирања планирана су у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама у 2019. години, док ће се, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, за средства која нису позната у поступку доношења ребаланса буџета отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха) планирана су у износу од 2.339.800.000 динара и у укупним приходима и примањима учествују са 26,80%

Примања од иностраних задуживања (извор 11), средства кредита од Европске банке за обнову и развој, планирана су у укупном износу од 127.500.000 динара. Средства у износу од 27.500.000 динара ће се реализовати преко Градске управе за комуналне и инспекцијске послове као субвенција према ЈКП „Шумадија“ а средства у износу од 100.000.000 динара преко Градске управе за инвестиције за плаћање ПДВ за изградњу улица.

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.износ и 95/18-др.закон), буџетски приходи (извор 01) се деле на изворне и уступљене приходе и трансфере (ненаменски), чија је структура дата у наредној табели:

Изворни приходи	4.265.485.000	52,41
Уступљени приходи	3.446.850.000	42,35
Ненаменски трансфер	426.320.000	5,24
УКУПНО:	8.138.655.000	100,00

Изворни приходи, остварују се на територији локалне самоуправе а стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Планирани су у износу од 4.265.485.000 динара, и учествују са 52,41% у укупно планираним приходима и примањима.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 42,35% и износе 3.446.850.000 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне самоуправе, које Република уступа јединици локалне самоуправе у складу са Законом. 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 5,24% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2018. години у складу са Упутством.

Одлуком о ребалансу буџета града Крагујевца за 2019. годину утврђују се **расходи и издаци** у укупном износу од 8.730.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 8.138.655.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 586.915.000 динара,
- средства из сопствених извора у износу од 4.430.000 динара.

План расхода и издатака корисници буџетских средстава утврдили су на основу пројекције извршења у 2019. години према просечном месечном извршењу за првих пет месеци и планираних политика и инвестиционих приоритета до краја године. У планираним расходима и издацима, текући расходи учествују са 78,68% и износе 6.868.440.500 динара, издаци за нефинансијску имовину са 16,97% и износе 1.481.559.500 динара, док издаци за отплату главнице износе 380.000.000 динара, односно учествују са 4,35%, што је приказано у табели расхода и издатака по наменама:

	Опис	УКУПНО	Структура
1	2	3	4
41	Расходи за запослене	1.538.809.328	17,63

1	2	3	4
42	Коришћење услуга и роба	2.287.981.088	26,20
44	Отплата камата и пратећи трош. задуживања	164.242.000	1,88
45	Субвенције	1.110.300.000	12,72
46	Донације, дотације и трансфери	774.655.161	8,87
47	Социјално осигурање и социјална заштита	287.973.551	3,30
48	Остали расходи	639.547.100	7,33
49	Средства резерве	64.932.272	0,75
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.868.440.500	78,68
51	Основна средства	1.309.829.500	15,00
52	Залихе	1.730.000	0,02
54	Природна имовина	170.000.000	1,95
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.481.559.500	16,97
61	Отплата главнице	380.000.000	4,35
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	380.000.000	4,35
	УКУПНО	8.730.000.000	100,00

У структури расхода и издатака по свим изворима финансирања, највеће учешће од текућих расхода имају расходи за коришћење услуга и роба од 26,20% у оквиру којих су планирани: стални трошкови (комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, утрошак електричне енергије за јавну расвету и др.); трошкови путовања; услуге по уговору; специјализоване услуге, одржавање улица и тротоара, одржавање комуналне инфраструктуре, одржавање јавне расвете у градском и на сеоском подручју, услуге везане за активности установа културе у склопу делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, противградна заштита, инспекцијски надзор; текуће поправке и одржавање; трошкови материјала. Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде трошкова за превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде, отпремнине и остало) учествују са 17,63%, субвенције са 12,72%, донације, дотације и трансфери учествују у укупним расходима и издацима са 8,87% и односе се највећим делом на основно и средње образовање и умањење зарада запослених од 10% по Закону, док учешће осталих текућих расхода у укупним расходима износи 13,26%.

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 и 123/2014) и исказана су на посебној апропријацији економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина града у складу са Упутством.

У оквиру капиталних инвестиција које су планиране у износу од 1.481.559.500 динара, планирана су улагања у основна средства од 1.309.829.500 динара, што представља учешће од 15% у укупно планираним

расходима и издацима. За природну имовину планирано је 170.000.000 динара а за залихе 1.730.000. динара.

У складу са чланом 54. став 6. Закона о буџетском систему, старе обавезе према Привредном друштву „Енергетика“ доо Крагујевац и Јавном предузећу Електропривреда Србије Београд нису планиране у 2019. години. Разлог за то је плаћање ових обавеза од 2020. године у складу са Споразумом о извршењу обавеза града Крагујевца број 401-4/19-II од 28.2.2019. године који су закључили град Крагујевац и Јавно предузеће Електропривреда Србије и Анексом споразума о извршењу обавеза директних и индиректних корисника буџета града Крагујевца број 400-1624/16-II од 31.10.2018. године који је град Крагујевац потписао са Привредним друштвом „Енергетика“ д.о.о

У складу са Упутством , у табели Т2 , приказан је број запослених на дан 31.10.2018. године и очекиван број запослених 31.12.2019. године, пројекција исплаћене масе средстава за плате у 2018. години (исплаћена за период I – X и планирана пројекција за XI - XII 2018. године) и планирана средства за плате у 2019. години по корисницима буџетских средстава и изворима финансирања:

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412		
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. 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	667	609.540.000		660	655.265.000	
	Изабрана лица	9			10		
	Постављена лица	29			28		
	Запослени	629			622		
2	Установе културе	267	232.417.000		269	233.050.000	
	Постављена лица	5			5		
	Запослени	262			264		
3	Градска туристичка организација	18	12.670.000		18	15.159.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	17			17		
4	Центар за стручно усавршавање запослених у образовању	9	7.337.000		30	13.180.816	
	Постављена лица	0			0		
	Запослени	9			30		
5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	32	28.872.000		33	33.200.000	

6	Постављена лица	1			1		
	Запослени	31			32		
	Установе спорта	96	70.018.000		0	27.232.160	
	Постављена лица	2					
	Запослени	94					
7	Предшколске установе	592	393.502.000	27.445.000	588	422.832.000	35.198.000
	Постављена лица	0			0		
	Запослени	592			588		
<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>		1.681	1.354.356.000	27.445.000	1.598	1.399.918.976	35.198.000
	Изабрана лица	9			10		
	Постављена лица	38			35		
	Запослени	1.634			1.553		

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

НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора 04	Укупно
1101	ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	137.500.000	3.600.000		141.100.000
Циљ	Просторни развој у складу са плановима				
Индикатор	<i>Износ средстава за урађене пројекте</i>				
ПА 0001	Просторно и урбанистичко планирање	137.500.000	3.600.000		141.100.000
1102	ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	486.804.000	36.511.000		523.315.000
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Индикатор	<i>Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки кад престану да раде</i>				
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Индикатор	<i>Износ трошкова за новоизграђене стубове јавне расвете</i>				
ПА 0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	202.000.000			202.000.000
Циљ	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				
Индикатор	<i>Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на број м2 зелених површина</i>				
Циљ	Максимална могућа покривеност услугама уређења и одржавања зеленила				
Индикатор	<i>Износ трошкова за одржавање јавних зелених површина и паркова</i>				
ПА 0002	Одржавање јавних зелених површина	89.000.000			89.000.000
Циљ	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Индикатор	<i>Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)</i>				
ПА 0003	Одржавање чистоће на површинама	83.000.000	27.500.000		110.500.000

	јавне намене				
Циљ	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Индикатор	<i>Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица</i>				
ПА 0004	Зоохигијена	6.000.000			6.000.000
Циљ	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга				
Индикатор	<i>Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља</i>				
Циљ	Адекватан квалитет пружених погребних услуга				
Индикатор	<i>Износ трошкова за изградњу приступних стаза на гробљима</i>				
ПА 0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0	7.974.000		7.974.000
Циљ	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Индикатор	<i>Број кварова по километру водоводне мреже</i>				
Циљ	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Индикатор	<i>Износ трошкова за изградњу и реконструкцију изграђених водоводних и канализационих линија</i>				
ПА 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	72.804.000	1.037.000		73.841.000
П2	Постављање јавног осветљења	2.000.000			2.000.000
П3	Бунари	26.000.000			26.000.000
П4	Реконструкција фонтане	6.000.000			6.000.000
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Индикатор	<i>Укупан број новопостављених светилки за јавно осветљење</i>				
1501	ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	231.788.000	57.612.380		289.400.380
Циљ	Предвиђена средства за текућу ликвидност јавних предузећа				
Индикатор	<i>Број предузећа која су користила услуге и сервисе града у односу на укупан број предузећа</i>				
Циљ	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди				
Индикатор	<i>Број предузећа која су користила услуге и сервисе града у односу на укупан број предузећа</i>				
Циљ	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди				

Индикатор	<i>Број новозапослених уз помоћ новозапослених механизма за финансијску подршку за запошљавање</i>				
ПА 0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	209.400.000			209.400.000
Циљ	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницама који послују територији града за развој нових производа и проширење производње				
Индикатор	<i>Број новозапослених уз помоћ новозапослених механизма за финансијску подршку за запошљавање</i>				
ПА 0002	Мере активне политике запошљавања	4.000.000			4.000.000
	П-1 Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу	6.990.000	17.300.000		24.290.000
Циљ	Израђен отворени спортски терен у Великом парку				
Индикатор	<i>Један спортски терен израђен и стављен у функцију</i>				
	П-2 Градови у фокусу		4.248.000		4.248.000
Циљ	Побољшање услова за спорт и рекреацију				
Индикатор	<i>Израђена пројектно - техничка документација</i>				
	П-3 Израда базе података за праћење пројеката	300.000			300.000
Циљ	Креирање и управљање базом података за евиденцију и праћење пројеката				
Индикатор	<i>Израђена база података и апликативни софтвер</i>				
	П-4 Суфинансирање мера популационе политике	7.920.000			7.920.000
Циљ	Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста				
Индикатор	<i>Изведени радови на водоснабдевању ОШ Прота Стеван Попвић у Чумићу</i>				
	<i>Реконструисана кухиња одмаралишта Копаоник</i>				
	П-5 Локални развој отпоран на климатске промене		917.380		917.380
Циљ	Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података				
Индикатор	<i>Број набављених мерних уређаја и израђена платформа отворених података</i>				
	П-6 Повећање запослености младих кроз модел пословних симулација и преносивих вештина		110.000		110.000

Циљ	Унапређење система подршке на локалном нивоу за повећање запошљивости младих кроз развој личних вештина и компетенција				
Индикатор	<i>Позитивна оцена ревизије пројекта</i>				
	П-7 Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином		17.517.000		17.517.000
Циљ	Успостављање ефикасне организационе структуре за управљање имовином у граду Крагујевцу и општини Баточина				
Индикатор	<i>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</i>				
	П-12 Унапређење и развој ГИС-а	3.178.000	17.520.000		20.698.000
Циљ	Унапређење ефикасног географског информационог система у граду Крагујевцу и успостављање истог у општинама Кнић и Рековац				
Индикатор	<i>Набавка ГИС софтвера, 1 рачунарског сервера, 3 рачунарске станице, 3 мултифункционална штампача, 1 дрона са термалном камером, обуке за кориснике ГИС-а и обуке за Auto Cad</i>				
1502	ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	29.789.000	8.009.900		37.798.900
Циљ	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				
Индикатор	<i>Процент реализације програма развоја града у односу на годишњи план</i>				
ПА 0001	Управљање развојем туризма	19.910.000	200.000		20.110.000
Циљ	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				
Индикатор	<i>Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града</i>				
ПА 0002	Промоција туристичке понуде	9.879.000	7.809.900		17.688.900
0101	ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	43.800.000			43.800.000
Циљ	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				
Индикатор	<i>Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града Крагујевца</i>				
ПА 0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	18.800.000			18.800.000

Циљ	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора				
Индикатор	<i>Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава</i>				
ПА 0002	Мере подршке руралном развоју	25.000.000			25.000.000
0401	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	49.185.000	10.460.006		59.645.006
Циљ	<i>Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мере заштите</i>				
Индикатор	<i>Смањење загађености</i> Број реализованих пројеката у области заштите животне средине				
Циљ	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
Индикатор	Број извршених мерења нивоа буке, алергеног полена у ваздуху, загађења ваздуха, земљишта, површинских вода				
Циљ	<i>Заштита животне средине- истраживање и развој</i>				
Индикатор	Програм заштите и развоја заштићених природних добара				
ПА 0001	Управљање заштитом животне средине	39.985.000			39.985.000
Циљ	Санација мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић, радови на Кући Ђура Јакшић				
Индикатор	<i>Извршена санација мокрих чворова</i> <i>Завршени радови на Кући Ђура Јакшић</i>				
Циљ	П-10 Санација Каменог моста	9.000.000	10.000.000		19.000.000
Индикатор	<i>Санирани и стављени у функцију</i>				
Циљ	П-11 Израда техничке документације за санацију јавних зграда	200.000	460.006		660.006
Индикатор	<i>Израђена пројектно техничка документација</i>				
0701	ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.213.300.400	176.000.000		1.389.300.400
Циљ	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова				
Индикатор	<i>Планирана средства за изградњу и капитално одржавање улица и мостова, новоизграђених путева</i>				

ПА 0001	Управљање саобраћајем				
Циљ	Изградња нових улица, мостова, надвожњака				
Индикатор	<i>Планирана средства за изградњу и капитално одржавање улица и мостова, новоизграђених путева</i>				
Циљ	Капитално одржавање улица и реконструкција мостова				
Индикатор	<i>Планирана средства за санирање и реконструкцију путева</i>				
Циљ	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама				
Индикатор	<i>Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације</i>				
ПА 0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	620.600.400	176.000.000		796.600.400
Циљ	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину				
Индикатор	<i>Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу</i>				
ПА 0004	Јавни градски и приградски превоз путника	592.700.000			592.700.000
2001	ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	934.844.177	134.563.220		1.069.407.397
Циљ	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
Индикатор	<i>Износ трошкова за инвестиционо одржавање објеката предшколских установа</i>				
Циљ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Индикатор	<i>Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)</i>				
ПА 0001	Функционисање предшколских установа	687.987.542	111.419.855		799.407.397
П-1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	246.856.635	23.143.365		270.000.000
2002	ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	394.100.000	12.962.540		407.062.540
Циљ	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
Индикатор	<i>Износ трошкова за инвестиционо одржавање објеката основног образовања</i>				
Циљ	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама				
Индикатор	<i>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</i>				
ПА 0001	Функционисање основних школа	394.100.000	12.962.540		407.062.540

2003	ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	190.730.000	1.712.622		192.442.622
	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
<i>Индикатор</i>	<i>Износ трошкова за инвестиционо одржавање објеката средњег образовања</i>				
Циљ	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама				
<i>Индикатор</i>	<i>Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)</i>				
ПА 0001	Функционисање средњих школа	190.730.000	1.712.622		192.442.622
0901	ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	240.474.940	21.818.500	4.430.000	266.723.440
Циљ	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
<i>Индикатор</i>	<i>Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника</i>				
Циљ	Унапређење заштите сиромашних				
<i>Индикатор</i>	<i>Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана</i>				
ПА 0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	83.644.000	21.001.000		104.645.000
Циљ	Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчиц. и женама				
<i>Индикатор</i>	<i>Број корисника услуга смештаја прихватилишта</i>				
	<i>Број корисника других услуга смештаја</i>				
ПА 0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	68.331.000	10.000	2.380.000	70.721.000
Циљ	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				
<i>Индикатор</i>	<i>Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине</i>				
	<i>Број програма које реализују ове организације</i>				
ПА 0003	Дневне услуге у заједници	17.142.940	807.500		17.950.440
Циљ	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити				
<i>Индикатор</i>	<i>Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно</i>				
ПА 0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.165.000			1.165.000

Циљ	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				
Индикатор	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)				
	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво				
ПА 0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000			30.000.000
Циљ	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				
Индикатор	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини				
ПА 0006	Подршка деци и породица са децом	14.000.000			14.000.000
Циљ	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Индикатор	Број услуга				
	Број корисника услуга				
ПА 0008	Подршка особама са инвалидитетом	26.192.000		2.050.000	28.242.000
1801	ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	171.965.000	6.038.000		178.003.000
Циљ	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ				
Индикатор	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ				
ПА 0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	159.965.000	6.038.000		166.003.000
Циљ	Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности				
Индикатор	Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену				
ПА 0002	Мртвозорство	2.500.000			2.500.000
Циљ	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				
Индикатор	Процент реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља				
ПА 0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	7.000.000			7.000.000
П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000			2.500.000
1201	ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	495.389.698	66.272.760		561.662.458

Циљ	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Индикатор	<i>Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС</i>				
ПА 0001	Функционисање локалних установа културе	412.619.698	66.272.760		478.892.458
Циљ	Унапређење разноврсности културне понуде				
Индикатор	<i>Број пројеката и програма удружења грађана подржаних од стране града</i>				
ПА 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.770.000			32.770.000
Циљ	Унапређење очувања културно историјског наслеђа				
Индикатор	<i>Износ трошкова за инвестиционо одржавање и изградњу објеката културе</i>				
ПА 0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
Циљ	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице				
Индикатор	<i>Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања</i>				
ПА 0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	50.000.000			50.000.000
1301	ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	358.722.309	20.743.072		379.465.381
Циљ	Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду				
Индикатор	<i>Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града</i>				
ПА 0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	266.840.000			266.840.000
Циљ	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Индикатор	<i>Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта</i>				
ПА 0004	Функционисање локалних спортских установа	86.011.909	20.457.472		106.469.381
Циљ	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				
Индикатор	<i>Број младих корисника услуга мера омладинске политике</i>				
ПА 0005	Спровођење омладинске политике	5.870.400	285.600		6.156.000
0501	ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ	13.454.000	11.260.000		24.714.000

	ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
П-8	Набавка мерно-регулационих сетова	1.800.000			1.800.000
Циљ	Смањење потрошње топлотне енергије				
<i>Индикатор</i>	<i>Број уграђених мерно-регулационих сетова</i>				
П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	11.654.000	11.260.000		22.914.000
Циљ	Уштеда примарне енергије				
<i>Индикатор</i>	<i>Процент остварене уштеде примарне енергије</i>				

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 о ребалансу у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма које је прописано од стране Министарства финансија:

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	Буџет за 2019
			363.300.000
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Ребаланс 2019
			395.304.000
Одговорно лице	Зорица Аврамовић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирана средства на Програму 2- Комуналне делатности односе се на обезбеђивање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађана и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Планирана средства се односе на: 1-Обезбеђење јавног осветљења и одржавање инфраструктуре јавног осветљења, како на градском тако и на сеоском подручју 2-Одржавање јавних зелених површина, паркова, парк шума, површина око водотокова и сл. 3-Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање кишне канализације 4-Зоохигијена, односно обезбеђење збрињавања паса и мачака луталица, 5-Управљање и снабдевање водом за пиће, односно куповина воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама, као и одржавање истих.

Назив циља програма	Ефикасно и рационално спровођење комуналних делатности			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
% од укупног броја јавних комуналних предузећа која остварују позитиван резултат у односу на укупан број ЈКП	%	40%	72%	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	буџет 2019
			165.000.000
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	ребаланс 2019
			202.000.000
Одговорно лице	Зорица Аврамовић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Од укупно приказаног плана, највећи део средстава односи се на плаћање рачуна за утрошену електричну енергију за јавно осветљење за градско и сеоско подручје, док је мањи део планиран за услуге одржавања инфраструктуре јавног осветљења на градском и сеоском подручју.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Укупна количина електричне енергије годишње	kwh	15500000	15000000	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватно управљање јавним осветљењем			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Укупан број интервенција по налогу месних заједница	ком	610	600	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац
Програм
Програмска активност

94669
1102
0002

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
2. Комуналне делатности	буџет 2019
Одржавање јавних зелених површина	78.000.000

Одговорно лице

Зорица Аврамовић

ребаланс
2019
74.000.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средстава планирана на овој програмској активности биће потрошена на одржавање јавних зелених површина, највећим делом на кошење траве и непожељног растиња.

Назив циља програмске активности/пројекта		Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна		Циљна вредност	
		вредност 2018.		у 2019.	
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина		м2	1250000	1500000	
извор верификације		Одељење за комуналне послове			

Назив циља програмске активности/пројекта		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина			Образложење циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност		

		вредност 2018.	у 2019.	индикатора
Динамика уређења јавних зелених површина- број кошења	број	3	4	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	буџет за 2019
Програмска активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	110.500.000
Одговорно лице	Зорица Аврамовић		
			ребаланс 2019
			110.500.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средстава планирана на овој програмској активности највећим делом ће бити утрошена на 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. Поред тога планирана су средства за одржавање и чишћење кишне канализације. У циљу обезбеђења несметаног функционисања ЈКП "Шумадија", као и несметаног обављања поверене комуналне делатности планирана су средства за финансирање набавке специјалног возила за те намене.

Назив циља програмске активности/пројекта		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина		Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Степен извршења годишњих планова јавне хигијене		%	97%	98%
извор верификације		Одељење за комуналне послове		

Назив циља програмске активности/пројекта		Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина		Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина (број улица које се учисте у односу на укупан број)			70	82
извор верификације		Одељење за комуналне послове		

Град Крагујевац 94669
Програм 1102
Програмска активност 0004

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
2. Комуналне делатности	буџет за 2019
Зоохигијена	6.000.000

		ребаланс 2019
		6.000.000
Одговорно лице	Зорица Аврамовић	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње			Образложење циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	ком	550	550	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац 94669
 Програм 1102
 Програмска активност 0006

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
2. Комуналне делатности	буџет 2019
Одржавање гробаља и погребне услуге	1.200.000
	ребаланс

		2019
		0.00
Одговорно лице	Зорица Аврамовић	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средстава на овој програмској активности су планирана за измирење обавеза по Уговору о поверавању извођења радова на одржавању градских гробаља у 2018.години, који је закључен између Градске управе за комуналне и инспекцијске послове и ЈКП "Градска гробља", које имају статус преузетих обавеза и терете апропријацију за 2019.годину. Услед реорганизације јавних предузећа из комуналног сектора града Крагујевца, радови са ове програмске активности планирају се на ПА 0002-одржавање јавних зелених површина и ПА 0003-одржавање чистоће на површинама јавне намене. **Обавезе на овој ПА су измирене до краја 2018.године.**

Назив циља програмске активности/пројекта	Оптимална покривеност територије града одржавањем гробаља и погребним услугама			Образложење циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	
Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама	%	50%	50%	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац 94669
 Програм 1102
 0008

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
2. Комуналне делатности	
Управљање и снабдевање водом за пиће	буџет за 2019
	2.600.000

Програмска активност		ребаланс 2019
Одговорно лице	Зорица Аврамовић	2.804.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број кварова по км водоводне мреже	број кварова	58	58	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	буџет за 2019
	0701		1.072.700.000
Програм		7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	ребаланс 2019
Одговорно лице		Зорица Аврамовић	1.077.500.000

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Планирана средства на Програму 7 имају сврху унапређења организације саобраћаја у граду и унапређење саобраћајне инфраструктуре, како на градском тако и на сеоском подручју, а све у циљу подизања нивоа ове комуналне делатности и подизање степена безбедности свих учесника у саобраћају. Средства на позицијама овог Програма планирана су за реализацију уговора о зимском и летњем одржавању градских улица, локалних путева, одржавање хоризонталне, вертикалне, светлосне и друге саобраћајне сигнализације, санација и одржавање тротоара, као и обезбеђење обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза путем субвенционисања превозника и плаћања накнаде за обављање поверене комуналне делатности Градској агенцији за саобраћај.

Назив циља програма	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број саобраћајних незгода/инцидентата	број	510	510	
извор верификације	МУП Крагујевац			

Назив циља програма	Повећање одрживости и доступности транспорта			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	

Удео улагања у јавни транспорт-јавни градски и приградски превоз путника у односу на укупна улагања у саобраћај	%	65,30%	51,70%	
извор верификације	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове		
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		буџет за 2019
Програмска активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		518.000.000
Одговорно лице		Зорица Аврамовић		ребаланс 2019
				494.800.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су планирана за реализацију уговора о поверавању послова из комуналне делатности одржавања градских саобраћајница, уговора за одржавање хоризонталне, вертикалне, светлосне сигнанизације, постављање заштитних ограда и др. Неплаћене обавезе из 2018.године имају статус преузетих обавеза и извршиће се на терет апропријације за 2019.годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача
---	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%	24%	35%	
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Назив циља програмске активности/пројекта	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	ком	185	220	
извор верификације	ЈКП "Шумадија"			

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове		
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	буџет 2019	
				554.700.000
Програмска активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	ребаланс 2019	
				582.700.000
Одговорно лице	Зорица Аврамовић			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средстава на овој програмској активности су планирана за субвенционисање јавног градског и приградског превоза путника и плаћање накнаде Градској агенцији за саобраћај по Уговору о поверавању обављања комуналне делатности јавног градског и приградског превоза. Неплаћене обавезе из 2018.године имају статус преузетих обавеза и извршиће се на терет апропријације за 2019.годину.

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	број путника	11500000	11500000	
извор верификације	Градска агенција за саобраћај			

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Просечна старост возила јавног превоза	година	8,5	9	
извор верификације	Градска агенција за саобраћај			

Градска управа за инвестиције

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	буџет за 2019
			91.600.000
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	ребаланс 2019
			141.100.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Укупан број пројектованих објеката	број	45	55	Потребно је израдити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње.
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	1101	1. Становање, урбанизам и просторно планирање	буџет за 2019
			91.600.000
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	ребаланс 2019
			141.100.000

Одговорно лице

Предраг Пантић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Укупна површина пројектованих објеката	m2	45	55	Потребно је изградити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње.
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац

94661

Градска управа за инвестиције

буџет 2019

Програм

1102

2. Комуналне делатности

79.690.000

ребаланс 2019

119.000.000

Одговорно лице

Предраг Пантић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Пружање комуналних услуга и обезбеђивање њиховог равномерног обављања у

складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о локалној самоуправи и Одлуком града Крагујевца. У склопу овог програма су активности везане за уређење и одржавање јавних зелених површина, за одржавање јавног осветљења и квалитет пружених услуга водовоснабдевања као и коришћење и управљање и легализација јавних бунара. Средства ће бити утрошена за уређење зелених површина, изградњу стубова јавне расвете и реконструисање и изградњу водоводне и канализационе мреже и легализацију бунара на сеоском подручју.

Назив циља програма		Образложење циљне вредности индикатора		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број новоизграђених стубова јавне расвете	ком	8	13	Ширење мреже јавне расвете
Број хектара јавних зелених површина на којима се уређује зеленило	хектар	1	3	Потребно је уредити постојеће зелене површине, реконструисати паркове
Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м дужни	4908	5833	Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу.
Број реконструисаних и изграђених фонтана	ком	0	1	Пуштање у рад старе градске фонтане
Број изграђених и легализованих бунара на сеоском подручју	ком	13	33	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 града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац

94661

Градска управа за инвестиције

Програм	1102	2. Комуналне делатности	буџет за 2019
			2.000.000
Пројекат 2 (П-2)		Постављање јавног осветљења	ребаланс
Одговорно лице			2.000.000
		Предраг Пантић	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Активности везане за одржавање јавног осветљења. Средства ће бити утрошена за изградњу стубова јавне расвете.

Назив циља програмске активности/пројекта					Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Ширење мреже јавне расвете	
Број новоизграђених стубова јавне расвете	ком	8	13		
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни				

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	буџет за 2019
			15.000.000
Програмска активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	ребаланс 2019
			15.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број хектара јавних зелених површина на којима се уређује зеленило	хектар	1	3	Потребно је уредити постојеће зелене површине, реконструисати паркове
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	буџет за 2019
Програмска активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	33.000.000
Одговорно лице		Предраг Пантић	ребаланс 2019
			70.000.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м дужни	4908	5833	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције		
Програм	1102	2.Комуналне делатности		буџет за 2019
Пројекат 4 (П-4)		Пројекат реконструкције фонтана		5.000.000
Одговорно лице		Предраг Пантић		ребаланс 2019
				6.000.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реконструкција постојеће фонтане која не функционише.

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

		вредност 2018.	у 2019.	Пуштање у рад старе градске фонтане
Број реконструисаних и изграђених фонтана	ком	0	1	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције		
Програм	1102	2. Комуналне делатности	буџет за 2019	
Пројекат 3 (П-3)		Бунари	24.690.000	
Одговорно лице		Предраг Пантић	ребаланс 2019	
			26.000.000	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број изграђених и легализованих бунара на сеоском подручју	ком	13	33	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 града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	буџет за 2019
Програм	1501	3. Локални и економски развој	24.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		ребаланс 2019
			24.000.000

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Потребно је обезбедити средства за текућу ликвидност јавног предузећа

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број субвенционисаних Јавних предузећа	БРОЈ	1	1	Планирано је да се субвенционише једно Јавно предузеће (ЈП "Путеви" Крагујевац)
извор верификације	Одлуке града			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	1501	3. Локални економски развој	буџет за 2019
			24.000.000
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	ребаланс 2019
			24.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Потребно је обезбедити средства за текућу ликвидност јавног предузећа

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број субвенционисаних Јавних предузећа	БРОЈ	1	1	Планирано је да се субвенционише једно Јавно предузеће (ЈП "Путеви" Крагујевац)
извор верификације	Одлуке града			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције		буџет 2019
				160.000.000
Програм	0701	7.Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	ребаланс 2019	
				201.800.000

Одговорно лице

Предраг Пантић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Инфраструктурно опремање РЗ "Ракаљ 2" и "22.децембар", реконструкција и изградња објеката нискоградње на територији града Крагујевца

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м дужни	1266	6636	Због дотрајалости постојеће путне инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац

94661

Градска управа за инвестиције

Програм

0701

7.Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

буџет за 2019

Програмска активност

0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

160.000.000
ребаланс
2019

201.800.000

Одговорно лице

Предраг Пантић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Инфраструктурно опремање РЗ "Ракаљ 2" и "22.децембар", реконструкција и изградња објеката нискоградње на

територији града Крагујевца

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м дужни	1266	6636	Због дотрајалости постојеће путне инфраструктуре потребно је извршити реконструкцију као и изградњу нових путних праваца и мостова
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	буџет за 2019
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	40.000.000
Одговорно лице		Предраг Пантић	ребаланс 2019
			51.000.000

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	Број	1	1	Град Крагујевац финансира реконструкцију објекта вртића "Бамби" са 50% средстава, а пројектована вредност је довољна за 50% квадратуре
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	буџет 2019
			40.000.000
Програмска активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	ребаланс 2019
			51.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	Број	1	1	Град Крагујевац финансира реконструкцију објекта вртића "Бамби" са 50% средстава, а пројектована вредност је довољна за 50% квадратуре
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	буџет 2019
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	58.500.000
Одговорно лице		Предраг Пантић	ребаланс 2019
			43.500.000

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

--

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	Број	5	5	Због побољшања услова обављања наставе неопходно је извести радове на реконструкцији објекта
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	буџет 2019
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	58.500.000
Одговорно лице		Предраг Пантић	ребаланс 2019
			43.500.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	
---	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора Због побољшања услова обављања наставе неопходно је извести радове на реконструкцији објекта
		вредност 2018.	у 2019.	
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу	Број	5	5	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Градска управа за привреду

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска управа за привреду	буџет 2019
			83.500.000
Програм	1501	3. Локални економски развој	ребаланс 2019
			80.000.000
Одговорно лице	Мирослав Пауновић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Градска управа за привреду надлежна је за надзор над пословањем 3 привредна друштва: Центар за развој пољопривреде и рурални развој д.о.о, Шумадија сајам д.о.о. И Центар за стрна жита д.о.о. Наведеним привредним друштвима за одржавање текуће ликвидности и пословање неопходне су редовне месечне субвенције, до стварања услова за самоодрживо пословање. Субвенције су неопходне за исплату зарада запосленима, измирење заосталих обавеза према добављачима и измирење јавних обавеза.

Кроз овај програм суфинансираће се и програми и мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ, а које буду опредељене Локалним акционим

планом запошљавања у граду Крагујевцу за 2019. год. Предлог мера које ће бити подржане биће утврђен на основу Националног акционог плана запошљавања. Претходних година постигнути су значајни ефекти у области запошљавања, посебно незапослених из категорије теже запошљивих лица, па се предлаже наставак програма и у 2019. год.

Назив циља програма		Одржавање постојећих привредних друштава чији је оснивач Град			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Не предвиђају се промене броја субвенционисаних привредних друштава	
Број привредних друштава чији је оснивач Град, у надлежности Градске управе за привреду	ком	3	3		
извор верификације	Регистар привредних субјеката АПР				

Назив циља програма		Поћећање запослености на територији Града			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	У 2018.год. закључени су уговори за	

Број запослених на новоотвореним радним местима уз субвенцију послодавцима	ком	89	100	субвенционисано запошљавање 62 теже запошљива лица и 27 лица ангажованих на ПП пословима на јавним радовима. Повећањем износа за суфинансирање активних мера политике запошљавања ствара се простор за повећање броја новозапослених и радно ангажованих лица.
извор верификације	Преглед закључених уговора са послодавцима			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска управа за привреду	
Програм	1501	3. Локални економски развој	буџет 2019
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	76.000.000
			ребаланс 2019
			76.000.000
Одговорно лице	Зоран Костадиновић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Привредним друштвима у надлежности Градске управе за привреду неопходне су субвенције буџетских средстава за одржавање текуће ликвидности и одржавање пословања.

Назив циља програмске активности/пројекта	Развој адекватних сервиса за пружање подршке постојећој привреди		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност

Образложење циљне вредности индикатора

		вредност 2018.	у 2019.	Не предвиђају се промене броја субвенционисаних привредних друштава
Број привредних друштава којима су додељене субвенције за текућу ликвидност	број	3	3	
извор верификације	Одлуке Градског већа и интерна рачуноводствена документација			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска управа за привреду	
Програм	1501	3. Локални економски развој	буџет 2019
			4.000.000
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	ребаланс 2019
			4.000.000
Одговорно лице	Зоран Костадиновић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Град Крагујевац значајно је смањио број незапослених на евиденцији НСЗ у последње две године. Томе у одређеној мери доприноси и програм подршке активним мерама запошљавања у партнерству са Националном службом за запошљавање. Иако су издвања Града знатно нижа у односу на упоредиве ЈЛС у Републици, постепеним повећањем планираних средстава даје се све већи значај програму који је потврдио своју ефективност.			
Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.

**Образложење циљне вредности
индикатора**

Очекује се већа заинтересованост

Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	година	89	100	послодаваца за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима
извор верификације	Закључци Градског савета за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са послодавцима и организаторима јавних радова			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора Повећање учешћа жена у броју незапослених требало би да има за резултат повећано учешће у броју новозапослених кроз АМ ПЗ
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	ком	9	10	
извор верификације	Закључци Градског савета за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са послодавцима и организаторима јавних радова			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора Очекује се веће интересовање послодаваца за коришћење субвенција за запошљавање теже запошљивих лица из категорије старијих од 50 година, чиме би се број тих лица на евиденцији НСЗ незнатно смањило
Број новозапослених старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	ком	8	10	
извор верификације	Закључци Градског савета за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са послодавцима и организаторима јавних радова			

Град Крагујевац

Шифра
94666

Назив

Градска туристичка организација "Крагујевац" буџет 2019

Програм	1502	4. Развој туризма	26.801.620
			ребаланс 2019
Одговорно лице		Бојан Павловић	29.789.000

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програмска активност ПА-0001 - Управљање развојем туризма Програмска активност ПА-0002-Промоција туристичке понуде

Назив циља програма				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Препознатљивост туристичке понуде	процент	27	35	
Повећање капацитета туристичке организације	процент	12	15	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду	број	45	50	
Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	15.000	20.000	
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

Град Крагујевац	Шифра	Назив	
Програм	94666	Градска туристичка организација "Крагујевац"	
	1502	4. Развој туризма	буџет за 2019
			19.518.000
Програмска активност	0001	Управљање развојем туризма	ребаланс 2019
			19.910.000
Одговорно лице	Бојан Павловић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима У.и Н.одбора, породилско боловање, солидарна помоћ запосленима, стални трошкови, дневнице и смештај на службеном путу

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање квалитета туристичкр понуде			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Повећање квал.тур.понуде-број сајмова на којима град наступа	број	27	35	
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде
---	---------------------------------------

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Повећање капацитета тур.орг.-број иницијатива који је ГТО Крагујевац покренула	број	12	15	
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска туристичка организација "Крагујевац"	
Програм	1502	4. Развој туризма	буџет 2019
			7.283.620
Програмска активност	0002	Промоција туристичке понуде	ребаланс 2019
			9.879.000
Одговорно лице	Бојан Павловић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства се планирају за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу пропагандног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме, стручне литературе, канцел. материјала, репрезентације...

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке понуде
---	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Број догађаја који промовишу туристичку понуду	број	45	50	
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори			

Назив циља програмске активности/пројекта		Адекватна промоција туристичке понуде			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност		
		вредност 2018.	у 2019.		
Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	15.000	20.000		
извор верификације	Закон о туризму, Стратегија развоја туризма и Уговори				

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94669	Градска управа за привреду	буџет 2019
			36.300.000
Програм	0101	Пољопривреда и рурални развој	ребаланс 2019
			36.300.000

Одговорно лице

Мирослав Пауновић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Назив циља програма				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Број организованих манифестација-Сајам пољопривреде	број	1	1	Шумадијски сајам пољопривреде
Број стрелаца који је примио накнаду за рад на противградној заштити	број	62	62	31 активна противградна станица коју послужују по 2 стрелца по станици
Број извршених анализа исправности намирница	број	145	150	Број анализа утврђен на основу програма анализа намирница ЈП Градске тржнице и Института за јавно здравље
број набављених противградних ракета	ком	210	210	Број ракета утврђен на основу предлога РХМЗ Србије као носиоца посла. Предвиђа се мањи број зато што је на крају ове сезоне преостао вечи број ракета

Број регистрованих пољопривредних газдинстава, која су корисници субвенција у пољопривреди	број	450	500	Циљна вредност утврђена на основу реализације у 2018.г.и увећаних средстава за нове програме у 2019.г
Број удружења чији је програм и пројекат подржан од стране града	број	8	8	Циљна вредност утврђена на основу реализације у 2018.г.
Број корисника средстава насталу насталу услед елементарних непогода или других природних узрока,	број	4	5	Циљана вредност утврђена на бази реализације у 2018.г.
Набавка аутоматске противградне станице	број	0	1	Због немогућности ангажовања стрелаца на једној противградној станици предвиђа се набавка једне аутоматске противградне станице
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори, Решења			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94669	Градска управа за привреду	
Програм	0101	Пољопривреда и рурални развој	буџет за 2019
Програмска активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.300.000
			ребаланс 2019
Одговорно лице		Никола Пауновић	11.300.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су највећим делом планирана организовање Сајма пољопривреде у износу од 3.000.000

динара, испитивање и анализу намирница на градским пијацама и за накнаду стрелцима за противградну заштиту у износу од 3.600.000 и за набавку противградних ракета у износу од 4.700.000 динара

Назив циља програмске активности/пројекта		Стварање услова за развој пољопривредне производње		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Број организованих манифестација	број	1	1	Шумадијски сајам пољопривреде
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори			
Назив циља програмске активности/пројекта		Стварање услова за развој пољопривредне производње		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Број стрелаца који је примио накнаду за рад на противградној заштити	број	62	62	31 активна противградна станица коју послужују по 2 стрелца по станици
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори			

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој пољопривредне производње			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број извршених анализа исправности намирница	број	145	150	Број анализа утврђен на основу програма анализа намирница ЈП Градске тржнице и Института за јавно здравље
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори			

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за развој пољопривредне производње			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број набављених противградних ракета	ком	210	170	Број ракета утврђен на основу предлога РХМЗ Србије као носиоца посла. Предвиђа се мањи број зато што је на крају ове сезоне преостао вечи број ракета

извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори
--------------------	--

Град Крагујевац	Шифра	Назив	
Програм	94669	Градска управа за привреду	
Програмска активност	0101	Пољопривреда и рурални развој	буџет 2019
			25.000.000
	0002	Мере подршке руралном развоју	ребаланс 2019
			25.000.000
Одговорно лице	Никола Пауновић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су планирана за текуће субвенције у пољопривреди (осигурање усева , плодова и животиња, вештачко осемењавање, набавку прикључних машина, опреме за пчеларство, набавка садног материјала за воће, рефинансирање камата и други програми)- у износу од 20.000.000 динара, дотације НВО - реализација програмских активности удружења у износу од 1.000.000 динара, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 500.000 динара, набавка аутоматске противградне станице у износу од 3.500.000 динара

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја			Образложење циљне вредности индикатора	
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна		
					вредност 2018.

Број регистрованих пољопривредних газдинстава, која су корисници субвенција у пољопривреди	број	450	500	реализације у 2018.г.и увећаних средстава за нове програме у 2019.г
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Решења градоначелника и Уговори			Образложење циљне вредности индикатора
Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број удружења чији је програм и пројекат подржан од стране града	број	8	8	циљна вредност утврђена на основу реализације у 2018.г.
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори			

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење руралног развоја			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број корисника средстава насталу услед елементарних непогода или других природних узрока,	број	4	5	

извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговори , Решења градоначелника
--------------------	---

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење руралног развоја			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.		
Набавка аутоматске противградне станице	број	0	1	Због немогућности ангажовања стрелаца на једној противградној станици предвиђа се набавка једне аутоматске противградне станице	
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Уговор				

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска управа за привреду	буџет 2019
			2.000.000
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	ребаланс 2019
			10.000.000
Одговорно лице	Зоран Костадиновић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Чл. 94. став 2. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18 и 83/18) прописана је обавеза ЈЛС да донесе програм организовања такси превоза, у оквиру кога се одређује и оптималан број такси возила. На основу тог програма ЈЛС доноси посебан акт којим утврђује дозвољени број возила за обављање такси превоза. Обзиром на значај и осетљивост питања дозвољеног броја такси возила у граду, неопходна је израда посебне студије, којом би била извршена анализа актуелног стања у области такси превоза, као једног од облика јавног превоза, и дефинисан петогодишњи програм организовања такси превоза. Програм организовања такси превоза у граду није донет у претходном периоду јер је била започета интегрална студија саобраћаја у граду, чији резултати треба да буду основа за израду програма којим се дефинише организовање такси превоза. Завршетком саобраћајне студије створена је аналитичка основа за израду програма и испуњење законске обавезе за ЈЛС.

Назив циља програма		Повећање одрживости и доступности такси превоза		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број легалних такси превозника у граду	ком	590	600	
извор верификације	Регистар такси превозника у сопственој бази податка; извештаји инспекцијских органа			

Образложење циљне вредности индикатора

Прецизнијим уређивањем области такси превоза и строжијим инспекцијским надзором реално је очекивати да одређени број такси превозника пређе у легални облик обављања делатности

Назив циља програма	Реално утврђивање дозвољеног броја такси возила
---------------------	---

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Дозвољени број возила за обављање такси превоза	ком	448	500	Дозвољени број возила за обављање такси превоза утврђен је на основу критеријума из чл. 94. став 5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају. Израдом програма којим се дефинише организовање такси превоза, на основу анализе саобраћајно-техничких услова, утврдиће се реалнији број такси возила. Процена је да ће тај број бити приближнији постојећем броју такси возила у граду у односу на број возила привремено утврђен према критеријуму из чл. 94. став 5. Закона.
извор верификације	Реално утврђивање дозвољеног броја такси возила			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска управа за привреду	
Програм	1101	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	буџет 2019
			2.000.000
Програмска активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	ребаланс 2019
			10.000.000
Одговорно лице	Зоран Костадиновић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Према одредбама чл. 2. став 1. тач. 41) Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18 и 83/18) такси превоз је део система јавног превоза и као такав мора бити додатно уређен локалним прописима. Један од кључних докумената за уређивање такси превоза је петогодишњи програм предвиђен чл. 94. став 2-5. Закона.

Назив циља програмске активности/пројекта		Максимална могућа покривеност корисника услугама такси превоза		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
Процент покривености грађана услугом доступног такси превоза у односу на укупан број грађана	%	90	90	
извор верификације	Интерне базе података и извештаји локалних инспекцијских органа.			

Назив циља програмске активности/пројекта		Адекватан квалитет пружених услуга јавног такси превоза		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
Просечна старост возила којима се обавља такси превоз	година	15	13,5	
извор верификације	Интерна база података о издатим такси дозволама за возила			

Назив циља програмске активности/пројекта		Ефикасно и рационално организовање такси превоза и минималан негативан утицај на животну средину		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора Програм којим се дефинише организовање такси превоза треба да одреди оптималан број такси возила, на основу кога ће реалније бити одређен дозвољени број такси возила, који свакако мора бити нижи од постојећег броја.
Број возила за обављање такси превоза	ком	631	500	
извор верификације	Регистар издатих такси дозвола за возила			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора У циљу снижавања експлоатационих трошкова расте учешће такси превозника који као погонски енергент користе гасовита горива, што за последицу има и смањење загађивања животне средине.
Процент такси возила која користе гас (TNG/CNG)	ком	66	70	
извор верификације	Регистар издатих такси дозвола за возила			

Назив циља програмске активности/пројекта		Ефикасно и рационално организовање такси превоза и минималан негативан утицај на животну средину		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора Сагласно Закону о превозу путника у друмском

Број кровних ознака	ком	0	800	саобраћају, град Крагујевац обезбеђује кровне ознаке за такси возила
---------------------	-----	---	-----	--

Градска управа за ванпривредне делатности

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	буџет за 2019.год.
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	917.589.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		ребаланс 2019
			1.018.407.397

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање предшколских установа "Нада Наумовић" и "Ђурђевдан", као и суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице-

14 приватних обданишта.

Средства предшколских установа највећим делом, биће утрошена на:

I Нада Наумовић 1. Зараде запослених (411+412) 240.467.000,00

2. Стални трошкови (421) 28.763.771,00

3. Материјал за припрему хране за децу (426) 29.934.768,00

II Ђурђевдан

1. Зараде запослених (411+412) 217.563.000,00

2. Стални трошкови (421) 25.471.000,00

3. Материјал за припрему хране за децу (426) 28.578.000,00

III 14 приватних обданишта 1.Услуге по уговору (423+472) 270.000.000,00

Назив циља програма	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	47	55	није дошло до проширења капацитета у државним вртићима
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	буџет 2019. 689.539.000
Програмска активност	0001	Функционисање предшколских установа	ребаланс 2019 1.018.407.397
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Финансирање предшколских установа "Нада Наумовић" и "Ђурђевдан", као и суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице- 11 приватних обданишта.

Средства предшколских установа највећим делом, биће утрошена на:

I Нада Наумовић 1. Зараде запослених (411+412) 240.467.000,00 2. Стални трошкови (421) 28.763.771,00 3. Материјал за припрему хране за децу (426) 29.934.768,00
II Ђурђевдан 1. Зараде запослених (411+412) 217.563.000,00 2. Стални трошкови (421)

25.471.000,00	3. Материјал за припрему хране за децу (426)	28.578.000,00		
III 11 приватних обданишта	1.Услуге по уговору (423+472)	270.000.000,00		
Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора није дошло до проширења капацитета у државним вртићима
Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	%	47	55	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	буџет за 2019.
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	200.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		ребаланс 2019
			363.562.540

Образложење спровођења програма у години извештавања:

<p>Финансирање основних школа. Средства основних школа највећим делом, биће утрошена на: Текући трансфери (463)</p>

Назив циља програма	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	број	25	25	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	буџет 2019.
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	200.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		ребаланс 2019.
			363.562.540

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

<p>Финансирање основних школа. Средства основних школа највећим делом, биће утрошена на: Текући трансфери (463)</p>

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама			Образложење одступања остварене од циљне вредности
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

				индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		број	25	25
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности		буџет 2019.
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање		130.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић			Ребаланс 2019
				192.442.622

Образложење спровођења програма у години извештавања:

<p>Финансирање средњих школа. Средства средњих школа највећим делом, биће утрошена на: Текући трансфери (463)</p>

Назив циља програма	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Просечан број ученика по одељењу	број	25	25	

извор верификације	
--------------------	--

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	2003	10. Средње образовање и васпитање	буџет 2019.
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа	130.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		
			ребаланс 2019
			192.442.622

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

<p>Финансирање средњих школа. Средства средњих школа највећим делом, биће утрошена на: Текући трансфери (463)</p>

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама и безбедно одвијање наставе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Просечан број ученика по одељењу	број	25	25	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	буџет 2019.
			426.523.000
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	ребаланс 2019
			561.662.458
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе. Средства локалних установа културе највећим делом, биће утрошена на: 1. Зараде запослених (411+412) - 233.050.000,00
2. Стални трошкови (421) - 37.860.929,00
3. Специјализоване услуге (424) - 46.017.132,00

Унапређење разноврсности културне понуде. Средства намењена за културу ван локалних установа културе највећим делом, утрошена су на: 1. Специјализоване услуге (424 + 481) - 30.000.000,00 2. Накнаде за социјалну помоћ (472) - 2.500.000,00 Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице. Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на: 1. Новчане казне и пенали (423) - 0,00 2. Субвенције – медији – РТК (451) - 42.000.000,00

Назив циља програма	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС	%	8	8	
извор верификације				

Назив циља програма	Унапређење разноврсности културне понуде			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града	број	80	50	пристигао је велики број квалитетних програма у области културе
извор верификације				

Назив циља програма	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	0	10	Мањи прилив у буџету у односу на планирано
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	буџет 2019.
			393.783.000
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	ребаланс 2019
			478.892.458
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе.
Средства локалних установа културе највећим делом, биће утрошена на:
1. Зараде запослених (411+412) - 233.050.000,00
2. Стални трошкови (421) - 37.860.929,00
3. Специјализоване услуге (424) -46.017.132,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна		Циљна вредност
			вредност 2018.		у 2019.
Број запослених у установама културе у односу на укупан број у ЈЛС	%	8	8		
извор верификације					

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	буџет 2019. 32.740.000
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	ребаланс 2019 32.770.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Унапређење разноврсности културне понуде.

Средства локалних установа културе највећим делом, биће утрошена на:

1. Специјализоване услуге (424+481) - 30.000.000,00
2. Накнаде за социјалну помоћ (472) - 2.500.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење разноврсности културне понуде		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Број пројеката и програма удружења грађана подржаним од стране града	број	80	50	пристигао је велики број квалитетних програма у области културе
извор верификације				

ЈЛС	#N/A	Градска управа за ванпривредне делатности		
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	буџет 2019.	
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	45.000.000	
			ребаланс 2019	
Одговорно лице		Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице.

Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на:

1. Услуге по уговору (423) – 8.000.000,00
2. Субвенције (451) - 42.000.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта		Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области живота локалне заједнице		Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	Мањи прилив у буџету у односу на планирано
Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	0	10	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	буџет 2019.
			246.272.000
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	ребаланс 2019
			379.465.381
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

<p>Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза. 1. Средства за услуге рекреације и спорта највећим делом, биће утрошена на: 1. Дотације невладиним организацијама (481) - 56.540.000,00; 2. Субвенције (451) - 205.300.000,00.</p> <p>Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта. 2 . Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на: Установе спорта-индиректни корисници: 1. (411+412) 27.232.160,00 2. (421) 33.726.413,00</p> <p>3.-Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на:</p> <p>3. Дотације невладиним организацијама (Развој спорта и омладине Ф-160) (481) - 5.836.000,00;</p>

--

Назив циља програма		Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора Мањи број квалитетних програма спортских клубова
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града Крагујевца	број	66	100	
извор верификације				

Назив циља програма		Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број спортских организација који користе услуге из области спорта	број	60	60	
извор верификације				

Назив циља програма	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности
---------------------	---

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	3000	1500	Нови креативни програми, који су били интересантни популацији младих до 30 година. Програме су осмишљавали и водили млади активисти, и сви садржаји су били бесплатни за младе.
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	буџет 2019.
Програмска активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	213.700.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		
			ребаланс 2019
			266.840.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

<p>Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза. Средства локалних спортских установа највећим делом, биће утрошена на:</p> <p>1. Дотације невладиним организацијама (481) - 61.540.000,00</p> <p>2. Субвенције (451) - 205.300.000,00</p>
--

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца			Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

		вредности индикатора		
		вредност 2018.	у 2019.	
Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града Крагујевца	број	66	100	Мањи број квалитетних програма спортских клубова
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	буџет 2019.
Програмска активност	0004	Функционисање локалних спортских установа	30.752.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		
			ребаланс 2019
			106.469.381

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта. Средства локалних спортских установа највећим делом, биће утрошена на: Установе спорта-индиректни корисници: 1. (411+412) 27.232.160,00 2. (421) 33.726.413, 00

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта		Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	

Број спортских организација који користе услуге из области спорта	број	60	60	
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1301	14. Развој спорта и омладине	буџет 2019.
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	1.820.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		ребаланс 2019
			6.156.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

<p>Подрашка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Средства локалних спортских установа највећим делом, биће утрошена на:</p> <p>1. Дотације (481) -5.836.000,00</p>
--

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	број	3000	1500	Нови креативни програми, који су били интересантни популацији младих до 30 година. Програме су осмишљавали и водили млади

				активисти, и сви садржаји су били бесплатни за младе.
извор верификације				

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	буџет за 2019
			257.658.000
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	Ребаланс 2019
			240.474.500
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се месечна новчана помоћ деци палих бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота, мере и активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015-2019. године; подршка избеглим, интерно расељеним лица и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава и пакете грађевинског материјала као и подршка у економском оснаживању у складу са закљученим уговорима. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Сл.лист града Крагујевца" бр. 16/11 и 3/16) обезбеђена су средства за реализацију права и услуга из области социјалне заштите.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0002 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 2018. годину, Програмом рада Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац за 2018. 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.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0003 обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне заштите за 2018. годину у циљу и унапређења положаја циљних група; унапређење положаја особа са инвалидитетом, социјално осетљивих група и других категорија социјално угрожених грађана кроз пројектне активности које се могу односити на реализовање услуга социјалне заштите којима се пружа подршка за самосталан живот особама са инвалидитетом и других услуга из система социјалне заштите, развој инклузије и социјалне укључености, васпитно-образовни и социјално-хуманитарни рад, обележавање значајних датума и јубилеја у области социјалне заштите, организовање: манифестација, едукација, радионица (једнократних/вишекратних), штампање публикација и слично.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0004 обезбеђује се рад Саветовалишта који се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачким радом. Циљна група је здрава и популација са ризиком, а проблематика су индивидуални, партнерски, родитељски и породични проблеми.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0005 обезбеђује се спровођење програма који имају за циљ унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана. Реализацијом програма Ђачке кухиње обезбеђује се до 3000 школских ужина за социјално угрожене ученике основних школа са територије града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године. Програмом "народне кухиње" обезбеђује се оброк у народној кухињи за 850 корисника. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са мал.децом)

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0006 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.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0008 обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника као и превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора као и одобравање повлашћене паркинг карте на основу уговора о финансирању повлашћене паркинг карте у 2018.години за особе са инвалидитетом и друга лица на јавним паркиралиштима на територији Града Крагујевца. 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.

Назив циља програма	Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
% (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима	%	4,14	4,20	

извор верификације

Стратегијом социјалне заштите за период 2015.- 2019.године; Одлуке ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-И/02 од 01.02.2001. године; Одлука о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника; Одлука Скупштине града о финансијској подршци породици са децом («Сл. лист града Крагујевца» бр. 24/2013 и 19/2014) ; Одлука о социјалној заштити(сл.лист града Крагујевца бр.16/11 и 3/16); Одлука о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника и остали правилници и одлуке градске управе.

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
			96.645.000
Програмска активност	0001	Социјалне помоћи	ребаланс 2019
			83.644.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства су планирана за месечне новчане помоћи деци палих бораца погинулих у оружаним акцијама после 17.08.1990. године док су на редовном школовању а најкасније до навршених 27 година живота у износу од 800.000 динара, за седморо деце палих бораца.

Такође средства на овој позицији планирана су у износу од 2.000.000 динара за реализацију Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и града на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом где је учешће града динара. Уговор је потписан у децембру месецу 2017.године и реализација овог уговора је у току.

Такође средства на овој позицији планирана су и за функционисање Центра за социјални рад Солидарност у износу од 80.844.000 динара. Средства су планирана за следеће намене: Плате, додаци и накнаде за плате (Плате за 11 запослених, укључујући и додатак за рад по позиву и боловање до 30. дана за 6 месеци), Социјална давања запосленима, Средства по основу умањења зарада и за накнаде трошкова превоза у износу од 12.576.200 динара, Материјални трошкови у износу од 5.958.800 динара укључују сталне трошкове, јубиларне награде, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, казне за кашњење, опрема-намештај. Право на смештај и опрему корисника у износу од 250.000,00 динара, Путне трошкове пролазника у износу од 20.000 динара, Право на трошкове сахране у износу од 3.500.000 динара. Кућа на пола пута у износу 200.000 динара. Накнада за социјално становање 58.000 динара. Накнаде из буџета за становање и живот 600.000 динара.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 38.481.000 . Добровољно радно ангажовање у износу од 19.200.000 динара.

Социјално становање у износу од 358.000 динара Средства су планирана за трошкове воде за 12/18 и 2019. годину за станаре социјалног становања. Укључују трошкове станара у стамбеним јединицама смештеним у улицама Града Караре, Сунчаног Брега и Бреснице.

Назив циља програмске активности/пројекта		Повећање доступности права и услуга социјалне заштите			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност		
		вредност 2018.	у 2019.		
Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	%	8,5	8,5		
извор верификације					

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење заштите сиромашних			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	7600	7600	
извор верификације	Стратегија социјалне заштите за период 2015.- 2019.године, Одлука о социјалној заштити(сл.лист града Крагујевца бр.16/11 и 3/16), Одлука ИО града Крагујевца о праву на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца, број 060-14/2001-И/02 од 01.02.2001. године,Закон о социјалној заштити.			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
Програмска активност	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	70.406.000
Одговорно лице		Никола Рибарић	ребаланс 2019
			68.331.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се финансирање услуга социјалне заштите и то: сигурне куће , прихватилишта за децу и младе, дневног боравка за децу и младе и функционисање центра за развој услуга социјалне заштите К.Љубица којим се финансирају зараде и материјални трошкови неопходни за нормално функционисање центра у износу од 54.331.000 динара. Такође реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се финансирање ШОСО

В.Марковић односно дневног боравка деце са сметњама у развоју , Дневног центра Вивере-прихватилиште за одрасле и старије особе , прихватилишта за одрасле и старије особе (Геронтолошки центар) и персонални асистент у укупном износу од 14.000.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број корисника услуга смештаја	број	350	400	
извор верификације	Закон о социјалној заштити; Одлука о социјалној заштити Града Крагујевца; Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите; Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број корисника услуга смештаја	Број	350	400	

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

извор верификације	Закон о социјалној заштити; Одлука о социјалној заштити Града Крагујевца; Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите; Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите		
Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
Програмска активност	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	15.700.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		ребаланс 2019
			17.142.500

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Средства на овој програмској активности планирана су за исплату рата по Уговорима о реализацији програма рада за 19 удружења из области социјалне и здравствене заштите која се финансирају из буџета Града у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма и пројеката којима се остварују потребе и интереси грађана у области социјалне и здравствене заштите на територији града Крагујевца ("Сл.лист града Крагујевца бр. 1/16), у укупном износу од 8.700.000 динара. Такође средства су планирана за реализацију пројеката удружења по Стално отвореном конкурс у области социјалне заштите и здравствене заштите у укупном износу од 1.942.500 динара као и за пројекте Црвеног Крста у износу од 3.350.000 динара. Такође средства су планирана и за накнаду вредности здравствених услуга из пакета обавезног здравственог осигурања за вишеструке добровољне даваоце крви у износу од 350.000 динара. Средства су планирана и за учешће града за РЕЛОАД пројекат у износу од 2.800.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

		вредност 2018.	у 2019.
Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине и Број програма које реализују ове организације	број	37	37
извор верификације	<p>програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2019. годину, јавни позив за достављање програма рада удружења/организација особа са инвалидитетом у циљу доделе средстава из буџета града Крагујевца за 2019.годину, стално отворени конкурс за достављање предлога пројеката удружења/организација у области социјалне заштите у 2018. години;суфинансирање/финансирање пројектинх активности у складу са Стратегијом социјалне заштите града Крагујевца за период 2015-2019. године</p>		

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет 2019
Програмска активност	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.165.000
Одговорно лице		Никола Рибарић	ребаланс 2019
			1.165.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу планирана је реализација Саветовалишта за брак и породицу у износу од 1.165.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити			Образложење одступања остварене од циљне
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

		вредности индикатора	
		вредност 2018.	у 2019.
Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	број	16	16
извор верификације	Закон о социјалној заштити; Одлука о социјалној заштити Града Крагујевца; Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга из области социјалне заштите		

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
Програмска активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000
Одговорно лице		Никола Рибарић	ребаланс 2019
			30.000.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу планирана су средства за реализацију програма Ђачке кухиње у износу од 14.000.000 динара и за реализацију Програма Народне кухиње у износу од 16.000.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)и број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	број	46200	46440	
извор верификације	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите за 2019. годину на територији града Крагујевца, Уговор о реализацији Програма Ђачке кухиње, Уговор о реализацији програма народне кухиње и др. активности у складу са Законом о Црвеном крсту			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
			15.500.000
Програмска активност	0006	Подршка деци и породици са децом	ребаланс 2019
			14.000.000
Одговорно лице			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу планирана су средства за исплату родитељског додатка за прво

дете у износу од 4.000.000 динара , на исплату родитељског додатка за незапослене породиље у износу од 9.500.000 динара као и за новчане казне по решењу суда везане за спорове са незапосленим породиљама због неуредне исплате у износу од 500.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	број	720	720	
извор верификације	Закона о финансијској подршци са децом ("Сл.Гласник РС "бр.16/02,115/05 и 107/09), Закона 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)			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет 2019
Програмска активност	0008	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	28.242.000
			ребаланс 2019
Одговорно лице	Никола Рибарић		
			26.192.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу планирана су средства за исплату права на повлашћену возњу у износу од

20.000.000 динара , за превоз комби возилом у износу од 4.200.000 динара и за повлашћене паркинг карте за инвалидна лица у износу од 500.000 динара. Такође овом програмском активношћу планирана су средства за функционисање Дневног боравка за одрасла и стара лица и Услуге помоћи и неге у кући у износу од 1.492.000 динара које спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите Кнегиња Љубица.

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом заштиту		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број услуга и број корисника услуга	број	20820	20850	
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			

Град Крагујевац

94668

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

буџет 2019

Програм

1801

12. Здравствена заштита

55.403.000
ребаланс 2019

Одговорно лице

Никола Рибарић

171.965.000

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0001 обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести као и услуге које захтевају стручно ангажовање по уговору(штампање пропагандног материјала, организација манифестација у области промоције здравља и сл.), затим вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите чији је оснивач локална самоуправа, што подразумева финансирање инвестиционог улагања,

инвестиционо-текућег одржавања, набавку опреме за рад и превозних средстава, опреме у области интегрисаног здравствено-информационог система, стварање услова за бољу приступачност и доступност у коришћењу здравствене заштите законом и подзаконским актима прописаних норматива, односно стандарда или преко тога у погледу опреме, кадрова, простора и лекова, као и друге обавезе одређене законом, одлукама скупштине града. Са наведене позиције се финансира боља кадровска обезбеђеност Завода за стоматологију Крагујевац, у смислу финансирања неугворених радника предвиђених кадровским планом Министарства здравља РС, у складу са чланом 13а став 1. Закона о здравственој заштити.

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

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0002 обезбеђује се реализација Одлуке о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца.

Реализацијом програмских активности из предметног програма ПА0003 обезбеђује се спровођење превентивних јавноздравствених програма Института за јавно здравље Крагујевац.

Реализацијом наведеног пројекта П1 помаже се паровима са пребивалиштем на територији града Крагујевца који имају проблема са остваривањем потомства.

Назив циља програма	Унапређење квалитета живота становника града/општине			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	

Очекивано трајање живота становника града/општине	број	80	85	
извор верификације	Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о заштити становништва од заразних болести, Закон о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу и Одлуке Скупштине града Крагујевца и правилници.			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	1801	12. Здравствена заштита	буџет 2019
			50.203.000
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	ребаланс 2019
Одговорно лице	Никола Рибарић		
			159.965.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад и организација манифестација у области промоције здравља у износу од 200.000 динара и спровођење општих мера заштите од заразних болести у износу од 3.200.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирано је 34.565.000 динара за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите - Дом здравља у износу од 10.565.000 динара, Завод за стоматологију у износу од 1.000.000 динара и Завод за хитну медицинску помоћу износу од 11.400.000 динара. Такође од ових средстава обезбеђено је финансирање боље кадровске обезбеђености Завода за стоматологију у износу од 5.000.000 динара и Завода за хитну медицинску помоћу у износу од 6.600.000 динара. Ова програмска активност обухвата и средства намењена функционисању ЗЗЗР-а Крагујевац доо над којом је град Крагујевац преузео оснивачка права у износу од 122.000.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ
---	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	%	90	95	
извор верификације	<p>Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Закона о заштити становништва од заразних болести ("Сл. гласник РС 15/2016) решења о образовању Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета број 112-286/16-XVII од 24.марта 2016.године, одлуке о избору најповољније понуде за пружање услуге систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације, као и закључених уговора о ангажовању стручних лица/чланова Комисије, односно пружању услуга систематске дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12., 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Уредба о Плану мреже здравствених установа, Одлука Скупштине града Крагујевца о оснивању тј. преузимању оснивачких права над установама примарне здравствене заштите и другим актима Града.</p>			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	1801	12. Здравствена заштита	буџет 2019
			2.500.000
Програмска активност	0002	Мртвозорство	ребаланс 2019
			2.500.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:
<p>Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад 10 мртвозорника који су ангажовани за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца. Процент остварења износи 44.5%.</p>

--

Назив циља програмске активности/пројекта	Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	број	9	9	
извор верификације	<p>Закона о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/2014 и 34/2015),Сprovedени јавни позив за избор мртвозорника и решење Скупштине града о одређивању мртвозорника града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 30/2014).</p>			

Град Крагујевац	96448	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	1801	12. Здравствена заштита	буџет 2019
Програмска активност	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200.000
			ребаланс 2019
			7.000.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација програмске активности отпочеће у другој половини 2019 години. За реализацију заштите јавног здравља планирано 3.000.000 динара и 4.000.000 динара планирано за заштиту од амброзије (КОШЕЊЕ).

Назив циља програмске активности/пројекта		Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Процент реализованих (у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	%	0	10	
извор верификације	Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број 15/2016) и усвојене стратегије/планови у области јавног здравља на републичком и локалном нивоу			

Град Крагујевац	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
Програм	1801	12. Здравствена заштита	буџет 2019
			2.500.000
Пројекат		Суфинансирање вантелесне оплодње	ребаланс 2019
			2.500.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Ова програмска активност обухвата суфинансирање једаног покушаја вантелесне оплодње и то четвртог по реду покушаја вантелесне оплодње паровима који су обавили три покушаја ВТО из средстава обавезног здравственог осигурања до 40-те године старости жене/подносиоца захтева, односно један покушај паровима где је жена/подносилац захтева старија од 40 година у моменту подношења захтева за помоћ Граду, независно од тога да ли је пар користио право на лечење неплодности из средстава обавезног здравственог осигурања. Суфинансирање вантелесне оплодње се врши до 44.године старости жене/подносиоца захтева, на основу мишљења Комисије коју образује Градска управа надлежна за област здравствене заштите и решења о признавању права на финансијску помоћ. Средства за ВТО се преносе изабраној здравственој установи на територији РС у складу са закљученим уговором.

Назив циља програмске активности/пројекта	Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	број	9	10	
извор верификације	Одлука о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Сл. лист града Крагујевца" број 41/2015 и 24/2016)			

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	буџет за 2019
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	95.025.380
			ребаланс 2019
			181.900.380
Одговорно лице	Наташа Пешић Радосављевић, начелник ГУ		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Програм обухвата субвенције за функционисање Бизнис иновационог центра Крагујевац, чији је град Крагујевац један од оснивача и већински власник, као и субвенција за Регионалну агенцију за економски развој Шумадије и Поморавља, чији је град Крагујевац један од оснивача.

У овиру овог програма налазе се средстава намењена сталним трошковима као што су стручни надзор над извођењем радова, заштита на раду, те специјализоване услуге типа геодетске услуге, неопходне код аплицирања за пројекте или код спровођења пројектних активности.

У оквиру овог програма налазе се средства намењена реализацији мера предвиђених Локалним акционим планом за запошљавање за 2019. годину, које град Крагујевац реализује заједно са Националном службом за запошљавање.

Овај програм предвиђа и средства намењена суфинансирању учешћа града Крагујевца на пројектима где је суфинансирање предвиђено, донаторским пројектима.

Предвиђена су средства за набавку опреме за видео надзор и детекцију брзине, радове на њиховој уградњи и набавку стубова за уградњу камера.

Ребалансом буџета удвостручена су средства за унапређење привредног и инвестиционог амбијента ради привлачења нових инвеститора и постизања основног циља а то је повећање запослености.

Назив циља програма	Повећање запослености на територији града Крагујевца									
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора						
		вредност 2018.	у 2019.	очекује се да се број незапослених смањи						
Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ разврстаних по полу и старости	број незапослених лица	17894	17000							
извор верификације	Извештај Националне службе за запошљавање									

	Шифра	Назив							
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој							
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	буџет за 2019						
			42.600.000						
Програмска активност	ПА 001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	ребаланс 2019						
			105.900.000						
Одговорно лице	Наташа Пешић Радосављевић								

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

обуке и нове пројекте.

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Број корисника Бизнис иновационог центра Крагујевац</i>	број корисника	12	15	очекује се повећање броја корисника услуга које пружа Бизнис иновациони центар. одржавање константног броја реализованих обука
<i>Број обука и број пројекта који се реализују</i>	број обука	6	6	
извор верификације	Извештај о пословању БИЦ-а			
	Извештај о пословању Регионалне агенције			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	буџет 2019
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	20.600.000
Пројекат	П-1	Изградња отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу УНОПС ЕУПРО	ребаланс 2019 24.290.000
Одговорно лице	Радомир Николић, градоначелник		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС ЕУПРО

програма. Обухвата изградњу отвореног спортског терена у Великом парку у Крагујевцу у улици Краља Милана IV.

Назив циља програмске активности/пројекта	Изграђен отворени спортски терен у Великом парку			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Један спортски терен изграђен и стављен у функцију	комад	0	1	очекује се да један спортски терен буде изграђен и стављен у функцију
извор верификације	Извештај донатору ЕУ ПРО			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	буџет 2019
Пројекат	П-2	П-2 Градови у фокусу	4.248.000
			ребаланс 2019
			4.248.000
Одговорно лице	Миљан Бјелетић, члан ГВ		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Наставак спровођења пројектних активности у оквиру Програма "Градови у фокусу 2016" који се финансира из средстава Министарства културе и информисања. Пројектне активности се односе на израду техничке документације за објекте културе.

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за изградњу и реконструкцију објекта културе			Образложење циљне вредности индикатора очекује се израда пројектно техничке документације за две установе културе
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна	
		вредност 2018.	вредност у 2019.	
<i>Израђена пројектно-техничка документација</i>	комад	8	10	
извор верификације	Пројектно - техничка документација			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	буџет 2019
			300.000
Пројекат	П-3	П-3 Израда базе података за праћење пројекта	ребаланс 2019
			300.000
Одговорно лице	Александар Домановић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Креирање и управљање базом података за евиденцију и праћење пројекта			Образложење циљне вредности индикатора очекује се израђена база и стављена у функцију за управљање пројектним циклусом
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Израђена база података и апликативни софтвер</i>	комад	0	1	
извор верификације	записник о примопредаји			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	буџет 2019
Пројекат	П-4	П-4 Суфинансирање мера популационе политике	8.800.000
Одговорно лице		Наташа Пешић Радосављевић	ребаланс 2019
			7.920.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Изведени радови на водоснабдевању ОШ Прота Стеван Поповић у Чумићу</i>	комад	0	1	записник о примопредаји и окончана ситуација потврђују да су изведени радови на водоснабдевању ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић
извор верификације	записник о примопредаји, окончана ситуација			

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Реконструисана кухиња одмаралишта Копаоник</i>	комад	0	1	записник и окончана ситуација потврђују да је завршена реконструкција кухиње у одмаралишту Копаоник
извор верификације	записник о примопредаји, окончана ситуација			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	буџет 2019
Пројекат	П-5	П-5 Локални развој отпоран на климатске промене	917.380
			ребаланс 2019
			917.380
Одговорно лице	Ана Радојевић, енергетски менаџер		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Број набављених мерних уређаја и израђена платформа отворених података</i>	комад	0	3	Средства добијена од награде су подељена на израду софтвера и набавку опреме. Софтвер Отворени подаци се односи на јавно доступну апликацију увидом у коју грађани могу да виде

				потрошњу енергије у јавним зградама и урађен је у 2019. години. Набавка опреме се односи на рачунаре и мерне уређаје који су планирани за уградњу на затвореним базенима и који ће служити за праћење потрошње воде у реалном времену. Купљена су 3 лап топа, 1 модул и треба да се набави водомер за затворене базене (у 2019. години).
извор верификације	Плаћене фактуре, Извештај УНДП			

Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	буџет за 2019
Пројекат	П-6	П-6 Повећање запослености младих кроз модел пословних симулација и преносивих вештина	110.000
Одговорно лице	Стефан Никезић, помоћник градоначелника		ребаланс2019 110.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење система подршке на локалном нивоу за повећање запошљивости младих кроз развој личних вештина и компетенција			Образложење циљне вредности индикатора извештај ревизора без примедби
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Позитивна оцена ревизије пројекта</i>	Комад	0	1	
извор верификације	Извештај ревизора			

Град Крагујевац Програм	Шифра	Назив	
	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	буџет 2019
	П-7	П-7 Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином	16.030.000 ребаланс 2019 17.517.000
Одговорно лице	Миња Обрадовић, члан ГВ		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Успостављање ефикасне организационе структуре за управљање имовином у граду Крагујевцу и општини Баточина			Образложење циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	База вредност 2018.	
<i>Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 10 рачунара, 6 лаптопа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер</i>	Комад	0	2	извештаји наративни и финансијски који потврђују да су обуке обављене, набављено 10 рачунара, 6 лаптопа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера и 1 сервер
извор верификације	Периодични наративни и финансијски извештаји			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	буџет 2019
	П-12	П-12 Унапређење и развој ГИС-а	ребаланс 2019
			20.698.000
Одговорно лице	Данило Савић, члан ГВ		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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 .

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење ефикасног географског информационог система у Крагујевцу и успостављање истог у општинама Кнић и Рековац			Образложење циљне вредности индикатора наративни извештај садржи динамику спровођења активности на пројекту
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Набавка ГИС софтвера,, 1 рачунарског сервера,3 рачунарске станице , 3 мултифункционална штампача, 1 дрона са термалном камером, обуке за за кориснике ГИС-а и обуке за Auto Cad</i>	Комад	0	1	
извор верификације	Периодични наративни и финансијски извештаји			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	буџет 2019
Програмска активност	1501	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	10.000.000
			ребаланс 2019
			12.000.000
Одговорно лице	Ана Радојевић, енергетски менаџер		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

-Капитално одржавање зграда и објеката које подразумева санацију мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић и радови на Кућа Ђура Јакшића у области заштите животне

средине				
Назив циља програмске активности/пројекта	Санацију мокрих чворова у ОШ Светозар Марковић и радови на Кућа Ђура Јакшића у бласти заштите животне средине			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
				1 објекат ОШ у функцији
<i>Извршена санација мокрих чворова</i>	комад	0	1	
<i>Завршени радови на кући Ђуре Јакшић</i>	Комад	0	1	1 објекат града Крагујевца стављен у функцију унапређења винарства и виноградарства
извор верификације	Записник о примопредаји радова			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	буџет за 2019
Пројекат	П-10	Санација Каменог моста	ребаланс 2019
Одговорно лице		Наташа Пешић Радосављевић, начелник ГУ	19.000.000

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација пројектних активности санације моста преко реке Лепенице – Камени мост

у улици др. Јована Ристића у Крагујевцу на кп.бр. 14521/1 КО Крагујевац 1, који се суфинансира из средстава МДУЛС.

Назив циља програмске активности/пројекта	Санацију Каменог моста			Образложење циљне вредности индикатора извештаји који потврђују динамику изведених радова на санацији каменог моста
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Извршена санација Каменог моста</i>	комад	0	1	

извор верификације	Уговор са извођачем, ситуације, изводи о извршеним плаћањима и тромесечни извештаји МДУЛС.
--------------------	--

Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	0401	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	буџет 2019
Пројекат	П-11	Израда техничке документације за санацију јавних зграда	ребаланс 2019
Одговорно лице	Ана Радојевић, енергетски менаџер		
			660.006

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

Назив циља програмске активности/пројекта	Израда пројектно техничке документације за јавне зграде – хала Језеро и затворени базени			Образложење циљне вредности индикатора За два јавна објекта (спортску дворану Језеро и затворене базене) ради се техничко пројектна документација која ће обезбедити преуслове за каснију енергетску санацију ових јавних објеката.
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Израђена пројектно-техничка документација</i>	комад	0	2	

Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	буџет 2019
Пројекат	П-8	Набавка мерно-регулационих сетова	1.800.000
			ребаланс 2019
			1.800.000
Одговорно лице	Наташа Пешић адосављевић, начелник ГУ		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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

јавни објекти.

Назив циља програмске активности/пројекта	Смањење потрошње топлотне енергије			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Број уграђених мерно-регулационих сетова</i>	комад	0	11	Мерно регулациони сетови се набављају да би се њиховом уградњом у подстанице јавних зграда направили предуслови за електронско управљање грејања у јавним зградама односно да би постојали услови да се остварују уштеде у периодима када корисници објеката не користе зграду (на пример за време распуста у школским објектима). Због природе опреме која се уграђује у подстанице да би се постигао пун ефекат уградње ове опреме опрему на даље користи Енергетика.
извор верификације	Записници о примопредаји			

Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	буџет 2019
Пројекат	П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	17.323.000
			ребаланс 2019
			22.914.000
Одговорно лице	Ана Радојевић, енергетски менаџер		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

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.

Назив циља програмске активности/пројекта		Уштеда примарне енергије		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
			0	
Процент остварене уштеде примарне енергије				
извор верификације		Рачуни за потрошњу енергије, Извештаји Министарству		