

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 43. став 1. 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 и 113/2017), члану 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 члану 22. став 1. тачка 2. Статута града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца», број 25/2015 – пречишћен текст). Наведеним одредбама утврђено је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему на сајту Министарства финансија објављено је, дана **6.11.2018. године**, Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину (у даљем тексту: Упутство). Градска управа за финансије доставила је директним корисницима буџетских средстава Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину као и Анекс 5 – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе и Циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за програмску структуру буџета, у складу са којима треба да израде финансијске планове за 2019. годину. Наиме, корисници буџетских средстава су у року предвиђеном буџетским календаром израдили финансијске планове према Смерницама и роковима за израду Нацрта одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину које је донело Градско веће број 400-1152/18-V од 2. августа 2018. године. Тако израђене финансијске планове требало је кориговати у складу са **Упутством**, обзиром да је чланом 36а Закона о буџетском систему одређено, да уколико одлука о буџету локалне власти буде супротна смерницама из упутства Министарства, у делу планирања „ укупног обима прихода, масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, до момента док се одлука о буџету не усклади са упутством“.

Окосницу буџетске и фискалне политике на макро нивоу у наредној години чине следеће мере:

1. Растеређење привреде – подстицај расту и запошљавању кроз:
 - смањење пореског оптерећења рада, укидањем доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца чиме се смањује пореско оптерећење просечне нето плате са 63% на 62%;
 - смањење парафискалних намета укидањем појединих накнада уз јединствено законско уређење ове области;

- повећање јавних инвестиција кроз веће опредељење средстава за инфраструктурне пројекте.

2. Напуштање тзв. кризних мера које су биле на снази у оквиру програма фискалне консолидације:

- укинут Закон о привременом умањењу пензија уз повећање најнижих пензија до 5%, у односу на исплаћену пензију у септембру 2018. године,
 - фазно се напушта и Закон о привременом смањењу плата у делу који је обавезивао јавна предузећа (републичка и локална) да уплаћују у републички буџет износ уштеде по основу смањења плата.

Макроекономским пројекцијама за период од 2019. до 2021. године предвиђена је кумулативна стопа реалног раста БДП од 11,9% заснована пре свега на повећању домаће тражње која је детерминисана растом инвестиција и растом личне потрошње услед повећања животног стандарда.

Основне макроекономске претпоставке за период 2018 – 2021. године дате су у следећој табели:

<i>Исказано у процентима осим ако није другачије назначено</i>	2018	2019	2020	2021
<i>Стопа реалног раста БДП</i>	4,2	3,5	4,0	4,0
<i>БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)</i>	5074	5424	5832	6269
<i>Извори раста: процентне промене у сталним ценама</i>				
<i>Лична потрошња</i>	3,0	3,1	3,3	3,4
<i>Државна потрошња</i>	3,5	1,9	1,7	2,4
<i>Инвестиције у фиксни капитал</i>	9,8	5,6	5,8	6,0
<i>Извоз роба и услуга</i>	9,2	9,5	9,5	9,2
<i>Увоз роба и услуга</i>	9,8	8,2	8,0	8,0
<i>Допринос расту БДП, п.п.</i>				
<i>Домаћа тражња</i>	5,2	3,4	3,7	3,8
<i>Инвестициона потрошња</i>	2,5	1,0	1,1	1,1
<i>Лична потрошња</i>	2,1	2,1	2,3	2,3
<i>Државна потрошња</i>	0,6	0,3	0,3	0,4
<i>Спољно-трговински биланс роба и услуга</i>	-1,0	0,1	0,3	0,2
<i>Кретање цена</i>				
<i>Потрошачке цене(годишњи просек)</i>	2,1	2,3	3,0	3,0
<i>Потрошачке цене(крај периода)</i>	2,6	2,4	3,0	3,0
<i>Дефлатор БДП</i>	2,4	3,3	3,4	3,4
<i>Јавне финансије</i>				
<i>Фискални резултат опште државе (% БДП)</i>	0,6	-0,5	-0,5	-0,5

Упутством су утврђене смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години

▪ **Законско уређење плата**

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 62/06...21/16), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст, 2/12 и 23/18).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01 ... 113/17).

▪ **Законом уређена основица за обрачун плата**

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

И током 2019. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 116/14 од 27. октобра 2014. године.

▪ **Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2019. годину**

Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, бр. 113/17).

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

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:

- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%,
- установама социјалне заштите за 9%,

- предшколским установама за 7%,
- осталим јавним службама за 7%.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економске класификације 465 - Остале дотације и трансфери.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2019. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС и 113/17) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години.

Такође, у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

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

Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

Уколико у току 2018. године буџетски корисници услед посебних околности имају потребу за увећањем средстава за плате на економским класификацијама 411 и 412, неопходно је да се иста детаљно образложи и документује навођењем финансијских ефеката промена (на пример: за оснивање нове установе – документ који потврђује почетак рада установе, број запослених који мора бити обухваћен Одлуком о максималном броју запослених, коефицијенте, основицу и др.)

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2019. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

Поред тога, средства, пре свега на економској класификацији 423 - Услуге по уговору треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремене послови и др), а све у циљу великих потреба фискалног прилагођавања.

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције, с обзиром на то да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи.

Група конта 48 – Остали расходи

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

За подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења јединица локалне самоуправе средства опредељена у одлуци о буџету могу се пренети удружењу само након спроведеног јавног конкурса, на основу акта донетог од стране надлежног органа локалне власти и закљученог уговора надлежног органа и удружења.

Директни корисници буџетских средстава града Крагујевца су израдили предлоге финансијских планова за 2019. годину у које су укључени планови индиректних буџетских корисника. Предлози финансијских планова буџетских корисника су разматрани на састанцима које је Градоначелник града Крагујевца одржао са начелницима градских управа и представницима финансијских служби градских управа уз присуство председника скупштине, заменика градоначелника, помоћника градоначелника, чланова Градског већа. На састанцима су редефинисани приоритети у апропријацијама финансијских планова корисника буџетских средстава и утврђени лимити на основу извршења буџета у 2016. и 2017. години и пројекцији извршења за 2018. годину, као и реалне пројекције прихода и примања у 2019. години. Градска управа за финансије, на основу финансијских планова буџетских корисника коригованих после одржаних састанака израдила је Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину.

На основу члана 59. Одлуке о Градским управама града Крагујевца («Службени лист града Крагујевца» број 25/15 – пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17) у вези члана 42. Закона о буџетском систему дана 7.12.2018. године, Начелник градске управе за финансије је донео Одлуку о начину упознавања грађана са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, број 400-1646/18-XV. Нацрт одлуке је у електронској форми достављен

Градоначелнику, заменику градоначелника, члановима Градског већа и помоћницима градоначелника.

Нацрт наведеног акта је у периоду од 7.12 – 10.12.2018. године био истакнут на:

- огласној табли органа Града;
- сајту града Крагујевца, адреса : www.kragujevac.rs
- огласним таблама месних заједница на територији града Крагујевца.

Сугестија на Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину у року предвиђеном за упознавање грађана са овим актом није било тако да је дана 10.12.2018. године Градска управа за финансије сачинила Информацију о спроведеној Одлуци о начину упознавања грађана са Нацртом одлуке о буџету града Крагујевца за 2019. годину, број 400-1649/18- XV.

На основу члана 16. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, број 103/2015), начелник Градске управе за финансије је донео План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2019. годину, број 29-02/XV/18 од 1.2.2018. године, којим се дефинише увођење родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру једног програма или програмске активности код Градске управе за здравствену и социјалну заштиту.

Одлука о буџету локалне власти јесте «одлука којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну годину и која садржи одредбе битне за извршење те одлуке, коју доноси скупштина локалне власти». Одлука о буџету града Крагујевца за 2019. годину састоји се из општег и посебног дела и дела који се односи на извршење буџета.

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, 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 програмске информације у складу са Упутством према циљевима и индикаторима.

Одлуком о буџету града Крагујевца за 2019. годину утврђују се **укупни приходи и примања** у износу од 7.123.000.000 динара из следећих извора:

1. Приходи из буџета – извор 01 у износу од 6.553.000.000 динара;
2. Приходи из осталих извора у износу од 565.570.000.000 динара и то:
 - донације од иностраних земаља – извор 05 у износу од 21.593.000 динара,

- донације од међународних организација – извор 06 у износу од 41.903.380 динара,
 - трансфери од других нивоа власти – извор 07 у износу од 173.075.620 динара,
 - добровољни трансфери од физичких и правних лица – извор 08 у износу од 13.253.000 динара,
 - примања од домаћих задуживања – извор 10 у износу од 250.000.000 динара,
 - примања од иностраних задуживања – извор 11 у износу од 27.500.000 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 буџета Града за 2019. годину састоје се из текућих прихода у износу од 6.799.767.000 динара (95,46%), примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 45.733.000 динара (0,64%) и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 277.500.000 динара (3,90%). Структура планираних прихода и примања буџета града Крагујевца за 2019. годину, према економској класификацији, дата је у наредној табели:

Економ. класиф.	Опис	УКУПНО	% учешћа
1	2	3	4
71	Порези	4.508.128.000	63,29
711	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	<i>3.119.758.000</i>	<i>43,80</i>
713	<i>Порез на имовину</i>	<i>1.047.231.000</i>	<i>14,70</i>
714	<i>Порез на добра и услуге</i>	<i>191.139.000</i>	<i>2,68</i>
716	<i>Други порези</i>	<i>150.000.000</i>	<i>2,11</i>
73	Донације, помоћи и трансфери	662.892.000	9,30
731	<i>Донације од иностраних држава</i>	<i>21.593.000</i>	<i>0,30</i>
732	<i>Донације и помоћи од међународних организација</i>	<i>41.903.380</i>	<i>0,59</i>
733	<i>Трансфери од других нивоа власти</i>	<i>599.395.620</i>	<i>8,41</i>
74	Други приходи	1.627.057.000	22,85
741	<i>Приходи од имовине</i>	<i>274.507.000</i>	<i>3,85</i>
742	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	<i>1.133.724.000</i>	<i>15,92</i>
743	<i>Новчане казне и одузета имовинска корист</i>	<i>43.840.000</i>	<i>0,62</i>
744	<i>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</i>	<i>393.000</i>	<i>0,01</i>
745	<i>Мешовити и неодређени приходи</i>	<i>174.593.000</i>	<i>2,45</i>

77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.690.000	0,02
772	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године</i>	<i>1.690.000</i>	<i>0,02</i>
81	Примања од продаје основних средстава	35.460.000	0,50
811	<i>Примања од продаје непокретности</i>	<i>35.460.000</i>	<i>0,50</i>
82	Примања од продаје залиха	10.273.000	0,14
821	<i>Примања од продаје робних резерви</i>	<i>10.273.000</i>	<i>0,14</i>
91	Примања од задуживања	277.500.000	3,90
911	<i>Примања од домаћих задуживања</i>	<i>250.000.000</i>	<i>3,51</i>
912	<i>Примања од иностраног задуживања</i>	<i>27.500.000</i>	<i>0,39</i>
7	Текући приходи	6.799.767.000	95,46
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	45.733.000	0,64
9	Примања од продаје финансијске имовине	277.500.000	3,90
УКУПНО (7+8+9)		7.123.000.000	100,00

Текући приходи састоје се од:

- прихода од пореза у износу од 4.508.128.000 динара који у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 63,29%,
- донација и трансфера у износу од 662.892.000 динара са учешћем од 9,30%,
- других прихода у износу од 1.627.057.000 динара са учешћем од 22,85% (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 1.690.000 динара које у укупним буџетским приходима и примањима учествују са 0,02%.

План прихода урађен је на основу пројекције остварења прихода у 2018. години (остварење на дан 30.11.2018. године и пројекције остварења прихода до краја године) увећаног за пројектован номинални раст БДП у 2019. години од 6,9%, и очекиваног повећања прихода услед инвестиционе активности потенцијалних инвеститора исказаној на економској класификацији 742143 - Приходи од закупа за грађевинско земљиште у корист нивоа градова.

У циљу обезбеђења ефикасног финансијског планирања и управљања јавним финансијама, као и контроле трошења свих новчаних средстава корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије препорука, у Упутству је, да сопствени приходи индиректних буџетских корисника постану општи приход буџета јединица локалне самоуправе. С тим у вези, јавни приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама планирани су на извору 01 - приходи из буџета, па је по том основу планиран приход на економској класификацији 742146 – Приходи остварени на основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист

нивоа градова. У истом износу од 105.118.000 динара планирани су и расходи који ће се финансирати из извора 01 – буџетска средства, у оквиру индиректних буџетских корисника ПУ“Нада Наумовић“ и ПУ“Ђурђељдан“. Такође, приходи које својом делатношћу остварују индиректни буџетски корисници установе културе, установе спорта, Градска туристичка организација планирани су на извору 01 - приходи из буџета на економској класификацији 745141 – Остали приходи у корист нивоа градова, док су расходи који ће се финансирати из ових прихода планирани у оквиру апропријација намењених за финансирање ових индиректних буџетских корисника извор 01 (средства из буџета).

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 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 45.733.000 динара и у укупним приходима и примањима учествују са 3,90%

Примања од домаћих задуживања (извор 10) су средства краткорочног кредита којим се локална власт може задужити, у складу са Законом о јавном дугу, у износу до 5% од оствареног прихода буџета у претходној години, за покриће дефицита текуће ликвидности

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

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 и 96/17-усклађени дин.износ и 89/18-усклађени дин.износ), буџетски приходи (извор 01) се деле на изворне и уступљене приходе и трансфере (ненаменски), чија је структура дата у наредној табели:

Изворни приходи	2.797.113.000	42,68
Уступљени приходи	3.329.567.000	50,81
Ненаменски трансфер	426.320.000	6,51
УКУПНО:	6.553.000.000	100,00

Изворни приходи, остварују се на територији локалне самоуправе а стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са Законом. Планирани су у износу од 2.797.113.000 динара, и учествују са 42,68% у укупно планираним приходима и примањима.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима са 50,81% и износе 3.329.567.000 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 6,51% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2018. години у складу са Упутством.

Расходи и издаци буџета града Крагујевца за 2018. годину утврђени су у укупном износу од 7.123.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 6.553.000.000 динара;
- средства из осталих извора у износу од 565.570.000 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 2018. години и планираних активности у 2019. години. У планираним расходима и издацима, текући расходи учествују са 80,39% и износе 5.726.345.120 динара, издаци за нефинансијску имовину са 10,64% и износе 757.980.880 динара, док издаци за отплату главнице износе 638.674.000 динара, односно учествују са 8,97%, што је приказано у табели расхода и издатака по наменама:

	Опис	Износ	Структура
41	Расходи за запослене	1.455.756.000	20,44
42	Коришћење услуга и роба	1.971.416.120	27,67
44	Отплата камата и пратећи трош. задуживања	165.511.000	2,32
45	Субвенције	915.285.000	12,84
46	Донације, дотације и трансфери	555.334.000	7,80
47	Социјално осигурање и социјална заштита	74.515.000	1,05
48	Остали расходи	458.528.000	6,44
49	Средства резерве	130.000.000	1,83
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.726.345.120	80,39
51	Основна средства	607.720.880	8,53
52	Залихе	260.000	0,00
54	Природна имовина	150.000.000	2,11
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	757.980.880	10,64
61	Отплата главнице	638.674.000	8,97
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	638.674.000	8,97
	УКУПНО	7.123.000.000	100,00

У структури расхода и издатака по свим изворима финансирања, највеће учешће од текућих расхода имају расходи за коришћење услуга и роба од 27,67% 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 и остало) учествују са 20,44%, субвенције са 12,84%, донације, дотације и трансфери учествују у укупним расходима и издацима са 7,80% 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 8,27%.

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 757.980.880 динара, планирана су улагања у основна средства од 607.720.880 динара, што представља учешће од 8,53% у укупно планираним расходима и издацима. За природну имовину планиран је износ од 150.000.000 динара, за залихе планиран је износ од 260.000 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 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 Крагујевац и Закључком о сагласности са Програмом мера за измиривање обавеза града Крагујевца и субјеката чији је град Крагујевац оснивач према Јавном предузећу Електропривреда Србије Београд, као и субјеката за које град Крагујевац има законску обавезу финансирања текућих расхода који је донела Влада РС на седници одржаној 18.10.2018. године, 05 број: 401-9941/2018 на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе.

У складу са Упутством, у табели Т 2, приказан је број запослених на дан 31.10.2018. године и очекиван број запослених 31.12.2019. године и пројекција исплаћене масе средстава за плате у 2018. години (исплаћена за период I – XI и планирана пројекција за 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		659	634.239.000	
	Изабрана лица	9			9		
	Постављена лица	29			29		
	Запослени	629			621		
2	Установе културе	267	232.417.000		242	233.050.000	
	Постављена лица	5			5		
	Запослени	262			237		
3	Градска туристичка организација	18	12.670.000		17	14.878.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	17			16		
4	Центар за стручно усавршавање запослених у образовању	9	7.337.000		10	8.807.000	
	Постављена лица	0			0		
	Запослени	9			10		

5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	32	28.872.000		33	33.200.000	
	Постављена лица	1			1		
	Запослени	31			32		
6	Установе спорта	96	70.018.000		46	12.180.000	
	Постављена лица	2			2		
	Запослени	94			44		
7	Предшколске установе	592	393.502.000	27.445.000	595	413.679.000	37.648.000
	Постављена лица	0			0		
	Запослени	592			595		
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412		1.681	1.354.356.000	27.445.000	1.602	1.350.033.000	37.648.000
	Изабрана лица	9			9		
	Постављена лица	38			38		
	Запослени	1.372			1.318		

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

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	88.000.000	3.600.000		91.600.000
Циљ	Просторни развој у складу са плановима				
<i>Индикатор</i>	<i>Износ средстава за урађене пројекте</i>				
ПА 0001	Просторно и урбанистичко планирање	88.000.000	3.600.000		91.600.000
1102	ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	415.490.000	36.511.000		452.001.000
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем				
<i>Индикатор</i>	<i>Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки кад престану да раде</i>				
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем				
<i>Индикатор</i>	<i>Износ трошкова за новоизграђене стубове јавне расвете</i>				
ПА 0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	165.000.000			165.000.000
Циљ	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				
<i>Индикатор</i>	<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				
<i>Индикатор</i>	<i>Износ трошкова за одржавање јавних зелених површина и паркова</i>				
ПА 0002	Одржавање јавних зелених површина	93.000.000			93.000.000
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 јавне намене	83.000.000	27.500.000		110.500.000
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	1.200.000	7.974.000		9.174.000
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 израђених водоводних и канализационих линија</i>				
ПА 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	35.600.000	1.037.000		36.637.000
П2	Постављање јавног осветљења	2.000.000			2.000.000
П3	Бунари	24.690.000			24.690.000
П4	Реконструкција фонтане	5.000.000			5.000.000
Циљ	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Индикатор	<i>Укупан број новопостављених светилки за јавно осветљење</i>				
1501	ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	166.748.000	34.357.380		201.105.380
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	146.100.000			146.100.000
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	3.300.000	17.300.000		20.600.000
Циљ	Изграђен отворени спортски терен у Великом парку				
Индикатор	<i>Један спортски терен изграђен 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>Изграђена 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>Изграђена база података и апликативни софтвер</i>				
	П-4 Суфинансирање мера популационе политике	8.800.000			8.800.000

Циљ	Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста				
Индикатор	Изведени радови на водоснабдевању ОШ Прота Стеван Попвић у Чумићу				
	Реконструисана кухиња одмаралишта Копаоник				
	П-5 Локални развојотпоран на климатске промене		917.380		917.380
Циљ	Успостављање ефикасног сервиса грађана кроз платформу отворених података				
Индикатор	Број набављених мерних уређаја и израђена платформа отворених података				
	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	Позитивна оцена ревизије пројекта				
	П-7 Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином		16.030.000		16.030.000
Циљ	Успостављање ефикасне организационе структуре за управљање имовином у граду Крагујевцу и општини Баточина				
Индикатор	Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 13 рачунара, 6 лап топа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер				
1502	ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	25.622.000	1.179.620		26.801.620
Циљ	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				
Индикатор	Процент реализације програма развоја града у односу на годишњи план				
ПА 0001	Управљање развојем туризма	19.318.000	200.000		19.518.000
Циљ	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима				
Индикатор	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града				
ПА 0002	Промоција туристичке понуде	6.304.000	979.620		7.283.620

0101	ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	36.300.000			36.300.000
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	11.300.000			11.300.000
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	37.985.000			37.985.000
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	37.985.000			37.985.000
0701	ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	1.038.700.000	196.000.000		1.234.700.000
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	Планирана средства за изградњу и капитално одржавање улица и мостова, новоизграђених путева				
Циљ	Капитално одржавање улица и реконструкција мостова				
Индикатор	Планирана средства за санирање и реконструкцију путева				
Циљ	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама				
Индикатор	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације				
ПА 0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	482.000.000	196.000.000		678.000.000
Циљ	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину				
Индикатор	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу				
ПА 0004	Јавни градски и приградски превоз путника	556.700.000			556.700.000
2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	729.539.000	228.050.000		957.589.000
Циљ	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
Индикатор	Износ трошкова за инвестиционо одржавање објекта предшколских установа				
Циљ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Индикатор	Процент деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)				
ПА 0001	Функционисање предшколских установа	609.539.000	98.050.000		707.589.000
П1	Суфинансирање дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	120.000.000	130.000.000		250.000.000
2002	ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	258.500.000			258.500.000
Циљ	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
Индикатор	Износ трошкова за инвестиционо одржавање објекта основног образовања				
Циљ	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама				
Индикатор	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)				

ПА 0001	Функционисање основних школа	258.500.000			258.500.000
2003	ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	130.000.000			130.000.000
	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
<i>Индикатор</i>	<i>Износ трошкова за инвестиционо одржавање објекта 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	130.000.000			130.000.000
0901	ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	232.217.000	21.011.000	4.430.000	257.658.000
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	75.644.000	21.001.000		96.645.000
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	68.016.000	10.000	2.380.000	70.406.000
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	15.700.000			15.700.000
Циљ	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити				

Индикатор	<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	<i>Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)</i>				
	<i>Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво</i>				
ПА 0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000			30.000.000
Циљ	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				
Индикатор	<i>Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини</i>				
ПА 0006	Подршка деци и породица са децом	15.500.000			15.500.000
Циљ	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Индикатор	<i>Број услуга</i>				
	<i>Број корисника услуга</i>				
ПА 0008	Подршка особама са инвалидитетом	26.192.000		2.050.000	28.242.000
1801	ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	55.400.000	3.000		55.403.000
Циљ	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ				
Индикатор	<i>Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ</i>				
ПА 0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	50.200.000	3.000		50.203.000
Циљ	<i>Благовремено и квалитетно утврђивање смрти умрлих изван здравствене установе и постизање што боље доступности</i>				
Индикатор	<i>Број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену</i>				
ПА 0002	Мртвозорство	2.500.000			2.500.000
Циљ	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва				

Индикатор	<i>Процент реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља</i>				
ПА 0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	200.000			200.000
П-1	Суфинансирање вантелесне оплодње	2.500.000			2.500.000
1201	ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	442.276.000	29.247.000		471.523.000
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	364.536.000	29.247.000		393.783.000
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	32.740.000			32.740.000
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	45.000.000			45.000.000
1301	ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	246.272.000			246.272.000
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	213.700.000			213.700.000
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	30.752.000			30.752.000
Циљ	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности				
Индикатор	<i>Број младих корисника услуга мера омладинске политике</i>				
ПА 0005	Спровођење омладинске политике	1.820.000			1.820.000
0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	7.863.000	11.260.000		19.123.000
П-8	Набавка мерно-регулационих сетова	1.800.000			1.800.000
Циљ	<i>Смањење потрошње топлотне енергије</i>				
Индикатор	Број уграђених мерно-регулационих сетова				
П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	6.063.000	11.260.000		17.323.000
Циљ	<i>Уштеда примарне енергије</i>				
Индикатор	Процент остварене уштеде примарне енергије				

Описи програма, програмских активности и пројеката, циљеви, индикатори и показатељи учинака, урађени су од стране градских управа у оквиру њихових надлежности и преузети у Образложење Одлуке у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма које је прописано од стране Министарства финансија:

Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

Град Крагујевац	94669	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	Буџет за 2019
Програм	1102	2. Комуналне делатности	363.300.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

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
6-Одржавање гробаља и погребне услуге
7-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
---------------------	---

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		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 за 2019
Програмска активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	165.000.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

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
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	

			индикатора		
		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 вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.		
Укупан број интервенција по налогу месних заједница		ком	610	600	
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	0002	Одржавање јавних зелених површина	78.000.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

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		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.		Образложење циљне вредности индикатора
		Циљна вредност у 2019.		
Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	м2	1250000		
извор верификације	Одељење за комуналне послове			

Назив циља програмске активности/пројекта		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.		Образложење циљне вредности индикатора
		Циљна вредност у 2019.		
Динамика уређења јавних зелених површина- број кошења	број	3		
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	Андреја Илић		

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 и чишћење у зимском периоду. 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 вредност 2018.	Циљна вредност 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	Градска управа за комуналне и инспекцијске послове	
Програм	1102	2. Комуналне делатности	Буџет за 2019
Програмска активност	0004	Зоохигијена	6.000.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

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, вакцинасање, 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	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	ком	550	550	
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	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	1.200.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

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

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.	Циљна вредност у 2019.	
Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама	%	50%	50%	
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	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.600.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

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
---	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
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
Програм	0701	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1072.700.000
Одговорно лице	Андреја Илић		

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, одржавање путних прелаза преко железничких пруга, 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
---------------------	--

Назив индикатора	Јединица мере	Базна		Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
Број саобраћајних незгода/инцидената	број	510	510	
извор верификације	МУП Крагујевац			

Назив циља програма		Повећање одрживости и доступности транспорта		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна		Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	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	Андреја Илић		

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 сигнализације, постављање заштитних ограда, уговора за одржавање путних прелаза преко железничких пруга на подручју града Крагујевца. 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 за 2019	
Програмска активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	554.700.000	
Одговорно лице	Андреја Илић			

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
Програм	1101	1. Урбанизам и просторно планирање	91.000.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију објекта 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 објекта 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.	Потребно је израдити пројектну документацију за објекте високоградње и нискоградње.
Укупна површина пројектованих објеката	m2	62500	75833	
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	
Програмска активност	0001	Просторно и урбанистичко планирање	91.600.000	
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	62500	75833	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	Буџет за 2019
Програм	1102	2. Комуналне делатности	79.690.000
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 водоснабдевања 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	2750	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	31	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	
Пројекат 2 (П-2)		Постављање јавног осветљења	2.000.000	
Одговорно лице	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	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број новоизграђених стубова јавне расвете	ком	8	13	Ширење мреже јавне расвете
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	0002	Одржавање јавних зелених површина	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 вредност 2018.	Циљна вредност 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		

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	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Дужина изграђене и реконструисане водоводне, канализационе и атмосферске мреже	м дужни	4908	2750	Потребно је изградити нову и реконструисати постојећу водоводну, канализациону и атмосферску мрежу.
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		

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

Број реконструисаних и изграђених фонтана	ком	0	1	градске фонтане
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			

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	31	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		

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 вредност 2018.	Циљна вредност 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
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	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 вредност 2018.	Циљна вредност 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 за 2019
Програм	0701	7.Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	160.000.000
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.	
				Због дотрајалости

Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м дужни	1266	5330	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	
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	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Дужина новоизграђених и реконструисаних улица	м дужни	1266	5330	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 Програм Одговорно лице	94661	Градска управа за инвестиције	Буџет за 2019
	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	40.000.000
	Предраг Пантић		

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 вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Површина реконструисаних обданишта	m2	0	1110	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Град Крагујевац	94661	Градска управа за инвестиције	
Програм	2001	8. Предшколско васпитање и образовање	Буџет за 2019
Програмска активност	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	40.000.000
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.	
Површина реконструисаних обданишта	м2	0	1110	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 за 2019
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	58.500.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

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.	
Површина реконструисаних објеката за основно образовање	m2		1625	Због повећања 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 за 2019
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	58.500.000
Одговорно лице	Предраг Пантић		

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				Образложење циљне вредности индикатора Због повећања услова обављања наставе неопходно је извести радове на реконструкцији објекта
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Површина реконструисаних објеката за основно образовање	m2		1625	
извор верификације	Одлуке града, Уговори, привремене ситуација, рачуни			

Градска управа за привреду

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94666	Градска управа за привреду	Буџет за 2019
Програм	1501	3. Локални економски развој	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.		
Број привредних друштава чији је оснивач Град, у надлежности Градске управе за привреду	ком	3	3	Не предвиђају се промене броја субвенционисаних привредних друштава	
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 за 2019
Програмска активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	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			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
				Не предвиђају се промене броја

Број привредних друштава којима су додељене субвенције за текућу ликвидност	број	3	3	субвенционисаних привредних друштава
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 за 2019
Програмска активност	0002	Мере активне политике запошљавања	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 ефикасност.

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна	
		вредност 2018.	вредност у 2019.	
Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	година	89	100	Очекује се већа заинтересованост 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			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	ком	9	10	Повећање учешћа жена у броју незапослених требало би да има за резултат повећано учешће у броју новозапослених кроз АМ ПЗ
извор верификације	Закључци Градског савета за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са послодавцима и организаторима јавних радова			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број новозапослених старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	ком	8	10	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 смањио
извор верификације	Закључци Градског савета за запошљавање, одлуке Градоначелника и уговори са послодавцима и организаторима јавних радова			

Град Крагујевац Програм Одговорно лице	Шифра	Назив	
	94666	Градска туристичка организација "Крагујевац"	Буџет за 2019
	1502	4. Развој туризма	25.622.000
	Снежана Милисављевић		

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 Програм Програмска активност Одговорно лице	Шифра	Назив	
	94666	Градска туристичка организација "Крагујевац"	
	1502	4. Развој туризма	Буџет за 2019
	0001	Управљање развојем туризма	19.318.000
	Снежана Милисављевић		

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 туристичке понуде			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна		
		вредност 2018.	вредност 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			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна		
		вредност 2018.	вредност 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				

Град Крагујевац	Шифра	Назив	
Програм	94666	Градска туристичка организација "Крагујевац"	
Програмска активност	1502	4. Развој туризма	Буџет за 2019
Одговорно лице	0002	Промоција туристичке понуде	6.304.000
	Снежана Милисављевић		

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			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	
		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
---	---------------------------------------

Назив индикатора	Јединица мере	Базна		Образложење циљне вредности индикатора
		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 за 2019
Програм	0101	Пољопривреда и рурални развој	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				Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна		
		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			

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

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			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност 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	Циљна вредност	
		вредност 2018.	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	

Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	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			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94669	Градска управа за привреду	
Програм	0101	Пољопривреда и рурални развој	Буџет за 2019
Програмска активност	0002	Мере подршке руралном развоју	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 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
---	------------------------------------

Назив индикатора	Јединица мере	Базна		Образложење циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
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
извор верификације	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, Решења градоначелника и Уговори			
Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење руралног развоја		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна		Образложење циљне вредности индикатора
		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		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење циљне вредности индикатора

		вредност 2018.	у 2019.	Утврђена на бази реализације у 2018.г.
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.	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				

Град Крагујевац
Програм

Шифра
94666
0701

Назив

Градска управа за привреду	Буџет за 2019
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	2.000.000

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 вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
Број легалних такси превозника у граду	ком	590	600	
извор верификације	Регистар такси превозника у сопственој бази податка; извештаји инспекцијских органа			

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			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност 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			

Град Крагујевац	Шифра	Назив	
Програм	94666	Градска управа за привреду	
Програмска активност	1101	7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Буџет за 2019
Одговорно лице	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	3.000.000
		Зоран Костадиновић	

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

<p>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.</p>			
<p>Назив циља програмске активности/пројекта</p>	<p>Максимална могућа покривеност корисника услугама такси превоза</p>		
<p>Назив индикатора</p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна вредност 2018.</p>	<p>Циљна вредност у 2019.</p>
<p>Процент покривености грађана услугом доступног такси превоза у односу на укупан број грађана</p>	<p>%</p>	<p>90</p>	<p>90</p>
<p>извор верификације</p>	<p>Интерне базе података и извештаји локалних инспекцијских органа.</p>		
<p>Образложење циљне вредности индикатора</p> <p>У погледу покривености потреба корисника за услугама такси превоза стање у граду је сасвим добро, али се мора унапредити легалност пружања такси услуга.</p>			

<p>Назив циља програмске активности/пројекта</p>				<p>Адекватан квалитет пружених услуга јавног такси превоза</p>		
<p>Назив индикатора</p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна вредност 2018.</p>	<p>Циљна вредност у 2019.</p>	<p>Образложење циљне вредности индикатора</p>		
<p>Просечна старост возила којима се обавља такси превоз</p>	<p>година</p>	<p>15</p>	<p>13,5</p>	<p>Усклађивање такси превозника у циљу испуњења услова из чл. 87В Закона о превозу путника у друмском саобраћају треба да резултира постепеним осавремењавањем возног парка за такси превоз.</p>		
<p>извор верификације</p>	<p>Интерна база података о издатим такси дозволама за возила</p>					

Назив циља програмске активности/пројекта	Ефикасно и рационално организовање такси превоза и минималан негативан утицај на животну средину			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
Број возила за обављање такси превоза	ком	631	500	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.
извор верификације	Регистар издатих такси дозвола за возила			
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
Процент такси возила која користе гас (TNG/CNG)	ком	66	70	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.
извор верификације	Регистар издатих такси дозвола за возила			

Градска управа за ванпривредне делатности

Град Крагујевац
Програм

94667
2001

Градска управа за ванпривредне делатности	Буџет за 2019.год.
8. Предшколско васпитање и образовање	689.539.000

Одговорно лице

Гордана Марковић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање предшколских установа "Нада Наумовић" и "Ђурђељдан", 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) 213.852.000,00

2. Стални трошкови (421) 28.000.000,00

3. Материјал за припрему хране за децу (426) 21.000.000,00

II Ђурђељдан

1. Зараде запослених (411+412) 199.827.000,00

2. Стални трошкови (421) 19.000.000,00

3. Материјал за припрему хране за децу (426) 18.000.000,00

III 11 приватних обданишта 1.Услуге по уговору (423) 120.000.000,00

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 за 2019.год.
Програмска активност	0001	Функционисање предшколских установа	689.539.000
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)	213.852.000,00	2. Стални трошкови (421)	28.000.000,00	3. Материјал за припрему хране за децу (426)	21.000.000,00
II Ђурђевдан	1. Зараде запослених (411+412)	199.827.000,00	2. Стални трошкови (421)	19.000.000,00	3. Материјал за припрему хране за децу (426)	18.000.000,00
III 11 приватних обданишта	1.Услуге по уговору (423)	120.000.000,00				

Назив циља програмске активности/пројекта	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

		вредност 2018.	у 2019.	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.год.
Програм	2002	9. Основно образовање и васпитање	200.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

<p>Финансирање основних школа. Средства основних школа највећим делом, биће утрошена на: Текући трансфери (463) - 200.000.000</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 за 2019.год.
Програмска активност	0001	Функционисање основних школа	200.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

<p>Финансирање основних школа. Средства основних школа највећим делом, биће утрошена на: Текући трансфери (463) - 200.000.000,00</p>
--

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

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање средњих школа.
Средства средњих школа највећим делом, биће утрошена на:
Текући трансфери (463) - 130.000.000,00

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 за 2019.год.
Програмска активност	0001	Функционисање средњих школа	130.000.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Финансирање средњих школа.
Средства средњих школа највећим делом, биће утрошена на:
Текући трансфери (463) - 130.000.000

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 за 2019.год.
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	442.276.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програма у години извештавања:

<p>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) - 35.000.000,00 3. Специјализоване услуге (424) - 23.500.000,00</p> <p>Унапређење разноврсности културне понуде. Средства локалних установа културе највећим делом, утрошена су на: 1. Специјализоване услуге (424) - 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) - 8.000.000,00 2. Субвенције (451) - 37.000.000,00</p>

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.	
				Мањи прилив у буџету у односу

Број програмских садржаја подржаним на конкурсима јавног информисања	број	0	10	на планирано
извор верификације				

Град Крагујевац	94667	Градска управа за ванпривредне делатности	
Програм	1201	13. Развој културе и информисања	Буџет за 2019.год.
Програмска активност	0001	Функционисање локалних установа културе	364.536.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

<p>Обезбеђивање редовног функционисања установа културе. Средства локалних установа културе нејвећим делом, биће утрошена на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зараде запослених (411+412) - 233.050.000,00 2. Стални трошкови (421) - 35.000.000,00 3. Специјализоване услуге (424) - 23.500.000,00

Назив циља програмске активности/пројекта	Обезбеђивање редовног функционисања установа културе			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	
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 за 2019.год.
Програмска активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	32.740.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

<p>Унапређење разноврсности културне понуде. Средства локалних установа културе највећим делом, биће утрошена на: 1. Специјализоване услуге (424) - 30.000.000,00 2. Накнаде за социјалну помоћ (472) - 2.500.000,00</p>
--

Назив циља програмске активности/пројекта		Унапређење разноврсности културне понуде			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна			
		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 за 2019.год.
Програмска активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	45.000.000

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. Новчане казне и пенали (423) - 8.000.000,00
2. Субвенције (451) - 37.000.000,00

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 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

Буџет за 2019.год.

Програм

1301

14. Развој спорта и омладине

246.272.000

Одговорно лице

Гордана Марковић

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза. Средства локалних спортских установа највећим делом, биће утрошена на: 1. Дотације невладиним организацијама (481) - 45.000.000,00; 2. Субвенције (451) - 168.700.000,00.

Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта. Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на: Установе спорта-индиректни корисници: 1. (411+412) 12.180.000,00 2. (421) 11.259.000,00
Средства локалних спортских установа највећим делом, утрошена су на:
1. Дотације (481) - 1.500.000,00;

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			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				

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

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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дотације невладиним организацијама (481) - 45.000.000,00 2. Субвенције (451) - 168.700.000,00

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

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

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) 12.180.000,00 2. (421) 11.259.000,00
--

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 за 2019.год.
Програмска активност	0005	Спровођење омладинске политике	1.820.000
Одговорно лице	Гордана Марковић		

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) - 1.500.000,00</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.	
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
Програм	0901	11. Социјална и дечја заштита	232.217.000
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 вожњу 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		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	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 вожњу 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 вожњу 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
Програмска активност	0001	Социјалне помоћи	75.644.000
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 72.844.000 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.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 30.781.000 динара . 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		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
		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		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна вредност	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
		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	68.016.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

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 54.016.000 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			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	
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
--------------------	---

Назив циља програмске активности/пројекта		Обезбеђење веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност 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				

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		

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 пројекта удружења по Стално

отвореном конкурсy из области социјалне заштите и здравствене заштите у укупном износу од 1.800.000 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 1.500.000 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	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 пројекта 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			

Град Крагујевац
Програм

94668
0901

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

11. Социјална и дечја заштита

буџет за 2019

Програмска активност Одговорно лице	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.165.000
	Никола Рибарић		

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 вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност 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 Програм Програмска активност Одговорно лице	94668	Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
	0901	11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	30.000.000
Никола Рибарић			

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 вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
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
 Програм 0901
 Програмска активност 0006

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту	
11. Социјална и дечја заштита	буџет за 2019
Подршка деци и породици са децом	15.500.000

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 11.000.000 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		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	број	720	720	
извор верификације	Закон 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
за 2019

Програмска активност

0008

Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом

26.192.000

Одговорно лице

Никола Рибарић

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Овом програмском активношћу планирана су средства за исплату права на повлашћену вожњу 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	Циљна вредност	
		вредност 2018.	у 2019.	
Број услуга и број корисника услуга	број	20820	20850	
извор верификације	превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену вожњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјализованим комби возилом по основу Уговора			

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора

Град Крагујевац
Програм
Одговорно лице

94668

1801

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

12. Здравствена заштита

Никола Рибарић

буџет за
2019

55.400.000

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 неуговорених 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, Закона 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 за 2019
Програмска активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	50.200.000
Одговорно лице	Никола Рибарић		

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 3.500.000 динара. У оквиру ове програмске активности планирано је 24.500.000 динара за вршење оснивачких права над установама примарне здравствене заштите - Дом здравља у износу од 6.500.000 динара, Завод за стоматологију у износу од 1.000.000 динара и Завод за хитну медицинску помоћу износу од 5.400.000 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 помоћ 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 22.000.000 динара.

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ППЗ			Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора	
	Назив индикатора	Јединица мере	База		Циљна вредност
			вредност 2018.		у 2019.
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 за 2019
Програмска активност	0002	Мртвозорство	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	Закон о здравственој заштити ("Сл.гласник РС" бр.107/05, 72/09-др.закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 96/15 и 106/15), Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 19/2014 и 34/2015),Спроведени јавни позив за избор мртвозорника и решење Скупштине града о одређивању мртвозорника града Крагујевца ("Сл. лист града Крагујевца" број 30/2014).			

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација програмске активности се очекује у 2019 години јер Подзаконска акта за спровођење Закона о јавном

здрављу нису донета у законски предвиђеном року. У складу са тим и локални стратешки документи ће бити донети до краја текуће године.

Назив циља програмске активности/пројекта		Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна		Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
		вредност 2018.	у 2019.	
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/плани у области јавног здравља на републичком и локалном нивоу			

Град Крагујевац
Програм
Пројекат
Одговорно лице

94668
1801

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

12. Здравствена заштита

буџет за 2019

Суфинансирање вантелесне оплодње

2.500.000

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	Циљна вредност	
		вредност 2018.	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
	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
Програм	Наташа Пешић Радосављевић		
Одговорно лице			

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Субвенције за функционисање Бизнис иновационог центра Крагујевац, реализација пројеката од значаја за ЛЕР, имплементација ЛАПЗ за 2019., суфинансирање учешћа Града Крагујевца на донаторским пројектима и програмима.

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

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Град Крагујевац је један од оснивача БИЦ д.о.о. Крагујевац и обезбеђује текуће субвенције за функционисање пословног инкубатора.

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	
извор верификације	Извештај о пословању БИЦ-а			

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта који се финансира из донаторских средстава УНОПС ЕУПРО програма.

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	
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 за 2019
Пројекат	П-2	П-2 Градови у фокусу	
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.

Назив циља програмске активности/пројекта	Стварање услова за изградњу и реконструкцију објеката културе			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност	Циљна вредност	

		вредност 2018.	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 за 2019
Пројекат	П-3	П-3 Израда базе података за праћење пројеката	
Одговорно лице	Зоран Ђоровић		

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Израда софтверског решења за управљање пројектним циклусом за пројекте које реализује Град Крагујевац.

Назив циља програмске активности/пројекта	Креирање и управљање базом података за евиденцију и праћење пројеката			Образложење циљне вредности индикатора
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			

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Наставак пројектних активности на основу уговора са МДПП 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	
извор верификације	записник о примопредаји, окончана ситуација			

Назив циља програмске активности/пројекта	Унапређење водоснабдевања и реконструкција кухиње за децу школског узраста		

Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
<i>Реконструисана кухиња одмаралишта Копаоник</i>	комад	0	1	
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 за 2019
Пројекат	П-5	П-5 Локални развој отпоран на климатске промене	
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.	

Број набављених мерних уређаја и израђена платформа отворених података	комад	0	3	
извор верификације	Плаћене фактуре, Извештај УНДП			

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Реализација пројекта са МОС и усмерена је повећању запошљивости младих на територији Града Крагујевца, а реализује се у партнерству са БИЦ-ом 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
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Позитивна оцена ревизије пројекта</i>	Комад	0	1	
извор верификације	Извештај ревизора			

	Шифра	Назив	
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој	
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Буџет за 2019
Пројекат	П-7	П-7 Exchange 5 - Ефективно и ефикасно управљање имовином	
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	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	
<i>Једна организациона јединица оспособљена за управљање имовином у две ЈЛС, две обуке за мин 35 представника ЈЛС, 13 рачунара, 6 лап топа, 3 таблета, 4 штампача, 4 скенера, 1 сервер</i>	Комад	0	2	
извор верификације	Периодични наративни и финансијски извештаји			

	Шифра	Назив
Град Крагујевац	94664	Градска управа за управљање пројектима, одрживи и

Програм Програмска активност Одговорно лице	0401	равномерни развој	Буџет за 2019
		ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
	1501	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	
Наташа Пешић Радосављевић			

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Унапређење функционисања Ботаничке баште и Акваријума на ПМФ-у, као и стварање услова за успостављање и оснивање организационе целине - предузећа Зоолошки врт.

Назив циља програмске активности/пројекта	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите			Образложење циљне вредности индикатора
	Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	
<i>Број реализованих пројеката у области заштите животне средине</i>	комад	0	3	
извор верификације	Пројектно-техничка документација			

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

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања:

Набавка мерно-регулационих сетова за 11 објеката, према уговору који је потписан у децембру 2018. године.

Назив циља програмске активности/пројекта		Смањење потрошње топлотне енергије		
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност 2018.	Циљна вредност у 2019.	Образложење циљне вредности индикатора
		<i>Број уграђених мерно-регулационих сетова</i>	комад	
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 за 2019
Пројекат	П-9	Енергетска санација ОШ "Прота Стеван Поповић" Чумић	
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			Образложење циљне вредности индикатора
Назив индикатора	Јединица мере	Базна	Циљна		
		вредност 2018.	вредност у 2019.		
<i>Процент остварене уштеде примарне енергије</i>	процент	0	10%		
извор верификације	Рачуни за потрошњу енергије, Извештаји Министарству				