

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 6. став 2. и члану 43. став 1. Закона о буџетском систему (у даљем тексту: Закон), („Службени гласник Републике Србије“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), којима је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти, члану 32. став 1. тачка 2. у вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон) којим је прописано да градска скупштина доноси буџет и завршни рачун као и члану 40. став 1. тачка 23. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 8/19) којим је прописана надлежност Скупштине града Крагујевца да доноси буџет.

Разлог за доношење Одлуке садржан је у неопходности реализације Законом утврђене обавезе доношења буџета јединице локалне самоуправе, односно Законом је прописано да јединица локалне самоуправе припрема и доноси буџет у складу са буџетским календаром за једну календарску годину, да се буџетом исказују сви приходи и примања и расходи и издаци, да се буџет израђује на начин предвиђен Законом и да одлуку о буџету доноси скупштина локалне власти. На тај начин се у текућој буџетској години обезбеђује финансирање јавних расхода и издатака буџета из реалних извора.

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

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину (у даљем тексту: Упутство), које је донео министар финансија Републике Србије, Градска управа за финансије и јавне набавке донела је Смернице за припрему одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину (у даљем тексту: Смернице), у складу са буџетским календаром, обзиром да се у складу са чланом 36а. став 3. Закона, упутство за припрему нацрта буџета локалне власти које доставља локални орган управе надлежан за финансије не може разликовати од упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти које доставља локалној власти надлежно министарство.

У Упутству су дате основне економске претпоставке и смернице за планирање прихода и појединих категорија расхода као и методологија за израду предлога финансијског плана корисника буџетских средстава и нацрта одлуке о буџету локалне власти.

Од пројектованих макроекономских индикатора, за буџетирање су посебно важни они који се односе на бруто друштвени производ (БДП) и кретање цена, то јест инфлацију.

Основне макроекономске претпоставке за 2023. годину

Параметар	2022.	2023.
БДП, млрд РСД	6.904,4	7.465,2
Стопа номиналног раста БДП, %	10,1	8,1
Стопе реалног раста БДП, %	3,5	4,0
Потрошачке цене (годишњи просек), %	9,2	5,3

У Фискалној стратегији за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, коју је донела Влада Републике Србије дата је пројекција основних макроекономских индикатора и за наредне две фискалне године на основу којих се припремају предлози финансијских планова корисника буџетских средстава за 2024. и 2025. годину.

Пројекција основних макроекономских индикатора за 2024. и 2025. годину

О п и с	2024.	2025.
БДП, млрд РСД	8.023,0	8.650,7
Стопе реалног раста БДП, %	4,0	4,5
Потрошачке цене (годишњи просек), %	3,0	3,0

У складу са наведеним макроекономским показатељима предвиђена је обавеза локалне власти да приходе за 2023. годину реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за прво полугодиште 2022. године и процене остварења до краја буџетске године. Таква пројекција представља основ за увећање прихода за 2023. годину, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од пројектованог номиналног раста БДП у 2023. години од 8,1%. Изузетно, може се планирати и већи обим прихода, с тим што у том случају у образложењу одлуке о буџету треба навести разлоге за такво поступање, као и образложити параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину) коришћене за пројекцију већих прихода.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе, треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 110/21).

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

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

Јавне приходе остварене по основу пружања услуге борава деце у предшколским установама треба планирати на извору 01- Општи приходи и примања буџета. Како би предшколске установе могле да прате остварење ових прихода, односно извршавање обавеза родитеља по том основу, потребно је да градска управа надлежна за послове финансија изведе о оствареним уплатама овог прихода на прописан рачун за уплату јавних прихода доставља предшколским установама.

Услед настале ситуације везане за енергетску кризу изазвану ратом у Украјини као и још увек присутну пандемију заразне болести covid-19, Министарство финансија даје препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

У складу са смерницама које су дате у Упутству, Градска управа за финансије и јавне набавке доставила је директним корисницима буџетских средстава Смернице за припрему предлога финансијских планова указујући на обавезност примене дефинисаних макроекономских показатеља и ограничења приликом планирања одређених категорија расхода и издатака.

Група конта 41 – Расходи за запослене

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 34/01, 62/06...123/21- др.закони), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 44/08 - пречишћен текст, 2/12, 113/17-др.закон и 23/18, 95/18- др. закон, 86/19 – др.закон, 157/20-др.закон и 123/21-др.закон).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (Службени гласник Републике Србије „, број 44/01...157/20 – др. закон, 19/21, 48/21 и 123/21-др.закон).

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

Корисници буџета града Крагујевца у 2023. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета града Крагујевца, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2022.

годину а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2023. годину.

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

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2023, 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 Републике Србије”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

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

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба

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

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

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије ”, број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21- др.закон и 130/21).

Група конта 45 - Субвенције

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

Група конта 48 - Остали расходи

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

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

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

Капитални пројекти подразумевају вишегодишње финансирање и ангажовање значајних средстава, односно релативно велике издатке у времену реализације, за које се очекује да ће донети корист у годинама након реализације. Зато капитални пројекти утичу на будуће буџете, што захтева пажљиво планирање. На то упућује и Упутство: «приликом планирања и реализације капиталних пројеката корисници буџетских средстава треба увек да имају у виду период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања која прати исти, те да сходно наведеном размотре могућност вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета». Због тога је важно капиталне пројекте по годинама планирати у оном износу који је реално остварив и одговоран са економске тачке гледишта.

Такође, приликом приказивања издатака за капиталне пројекте у буџету за 2023. годину и наредне две године, потребно је приказати не само оне капиталне пројекте који ће бити започети и реализовани у 2023. години, већ и оне који су започети у претходним годинама, а чија је реализација у току и при томе навести све релевантне податке везане за исте (годину почетка финансирања, годину завршетка финансирања, укупну вредност пројекта).

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталним пројектима се увећава имовина и због тога је битно да се планирају на одговарајућим контима категорије 51 и 52 у оквиру класе 5.

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

Корисници буџетских средстава треба да преиспитају важеће нормативе потрошње и планирају потребе за наредну годину крајње рестриктивно, економски рационално и друштвено одговорно. С обзиром на уобичајени несклад потреба и средстава, неопходно је да се приликом израде буџета за 2023. годину уваже ограничења дата у Смерницама за припрему Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину.

Директни корисници буџетских средстава одговорни су за благовремено достављање Смерница индиректним корисницима у својој надлежности, као и за прикупљање финансијских планова индиректних корисника буџетских средстава и њихово обједињавање у предлог финансијског плана за наредну годину.

Буџетским календаром за локалну власт су утврђени крајњи рокови који се односе на израду и достављање појединих аката за субјекте у процесу планирања, који су дати у наредној табели.

Преглед рокова за поступак припреме и доношења буџета

Датум	Субјекат	Акт који се доставља	Орган коме се доставља
1. август 2022.	Градска управа за финансије и јавне набавке	Смернице за припрему Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину	Директни корисници
1. септембар 2022.	Директни корисници	Предлог финансијског плана за 2023, 2024. и 2025. годину	Градска управа за финансије и јавне набавке
15. октобар 2022.	Градска управа за финансије и јавне набавке	Нацрт Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину	Градско веће
1. новембар 2022.	Градско веће	Предлог Одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину	Скупштина града Крагујевца
20. децембар 2022.	Скупштина града Крагујевца	Одлука о буџету града Крагујевца за 2023. годину	Усвојена Одлука о буџету града Крагујевца за 2023. годину
25. децембар 2022.	Градска управа за финансије и јавне набавке	Одлука о буџету града Крагујевца за 2023. годину	Министар за финансије Републике Србије

Имајући у виду да предлози финансијских планова директних корисника (који укључују и предлоге планова индиректних корисника из њихове надлежности) чине основ за доношење буџета, јер Законом прописан посебни део буџета "исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава", неопходно је да предлог финансијског плана буде реалан и свеобухватан и да садржи приказ свих активности које ће корисници обављати у току буџетске године, као и реалну процену прихода (извесних) из других извора финансирања (04-16) и расходе и издатке који ће се финансирати из тих прихода.

Предлог финансијског плана директни корисници буџетских средстава израђују на основу упутства за припрему буџета, како је утврђено у Закону, односно на основу предложеног обима средстава, уважавајући, при том, препоруке, параметре и пројекције дате у Смерницама.

У циљу униформне израде предлога финансијских планова поред Смерница директним корисницима буџетских средстава достављено је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину које је донео министар финансија Републике Србије, Анекс 5 – Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе, Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета, План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Крагујевца за 2023. годину, Упутство за праћење и извештавање о учинку програма као и униформне табеле за израду предлога финансијских планова.

Предлоге финансијских планова, израђене у складу са Смерницама, директни корисници буџетских средстава доставили су градској управи надлежној за послове финансија до 1. септембра 2022. године. Садржина и прилози предлога финансијских планова директних корисника буџетских средстава израђени у складу са чланом 41. став 2. у вези члана 37. Закона и садрже расходе и издатке исказане по буџетској класификацији, детаљно писано образложење расхода и издатака, родну анализу расхода и издатака и програмске информације.

На основу наведених планских параметара и финансијских планова корисника буџетских средстава према прописаној процедури из Закона, Градска управа за финансије и јавне набавке, припремила је Нацрт одлуке о буџету града Крагујевца за 2023. годину.

У поступку припреме ове одлуке успостављена је сарадња са корисницима буџетских средстава и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета Града у 2023. години.

Одлука се састоји из општег дела, посебног дела, дела који се односи на извршење буџета и образложења.

Општи део обухвата: рачун прихода и примања, расхода и издатака, рачун финансирања, приходе и примања по економским класификацијама и изворима финансирања, расходе и издатке по појединачној намени, расходе и издатке према функционалној класификацији, расходе и издатке по програмској класификацији, расходе и издатке према организационој класификацији и изворима финансирања, као и планиране капиталне пројекте за текућу и наредне две буџетске године и одредбе којима су утврђена средства за сталну и текућу буџетску резерву.

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

Приходи и примања буџета Града

Одлуком су планирани укупни приходи и примања у износу од 10.547.000.000 динара из следећих извора:

1. Општи приходи и примања буџета – извор 01, у износу од 9.700.000.000 динара, са учешћем од 91,97% у укупним приходима и примањима и

2. Приходи из осталих извора финансирања у износу од 847.000.000 динара, са учешћем од 8,03% у укупним приходима и примањима:

- извор 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 129.867.000 динара;
- извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.898.000 динара,
- извор 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 650.000.000 динара,
- извор 15 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 11.404.000 динара,

- извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 22.996.000 динара
- извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 29.835.000 динара.

Посматрано према економским класификацијама, планирани приходи и примања састоје се из текућих прихода у износу од 8.631.461.000 динара са учешћем од 81,84% у укупним приходима и примањима, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.224.300.000 динара са учешћем од 11,61% и планираних неутрошених средстава из претходне године у износу од 691.239.000 динара и учешћем од 6,56% у укупном буџету.

Процењени приходи и примања буџета града Крагујевца за 2023. годину, са планираним неутрошеним средствима из претходне године, исказани су по економској класификацији у следећим износима:

у динарима

Екон. клас.	Врста прихода и примања	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
3	Планирана неутрошена средства из претходне године		691.239.000	691.239.000	6,56
321	Утврђивање резултата пословања		691.239.000	691.239.000	6,56
321210	Распоред вишка прихода и примања		691.239.000	691.239.000	6,56
7	Текући приходи	8.475.700.000	155.761.000	8.631.461.000	81,84
71	Порези	7.333.602.000		7.333.602.000	69,53
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	5.267.272.000		5.267.272.000	49,94
711110	Порез на зараде	4.330.000.000		4.330.000.000	41,05
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	511.470.000		511.470.000	4,85
711140	Порез на приходе од имовине	6.702.000		6.702.000	0,07
711190	Порез на друге приходе	419.100.000		419.100.000	3,97
712	Порез на фонд зарада	19.000		19.000	0,00
712110	Порез на фонд зарада	19.000		19.000	0,00
713	Порез на имовину	1.689.617.000		1.689.617.000	16,02
713120	Порез на имовину	1.402.000.000		1.402.000.000	13,29
713310	Порез на наслеђе и поклон	27.740.000		27.740.000	0,27
713420	Порез на капиталне трансакције	259.877.000		259.877.000	2,46
714	Порез на добра и услуге	197.694.000		197.694.000	1,87
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	112.600.000		112.600.000	1,07
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	976.000		976.000	0,01
714550	Концесионе накнаде и боравишна такса	9.975.000		9.975.000	0,09
714560	Општинске и градске накнаде	74.143.000		74.143.000	0,70
716	Други порези	179.000.000		179.000.000	1,70
716110	Комунална такса на фирму	179.000.000		179.000.000	1,70
73	Донације, помоћи и трансфери	426.320.000	129.867.000	556.187.000	5,27
733	Трансфери од других нивоа власти	426.320.000	129.867.000	556.187.000	5,27

733140	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	426.320.000	129.867.000	556.187.000	5,27
74	Други приходи	715.278.000	25.894.000	741.172.000	7,03
741	Приходи од имовине	431.012.000		431.012.000	4,09
741140	Кamate на средства консолидованог рачуна трезора града	6.000.000		6.000.000	0,06
741510	Накнада за коришћење природних добара	3.360.000		3.360.000	0,04
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2.000		2.000	0,00
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	421.300.000		421.300.000	3,99
741590	Накнаде за заштиту животне средине	350.000		350.000	0,00
742	Приходи од продаје добара и услуга	178.698.000	22.996.000	201.694.000	1,91
742120	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	138.000		138.000	0,00
742140	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова	149.036.000		149.036.000	1,41
742240	Таксе у корист нивоа градова	23.424.000		23.424.000	0,22
742340	Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6.100.000		6.100.000	0,06
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима		22.996.000	22.996.000	0,22
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	40.896.000		40.896.000	0,39
743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике	37.000.000		37.000.000	0,35
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	3.875.000		3.875.000	0,04
743920	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа Републике	21.000		21.000	0,00
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2.898.000	2.898.000	0,03
744140	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		2.898.000	2.898.000	0,03
745	Мешовити и неодређени приходи	64.672.000		64.672.000	0,61
745140	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова	64.672.000		64.672.000	0,61
77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000		500.000	0,00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000		500.000	0,00
772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500.000		500.000	0,00
8	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.224.300.000		1.224.300.000	11,61
81	Примања од продаје основних средстава	118.800.000		118.800.000	1,13
811	Примања од продаје непокретности	118.800.000		118.800.000	1,13
811140	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	118.800.000		118.800.000	1,13

82	Примања од продаје залиха	5.500.000		5.500.000	0,05
821	Примања од продаје робних резерви	5.500.000		5.500.000	0,05
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	5.500.000		5.500.000	0,05
84	Примања од продаје природне имовине	1.100.000.000		1.100.000.000	10,43
841	Примања од продаје земљишта	1.100.000.000		1.100.000.000	10,43
841140	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	1.100.000.000		1.100.000.000	10,43
	УКУПНО:	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000	100,00

Текући приходи (класа 7) састоје се од:

- Прихода од пореза, у износу од 7.333.602.000 динара, који у укупним приходима и примањима учествују са 69,53%.

Највеће учешће у овој групи прихода (71), од 49,94%, има порез на доходак, добит и капиталне добитке и планиран је у износу од 5.267.272.000 динара. У оквиру ове економске класификација 711 највеће је учешће прихода од пореза на зараде од 41,05% и планиран је у износу од 4.330.000.000 динара. Порез на имовину, са учешћем од 16,02% планиран је у износу од 1.689.617.000 динара (економска класификација 713). Порез на добра и услуге планиран је у износу од 197.694.000 динара, са учешћем од 1,87% у укупним приходима и примањима, комунална такса на фирму 179.000.000 динара са учешћем од 1,70%.

- Донација, помоћи и трансфера, у износу од 556.187.000 динара, са учешћем од 5,27% у укупним приходима и примањима.

Трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 556.187.000 динара од чега су средства ненаменског трансфера из буџета Републике Србије планирана у износу од 426.320.000 динара а средства наменског трансфера (извор 07) у износу од 129.867.000 динара. Наменска средства републичког трансфера користиће:

- Градска управа за развој и инвестиције у износу од 55.000.000 динара за енергетску санацију ОШ „ Драгиша Луковић Шпанац“, у износу од 30.000.000 динара, и 25.000.000 динара за суфинансирање мера енергетске транзиције домаћинствима;
- Предшколске установе, у износу од 57.387.000 динара, за припремни предшколски програм;
- Градска управа за друштвене делатности, у износу од 16.500.000 динара, средства Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије;
- Установе културе, у износу од 980.000 динара, средства од Министарства културе и информисања Републике Србије, намењена за пројекте у култури.

- Других прихода у износу од 741.172.000 динара са учешћем од 7,03% и то:
приходи од имовине у износу од 431.012.000 динара (накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење природних добара и остало); приходи од продаје добара и услуга у износу од 201.694.000 динара (приходи остварени по основу боравка деце у предшколским установама, таксе за озакоњење и остале административне таксе у корист нивоа градова, приходи индиректних буџетских корисника који се остварују додатном активношћу, приходи које својом делатношћу остваре органи града); новчане казне и одузета имовинска корист у износу од 40.896.000 динара са учешћем од 0,39% (приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, остале новчане казне и пенали и приходи од одузете имовинске користи); добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.898.000 динара и мешовити и неодређени приходи у износу од 64.672.000 динара.

- Меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године у износу од 500.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) планирана су у износу од 1.224.300.000 динара са учешћем од 11,61% у укупном буџету и састоје се од:

- примања од продаје основних средстава (примања од продаје станова и локала и отплате станова) у износу од 118.800.000 динара,

- примања од продаје залиха (робних резерви) у износу од 5.500.000 динара,
- примања од продаје природне имовине (земљишта) у износу од 1.100.000.000 динара.

Планирана неутрошена средства из претходне године износе 691.239.000 динара са учешћем од 6,56% у укупном буџету и то:

- извор 13 - вишак прихода и примања из 2022. године у износу од 650.000.000 динара који се преноси у наредну годину и планирано је да се користи за финансирање реконструкције Трга Радомира Путника у износу од 350.000.000 динара у оквиру Градске управе за развој и инвестиције и рехабилитацију, редовно и остало одржавање улица у износу од 300.000.000 динара у оквиру Градске управе за комуналне послове;
- извор 15 – неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 11.404.000 динара и извор 17 – неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 29.835.000 динара која се, према процени, неће утрошити у 2022. години и преносе се у 2023. годину.

Планирани приходи и примања буџета Града за 2023. годину утврђени су на основу остварених прихода и примања у периоду јануар – август 2022. године и процене остварења истих до краја 2022. године. Приликом планирања узети су у обзир и параметри прописани Упутством Министарства финансија Републике Србије којима је дозвољен раст прихода до пројектованог номиналног раста БДП у 2023. години од 8,1%. Приходи од пореза на имовину планирани су на основу разреза за 2023. годину са очекиваним повећањем наплате, јер се очекују ефекти на повећању обухвата изласком на терен и спровођењем поступака пореске контроле.

Средства из осталих извора финансирања планирана су према реално очекиваним приливима средстава у 2023. години, док ће се, у складу са чланом 5. Закона, за средства која нису позната у поступку доношења ове Одлуке отворити одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.

Према начину стицања прихода, у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе општи приходи и примања буџета (извор 01) се деле на изворне и уступљене приходе и трансфере (ненаменски), чија је структура дата у наредној табели:

Опис	Износ у динарима	% учешћа
Изворни приходи	3.563.825.000	36,74
Уступљени приходи	5.709.855.000	58,86
Ненаменски трансфер	426.320.000	4,40
УКУПНО:	9.700.000.000	100,00

Изворни приходи су планирани у износу од 3.563.825.000 динара и учествују са 36,74% у укупно планираним приходима и примањима средстава из буџета. Чланом 32. Закона о локалној самоуправи уређено је да скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са законом, утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних комуналних такси, имајући у виду члан 91. Устава Републике Србије, према коме се обавеза плаћања пореза и других дажбина заснива на економској моћи обвезника.

Уступљени приходи учествују у планираним приходима и примањима средстава из буџета са 58,86% и износе 5.709.855.000 динара. То су приходи који се остварују на територији јединице локалне самоуправе, а Република их, у складу са Законом, уступа јединици локалне самоуправе. Највеће учешће у уступљеним приходима има порез на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и градовима припада 77% оствареног прихода.

У оквиру уступљених прихода, у 2023. години планиран је приход од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе у области безбедности саобраћаја, у износу од 37.000.000 динара (извор 01). Овај приход се остварује на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 30% уступа јединицама локалне самоуправе, на чијој територији је прекршај односно привредни преступ учињен, а користи се за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединица локалне самоуправе и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у складу са програмом.

Ненаменски трансфер је планиран у износу од 426.320.000 динара, што представља учешће од 4,40% у укупним буџетским приходима. Износ ненаменског трансфера планиран је у истом износу као у 2022. години (и претходним годинама) у складу са Упутством.

Расходи и издаци буџета Града

Одлуком су планирани расходи и издаци у укупном износу од 10.547.000.000 динара и то:

- средства из буџета у износу од 9.700.000 динара и
- средства из осталих извора финансирања у износу од 847.000.000 динара.

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

У складу са законском одредбом да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације, расходи и издаци буџета града Крагујевца приказани су по економској, организационој, функционалној, програмској и класификацији према изворима финансирања.

Расходи и издаци буџета по економској класификацији

Укупни расходи и издаци буџета за 2023. годину планирани су у износу од 10.547.000.000 динара.

Текући расходи (класа 4) су планирани у износу од 7.874.858.000 динара и чине 74,66% расхода и издатака буџета за 2023. годину.

Издаци за нефинансијску имовину (класа 5) планирани у износу од 2.076.142.000 динара и чине 19,67% расхода и издатака буџета за 2023. годину.

Издаци за отплату главнице (класа 6) износе 596.000.000 динара и чине 5,65% расхода и издатака буџета за 2023. годину.

Расходи и издаци по економској класификацији и њихова структура

у динарима					
Екон. клас.	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (извор 01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
41	Расходи за запослене	2.014.777.000	150.000	2.014.927.000	19,10
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.612.896.000		1.612.896.000	15,29
412	Социјални доприноси на терет послодавца	262.862.000		262.862.000	2,49
413	Накнаде у натури	13.840.000		13.840.000	0,13
414	Социјална давања запосленима	35.537.000	150.000	35.687.000	0,34
415	Накнаде трошкова за запослене	55.276.000		55.276.000	0,52
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	34.366.000		34.366.000	0,33
42	Коришћење услуга и роба	2.102.071.000	114.008.000	2.216.079.000	21,00
421	Стални трошкови	863.603.000	1.529.000	865.132.000	8,20
422	Трошкови путовања	21.779.000	1.296.000	23.075.000	0,22
423	Услуге по уговору	389.506.000	32.468.000	421.974.000	4,00
424	Специјализоване услуге	324.291.000	14.189.000	338.480.000	3,20
425	Текуће поправке и одржавање	392.574.000	5.916.000	398.490.000	3,78
426	Материјал	110.318.000	58.610.000	168.928.000	1,60
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	103.906.000		103.906.000	1,00
441	Отплата домаћих камата	64.000.000		64.000.000	0,62
442	Отплата страних камата	38.000.000		38.000.000	0,36
444	Пратећи трошкови задуживања	1.906.000		1.906.000	0,02
45	Субвенције	881.000.000	25.000.000	906.000.000	8,59
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	831.000.000		831.000.000	7,88
454	Субвенције приватним	50.000.000	25.000.000	75.000.000	0,71

	предузећима				
46	Донације, дотације и трансфери	731.290.000		731.290.000	6,94
463	Трансфери осталим нивоима власти	679.240.000		679.240.000	6,44
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	52.050.000		52.050.000	0,50
47	Социјално осигурање и социјална заштита	1.391.256.000	21.000.000	1.412.256.000	13,39
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.391.256.000	21.000.000	1.412.256.000	13,39
48	Остали расходи	380.130.000	270.000	380.400.000	3,60
481	Дотације невладиним организацијама	185.650.000		185.650.000	1,75
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.241.000	70.000	13.311.000	0,13
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	159.838.000	200.000	160.038.000	1,52
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.000		1.000	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	21.400.000		21.400.000	0,20
49	Средства резерве	110.000.000		110.000.000	1,04
499	Средства резерве	110.000.000		110.000.000	1,04
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.714.430.000	160.428.000	7.874.858.000	74,66
51	Основна средства	985.670.000	686.572.000	1.672.242.000	15,84
511	Зграде и грађевински објекти	887.901.000	681.860.000	1.569.761.000	14,88
512	Машине и опрема	40.943.000	2.771.000	43.714.000	0,40
513	Остале некретнине и опрема	50.000		50.000	0,00
515	Нематеријална имовина	56.776.000	1.941.000	58.717.000	0,56
52	Залихе	3.900.000		3.900.000	0,04
523	Залихе робе за даљу продају	3.900.000		3.900.000	0,04
54	Природна имовина	400.000.000		400.000.000	3,80
541	Земљиште	400.000.000		400.000.000	3,80
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.389.570.000	686.572.000	2.076.142.000	19,67
61	Отплата главнице	596.000.000		596.000.000	5,65
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	357.000.000		357.000.000	3,38
612	Отплата главнице страним кредиторима	239.000.000		239.000.000	2,27
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ	596.000.000		596.000.000	5,65
	УКУПНО	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000	100,00

Расходи за запослене – категорија 41 планирани су у износу од 2.014.927.000 динара и у структури укупних расхода и издатака учествују са 19,10%. Највећи део ових расхода, у износу од 1.875.758.000 динара, односи се на плате и додате запослених са припадајућим доприносима на терет послодавца. Плате и додаци запослених и припадајући доприноси се финансирају из општих прихода и примања буџета – извор 01 и то директни корисници у износу од 876.156.000 динара а индиректни корисници буџетских средстава у износу од 999.602.000 динара.

У складу са Упутством Министарства финансија, у наставку образложења дата је табела: *Маса средстава за плате исплаћена (пројекција) у 2022. години и планирана у 2023. години*

		Маса средстава за плате исплаћена за период I-IX 2022. године и планирана пројекција за период X-XII за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412	
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број запослених за који је планирана плата за 2022. годину из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број запослених за који је планирана плата за 2023. годину из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01
1	Органи и службе локалне власти	671	844.382.000	688	876.156.000
	Изабрана лица	12		12	
	Постављена и именована лица	23		24	
	Запослени	636		652	
2	Установе културе	270	304.527.000	271	326.080.000
	Постављена и именована лица	11		11	
	Запослени	259		260	
3	Градска туристичка организација	17	17.689.000	17	18.750.000
	Постављена и именована лица	1		1	
	Запослени	16		16	
4	Центар за образовање Крагујевац	29	28.288.000	32	34.130.000
	Постављена и именована лица	1		1	
	Запослени	28		31	
5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	37	39.790.000	37	47.071.000
	Постављена и именована лица	1		1	
	Запослени	36		36	
6	Предшколске установе	571	572.559.000	563	573.571.000
	Постављена и именована лица	2		2	
	Запослени	569		561	
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412		1.595	1.807.235.000	1.608	1.875.758.000

Изабрана лица	12		12	
Постављена лица	39		40	
Запослени	1.544		1.556	

Поред планиране масе средстава за плате, из буџета града Крагујевца у 2023. години у оквиру категорије 41 – Расходи за запослене, планирани су расходи за накнаде у натури (маркице за превоз запослених), превоз у новцу за долазак и одлазак са посла, за разне видове социјалних давања запосленима, накнаде трошкова запосленима и јубиларне награде у складу са Колективним уговором за запослене у органима и службама града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 27/22) и други расходи који су утврђени интерним актима. У складу са Упутством у 2023. години, није планирана исплата 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, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, није планирана исплата запосленима, код директних и индиректних корисника буџетских средстава, награда и бонуса који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Расходи за коришћење услуга и роба – категорија 42 планирани су у обиму од 2.216.079.000 и у структури укупних расхода и издатака учествују са 21,00%.

У оквиру сталних трошкова (економска класификација 421), који су планирани у обиму од 865.132.000 динара, чије учешће у укупним расходима и издацима износи 8,20%, највећи обим бележе трошкови електричне енергије за јавну расвету, комунални трошкови и трошкови комуникација, закуп пословног простора, банкарска провизија, утрошак електричне енергије за јавну расвету, осигурање запослених, потрошња воде на јавним чесмама и фонтанама, одржавање хигијене на површинама јавне намене и остали комунални трошкови код предшколских установа, установа културе, Градске управе и других корисника.

Најмање учешће код расхода за коришћење услуга и роба односи се на трошкове путовања (економска класификација 422) који у укупним трошковима буџета имају учешће од 0,22% а односе се на службена путовања свих директних и индиректних корисника буџетских средстава (највеће учешће је Установа културе због природе делатности које обављају). Поред службених путовања у оквиру ове економске класификације планирана су средства за дневнице возачима и електронско плаћање путарине.

Услуге по уговору (економска класификација 423) у износу од 421.974.000 динара имају учешће у укупним расходима од 4,00%. Ова врста расхода односи се највећим делом на накнаду за рад и превоз одборника, техничке секретаре, накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, комисија, усавршавање запослених, програмске активности Установа културе и друге трошкове.

У оквиру специјализованих услуга (економска класификација 424) планирана су средства у износу од 338.480.000 динара или са учешћем од 3,20% у укупним расходима и издацима. У оквиру специјализованих услуга планирани су расходи за одржавање јавних зелених површина, кишне канализације, зоохигијена, геодетске услуге, стварање услова за изградњу, прикључци, услуге везане за активности Установа културе у склопу делатности које обављају, програми за заштиту животне средине, уништавање амброзије, контрола квалитета ваздуха, сузбијање штетних организама, противградна заштита, инспекцијски надзор, активности из области друштвене бриге за јавно здравље и остале специјализоване услуге.

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) укупно су планирани у износу од 398.490.000 динара и у структури укупних расхода учествују са 3,78%. Ова врста расхода у највећем обиму се односи на одржавање улица и путне инфраструктуре (тротоара, саобраћајне сигнализације). Такође, значајан износ је планиран за зимску службу, одржавање јавних чесми и фонтана, одржавање јавне расвете, објеката у власништву Града, одржавање софтвера, сервисирање возила и лифтова, као и остала текућа одржавања.

Расходи за материјал (економска класификација 426) укупно су планирани у обиму од 168.928.000 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима износи 1,60%. Расходи за материјал првенствено се односе на намирнице за исхрану, средства за хигијену и друге потребе предшколских установа. Такође значајни материјални расходи планирани су за функционисање органа Града и то:

гориво, средства за хигијену, канцеларијски материјал, стручну литературу, материјал за културу, алат, инвентар и остали потрошни материјал за текуће одржавање зграда и опреме.

Расходи за отплату камата и пратећи трошкови задуживања – категорија 44 планирани су у износу од 103.906.000 динара са учешћем у укупној структури расхода и издатака од 1,00%. У оквиру ове врсте расхода планирана је отплата камата по основу домаћег задужења пословним банкама у износу од 64.000.000 динара на основу амортизационих планова отплате и отплата камате по основу ино задужења од Европске банке за обнову и развој у износу од 38.000.000 динара. Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 1.906.000 динара (провизија, таксе).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – категорија 45 планиране су у износу од 906.000.000 динара и у укупним расходима и издацима учествују са 8,59%. Највећи обим планираних субвенција односи се на јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Град, затим на субвенције пољопривредним произвођачима у износу од 55.000.000 динара, на субвенције за суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима 50.000.000, конкурси за медије, субвенционисање samozapoшљавања незапослених лица у оквиру програма локалног економског развоја.

Донације, дотације и трансфери – категорија 46 у структури укупних расхода и издатака буџета Града за 2023. годину учествују са 6,94%, односно планирани су у износу од 731.290.000 динара.

У оквиру планираног износа за ову категорију расхода далеко највеће учешће имају трансфери осталим нивоима власти (економска класификација 463) у износу од 679.240.000 динара и односе се на функционисање основних и средњих школа и установа социјалне заштите које су индиректни корисници републичког нивоа власти. Остале дотације и трансфери (економска класификација 464) у износу од 52.050.000 динара односе се на финансирање установа примарне здравствене заштите и суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Социјално осигурање и социјална заштита – категорија 47 у структури укупних расхода и издатака ова категорија расхода учествује са 13,39% и планирана је у износу од 1.412.256.000 динара. Највећи део средстава за ове намене односи се на права по основу накнаде за социјалну заштиту из буџета (једнократне помоћи), давања намењена незапосленим породиљама, родитељски додатак за прво дете и вишеструка рађања, деци палих бораца, на права и услуге из области социјалне заштите која се реализују преко Центра за социјални рад „Солидарност“, персоналне асистенте за одрасле без помоћи, личне пратиоце за ученике, обављање делатности Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“, превоз повлашћених категорија становништва, суфинансирање дела боравка деце у приватним вртићима и остала права из области социјалне заштите.

Остали расходи – категорија 48 обухватају дотације невладиним организацијама, новчане казне и пенале по решењу судова, порезе, обавезне таксе и казне, као и накнаду штете нанету од стране државних органа. Ова врста расхода планирана је у износу од 380.400.000 динара и има учешће од 3,60% у укупном буџету. Дотације невладиним организацијама (економска класификација 481) планирана у износу од 185.650.000 динара намењена је за реализацију програма од јавног интереса које спроводе удружења и савези из области културе и спорта путем конкурса, уз примену утврђене методологије и критеријума за доделу средстава, затим за реализацију програма Црвеног крста, за програме бројних омладинских организација, за програме социо-хуманитарних организација, за удружења у области пољопривреде, заштите животне средине и остало.

У оквиру категорије 48, на економској класификацији 483, планиране су новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 160.038.000 динара (са учешћем од 1,52%), од чега се највећи износ средстава односи на пројектовани износ могућих извршних решења по тужбама.

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 Републике Србије», број 14/22) и исказана су на посебној апропријацији, економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, у оквиру раздела 1 – Скупштина града, у складу са Упутством.

Средства резерве – категорија 49 планирана су у износу од 110.000.000 динара. Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 100.000.000 динара за непланиране или недовољно планиране сврхе, док су средства сталне буџетске резерве планирана у износу од 10.000.000 динара.

Издаци за нефинансијску имовину – основна средства – категорија 51 у структури укупних расхода и издатака имају значајан удео. Њихово учешће износи 15,84% укупног буџета, односно планирани су у износу од 1.672.242.000 динара.

У структури ових капиталних улагања највеће учешће се односи на зграде и грађевинске објекте (економска класификација 511) од 14,88% и планирана средства за те намене износе 1.569.761.000 динара. Остала основна средства су планирана у износу од 102.481.000 динара и то за: машине и опрему која је потребна за функционисање свих органа и служби и свих јавних служби које се финансирају из буџета (индиректни корисници буџетских средстава) и нематеријалну имовину (услуге израде планова детаљне и генералне регулације и набавка средстава неопходних за рад установа културе: набавка књига, експоната и остало).

Залихе – категорија 52 се односи на залихе за даљу продају (економска класификација 523). Износ, од 3.900.000 динара, планиран је за потребе Установа културе.

Природна имовина – категорија 54 планирана је, у износу од 400.000.000 динара са учешћем од 3,80% у укупним расходима и издацима. Планирана средства (економска класификација 541) се односе на набавку земљишта и накнаду за плаћање обавеза за извршену експропријацију земљишта.

Учешће капиталних (инвестиционих) расхода од 19,67% у укупним средствима планираним за расходе и издатке говори о напору да се у условима ограничених средстава обезбеди интензивна инвестициона активност, односно веће издвајање за капиталне пројекте који су кључни за функционисање и развој Града, као и квалитетнији живот грађана у свим областима.

Средства у износу од 596.000.000 динара планирана су за отплату кредита пословним банкама, према годишњим плановима отплате у износу од 357.000.000 динара и Европској банци за обнову и развој, средства у износу од 239.000.000 динара за повучена кредитна средства и остатак средстава која ће бити повучена у 2023. години.

Расходи и издаци буџета по организационој класификацији

Организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава (директни - раздели, индиректни - главе), са расподелом апропријација између корисника.

У складу са Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца", број 16/21, 34/21 и 37/21) планирани расходи и издаци у оквиру директних и индиректних корисника буџетских средстава и учешће у укупном буџету исказани су у наредној табели:

Расходи и издаци по организационој класификацији

у динарима

Раздео/ глава	Назив директног/индиректног корисника	Средства из буџета (извор 01)	Остали извори финансирања	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	Скупштина града	75.640.000		75.640.000	0,72
2	Градоначелник	38.094.000		38.094.000	0,36
3	Градско веће	18.670.000		18.670.000	0,18
4	Локални омбудсман	12.200.000		12.200.000	0,12
5	Градско правобранилаштво	23.400.000		23.400.000	0,22
6	Градска управа за друштвене делатности	4.037.895.000	138.069.000	4.175.964.000	39,59
	<i>директан корисник</i>	<i>2.470.689.000</i>	<i>21.007.000</i>	<i>2.491.696.000</i>	<i>23,64</i>
	<i>индиректни корисници</i>	<i>1.567.206.000</i>	<i>117.062.000</i>	<i>1.684.268.000</i>	<i>15,95</i>
6.1	Установе културе	610.789.000	20.068.000	630.857.000	5,98
6.2	Центар за образовање	80.659.000	879.000	81.538.000	0,77
6.3	Предшколска установа "Нада Наумовић"	387.882.000	42.879.000	430.761.000	4,08
6.4	Предшколска установа "Ђурђевдан"	356.588.000	43.412.000	400.000.000	3,79

6.5	Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица"	79.612.000		79.612.000	0,75
6.6	Месне заједнице	51.676.000	9.824.000	61.500.000	0,58
7	Градска управа за послове органа Града	124.801.000		124.801.000	1,18
8	Градска управа за развој и инвестиције	1.322.052.000	408.931.000	1.730.983.000	16,41
	директан корисник	1.279.084.000	408.931.000	1.688.015.000	16,00
8.1	<i>Градска туристичка организација - индиректан корисник</i>	42.968.000		42.968.000	0,41
9	Градска управа за комуналне послове	1.781.061.000	300.000.000	2.081.061.000	19,73
10	Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење	670.000.000		670.000.000	6,35
11	Градска пореска управа	103.633.000		103.633.000	0,98
12	Градска управа за финансије и јавне набавке	1.084.012.000		1.084.012.000	10,28
13	Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове	241.680.000		241.680.000	2,29
14	Градска управа за прописе	16.832.000		16.832.000	0,16
15	Градска управа за инспекцијске послове и комуналну милицију	150.030.000		150.030.000	1,43
	Укупно	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000	100,00

Предложени износ буџета града Крагујевца за 2023. годину распоређен је на расходној страни по свим корисницима буџета, у складу са постојећом организационом структуром и исказаним потребама у предлозима финансијских планова, углашеним са финансијским могућностима буџета.

Расходи и издаци, по свим изворима финансирања, за директне кориснике буџетских средстава приказани су у оквиру Раздела, а за индиректне кориснике буџетских средстава као Главе у оквиру директних буџетских корисника Градске управе за друштвене делатности и Градске управе за развој и инвестиције.

Директним корисницима буџетских средстава, за финансирање Законом, Статутом града Крагујевца и Одлуком о организацији Градских управа града Крагујевца, утврђених надлежности у 2023. години, планирана су укупна средства у износу од 8.819.764.000 динара, док су за индиректне кориснике буџетских средстава планирана средства у износу од 1.727.236.000 динара. У структури планираних расхода и издатака највећи обим средстава планиран је за раздео 6 – Градска управа за друштвене делатности коме је опредељен износ од 4.175.964.000 динара, што чини 39,59% укупног буџета. Значајна средства опредељена су за Градску управу за комуналне послове у износу од 2.081.061.000 динара, што чини 19,73% укупног буџета и Градској управи за развој и инвестиције износ од 1.730.983.000 динара, односно 16,41% укупно планираних расхода и издатака. Сходно наведеном, за ова три Раздела, у складу са надлежностима које обављају опредељено је 75,73% укупно процењених прихода и примања буџета за 2023. годину.

Расходи и издаци буџета по функционалној класификацији

Функционална класификација исказује расходе и издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи.

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

Расходи и издаци по функционалној класификацији и њихова структура

у динарима

Функц. клас.	Назив функције	Средства из буџета извор (01)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
1	2	3	4	5	6
000	Социјална заштита	1.077.958.000	21.000.000	1.098.158.000	10,41
040	Породица и деца	4.000.000		4.000.000	0,04
050	Незапосленост	400.000		400.000	0,00
060	Становање	200.000		200.000	0,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	855.806.000	21.000.000	876.806.000	8,31
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	217.552.000		217.552.000	2,06
100	Опште јавне услуге	3.033.707.000	2.407.000	3.036.114.000	28,79
111	Извршни и законодавни органи	124.704.000		124.704.000	1,18
130	Опште услуге	2.005.569.000	1.941.000	2.007.510.000	19,03
160	Опште услуге неклассификоване на другом месту	203.528.000	466.000	203.994.000	1,93
170	Трансакције јавног дуга	699.906.000		699.906.000	6,65
200	Одбрана	25.951.000		25.951.000	0,25
220	Цивилна одбрана	25.951.000		25.951.000	0,25
300	Јавни ред и безбедност	36.900.000		36.900.000	0,35
320	Услуге противпожарне заштите	1.300.000		1.300.000	0,01
330	Судови	35.600.000		35.600.000	0,34
400	Економски послови	614.038.000	300.000.000	914.038.000	8,67
411	Општи економски и комерцијални послови	26.950.000		26.950.000	0,26
421	Пољопривреда	70.620.000		70.620.000	0,67
451	Друмски саобраћај	473.500.000	300.000.000	773.500.000	7,33
473	Туризам	42.968.000		42.968.000	0,41
500	Заштита животне средине	65.300.000	56.900.000	122.200.000	1,16
530	Смањење загађености	5.500.000		5.500.000	0,05
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	59.800.000	56.900.000	116.700.000	1,11
600	Послови становања и заједнице	2.061.781.000	359.448.000	2.421.229.000	22,96
620	Развој заједнице	1.487.981.000	359.448.000	1.847.429.000	17,52
630	Водоснабдевање	234.800.000		234.800.000	2,23
640	Улична расвета	339.000.000		339.000.000	3,21
700	Здравство	71.050.000		71.050.000	0,67

740	Услуге јавног здравства	14.000.000		14.000.000	0,13
760	Здравство неklasификовано на другом месту	57.050.000		57.050.000	0,54
800	Рекреација, спорт, култура и вере	777.936.000	20.075.000	798.011.000	7,57
810	Услуге рекреације и спорта	95.647.000		95.647.000	0,91
820	Услуге културе	658.889.000	20.068.000	678.957.000	6,44
830	Услуге емитовања и штампања	10.400.000		10.400.000	0,10
860	Рекреација, спорт, култура и вере неklasификована на другом месту	13.000.000	7.000	13.007.000	0,12
900	Образовање	1.935.379.000	87.170.000	2.022.549.000	19,18
911	Предшколско образовање	1.184.470.000	86.291.000	1.270.761.000	12,05
912	Основно образовање	412.000.000		412.000.000	3,91
920	Средње образовање	245.000.000		245.000.000	2,32
950	Образовање које није дефинисано нивоом	80.659.000	879.000	81.538.000	0,77
980	Образовање неklasификовано на другом месту	13.250.000		13.250.000	0,13
	УКУПНО	9.700.000.000	847.000.000	10.547.000.000	100,00

Највеће учешће у укупним расходима и издацима планираним у буџету за 2023. годину имају средства функционалне класификације 100 – Опште јавне услуге у обиму од 28,79% укупних средстава буџета и износе 3.036.114.000 динара. У оквиру ове функционалне класификације у највећем обиму су опредељена средства за потребе финансирања рада органа и служби и индиректних корисника буџетских средстава, трансакције јавног дуга, омладинска политика, функционисање месних заједница, специјализоване услуге везане за реализацију капиталних пројеката (прикључци, надзор, рушење, измештање далековода, парцелација, геодетске услуге и остале), новчане казне и пенали по решењу судова, експропријација земљишта, инспекцијски надзор.

Затим, по висини следе средства функционалне класификације 600 – Послови становања и заједнице, у обиму од 22,96% укупно планираних расхода и издатака за 2023. годину и износе 2.421.229.000 динара. У оквиру ових средстава планиран је износ од 1.847.429.000 динара (функција 620) у оквиру које се финансирају инвестициона улагања у нове и пројекте чија је реализација у току, инвестиције у образовање (школе и вртићи), културу, пројектно планирање, субвенције јавним предузећима и привредним друштвима, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, средстава за зоохигијену и друго. Поред набројаних намена значајна средства су опредељена за водоснабдевање у износу од 234.800.000 динара (функција 630) и за уличну расвету у износу од 339.000.000 динара (функција 640).

Функционална класификација 900 – Образовање, у обиму од 19,18% укупних средстава буџета планирана је у износу од 2.022.549.000 динара. Планирана средства су намењена за функционисање предшколских установа, основних и средњих школа, набавку уџбеника за ученике првог разреда, функционисање Центра за образовање и остале расходе.

Поред наведених функционалних класификација значајна средства су опредељена за област социјалне заштите у износу од 1.098.958.000 динара (функционална класификација 000), затим у оквиру функционалне класификације 400 – Економски послови износ од 914.038.000 динара, у оквиру које је највише средстава планирано за област саобраћаја у износу од 773.500.000 динара.

За функционалну класификацију 800 – Рекреација, спорт, култура и вере планирана су средства у износу од 798.011.000 динара што чини 7,57% укупно планираних расхода и издатака. Остале функционалне класификације, Одбрана, Јавни ред и безбедност, Заштита животне средине, Здравство, чине 2,43% укупно планираних расхода и издатака.

Расходи и издаци буџета по изворима финансирања

Планирани расходи и издаци за 2023. годину по изворима финансирања исказани су у наредној табели:

Расходи и издаци буџета по изворима финансирања и структура

у динарима

Извори		Укупна средства	% учешћа
01	Општи приходи и примања буџета	9.700.000.000	91,97
07	Трансфери од других нивоа власти	129.867.000	1,23
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.898.000	0,03
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	650.000.000	6,16
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	11.404.000	0,11
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	22.996.000	0,22
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	29.835.000	0,28
Укупно		10.547.000.000	100,00

Највеће учешће у укупно планираним расходима и издацима буџета за 2023. годину имају расходи и издаци који се финансирају из извора 01 – Општи приходи и примања буџета од 91,97% и планирани су у износу од 9.700.000.000 динара.

Процењена средства донација и трансфера од других нивоа власти: извор 07- Трансфери од других нивоа власти у износу од 129.867.000 динара и извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 2.898.000 динара, користиће се наменски за финансирање пројеката уговорених са донаторима, односно у складу са решењима републичких органа који одобравају трансфер.

Процењена неутрошена средства из претходне године се распоређују на расходе и издатке буџетских корисника према намени за коју су добијена и то: извор 15 у износу од 11.404.000 динара и извор 17 у износу од 29.835.000 динара. Средства, у износу од 650.000.000 динара, су приходи и примања оставарени у 2022. години која се према процени неће потрошити већ се као суфицит преносе у наредну годину и распоређују за финансирање реконструкције Трга Радомира Путника и рехабилитацију и одржавање улица.

Из извора 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности, у износу од 22.996.000 динара, се финансира осигурање деце и побољшање услова за боравак деце у предшколским установама, на основу Закључка Савета родитеља.

Расходи и издаци буџета по програмској класификацији

Програмска класификација је намењена за расврставање расхода и издатака по програмима корисника буџетских средстава које спроводе у складу са својим кључним надлежностима. Примарни циљ програмског буџета је унапређење приоритизације потрошње и на тај начин утицај на буџетске кориснике да побољшају ефикасност и ефективност у спровођењу својих надлежности.

Расходи и издаци по програмској класификацији и њихова структура

у динарима

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Укупна средства	Структура укупних средстава (%)
Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање			61.000.000	0,58

1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	61.000.000	0,58
Програм 2: Комуналне делатности			914.658.000	8,67
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	354.000.000	3,36
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	160.500.000	1,52
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	147.000.000	1,39
1102	0004	Зоохигијена	9.000.000	0,09
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	9.358.000	0,09
1102	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	234.800.000	2,23
Програм 3: Локални економски развој			49.821.000	0,47
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	37.040.000	0,35
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000	0,10
1501	4001	LORAWAN network	1.981.000	0,02
Програм 4: Развој туризма			42.968.000	0,41
1502	0001	Управљање развојем туризма	22.791.000	0,22
1502	0002	Промоција туристичке понуде	20.177.000	0,19
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			70.620.000	0,67
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	120.000	
0101	0002	Мере подршке руралном развоју	70.500.000	0,67
Програм 6: Заштита животне средине			12.500.000	0,12
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	12.500.000	0,12
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			777.000.000	7,37
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	695.000.000	6,59
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	37.000.000	0,35
0701	5001	Друмско пешачки мост преко Бресничког потока	45.000.000	0,43
Програм 8: Предшколско васпитање			1.348.761.000	12,79
2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1.333.761.000	12,65
2002	5001	Санација вртића „Бубамара“	10.000.000	0,09
2002	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи	5.000.000	0,05
Програм 9: Основно образовање			422.000.000	4,00
2003	0001	Реализација делатности основног образовања	422.000.000	4,00
Програм 10: Средње образовање			245.000.000	2,32
2004	0001	Реализација делатности средњег	245.000.000	2,32

		образовања		
Програм 11: Социјална и дечија заштита			1.108.158.000	10,51
0902	0001	Једократне помоћи и друге облици помоћи	119.140.000	1,13
0902	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	116.996.000	1,10
0902	0016	Дневне услуге у заједници	25.665.000	0,24
0902	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.251.000	0,01
0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	32.000.000	0,30
0902	0019	Подршка деци и породици са децом	38.040.000	0,36
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	3.500.000	0,03
0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	770.866.000	7,31
0902	4001	Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	1.000.000	0,01
0902	4002	Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000	
0902	4003	Превенција трговине људима	200.000	
Програм 12: Здравствена заштита			61.750.000	0,59
1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	43.750.000	0,41
1801	0002	Мртвозорство	4.000.000	0,04
1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000	0,13
Програм 13: Развој културе и информисања			743.057.000	7,05
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	645.557.000	6,12
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	48.100.000	0,46
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.400.000	0,10
1201	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије	22.000.000	0,21
1201	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић	6.500.000	0,06
1201	5003	Реконструкција летњег анфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне библиотеке "Вук Караџић"	10.600.000	0,10
Програм 14: Развој спорта и омладине			97.903.000	0,93
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	94.500.000	0,90
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	1.147.000	0,01
1301	0005	Спровођење омладинске политике	2.256.000	0,02
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			4.349.700.000	41,24
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	3.048.345.000	28,90

0602	0002	Функционисање месних заједница	67.142.000	0,64
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	699.906.000	6,64
0602	0004	Општинско / градско правобранилаштво	23.400.000	0,22
0602	0005	Омбудсман	12.200.000	0,12
0602	0007	Функционисање националних савета националних мањина	13.007.000	0,12
0602	0009	Текућа буџетска резерва	100.000.000	0,95
0602	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	0,09
0602	4001	Манифестације од значаја за Град	4.200.000	0,04
0602	5001	Уређење војне болнице	15.000.000	0,14
0602	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника	350.000.000	3,32
0602	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу	6.500.000	0,06
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			132.404.000	1,26
2101	0001	Функционисање Скупштине	75.640.000	0,72
2101	0002	Функционисање извршних органа	56.764.000	0,54
Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			109.700.000	1,04
0501	0001	Енергетски менаџмент	7.700.000	0,07
0501	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту	7.000.000	0,07
0501	5001	Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	45.000.000	0,43
0501	7001	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима	50.000.000	0,47
УКУПНО:			10.547.000.000	100,00

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

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

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
Раздео	6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
74950								
Програм	1501 ПРОГРАМ 3	Локални економски развој						2.500.000
ПА/Пројекат	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						2.500.000
Сврха:	Оснаживање рада НВО у области развоја привредног амбијента							
Опис:	Реализацијом програмске активности доприноси се развоју повољнијег привредног амбијента на територији града Крагујевца.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Одрживост и реализација годишњих програма невладиних организација из области привреде	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града	3	4	4	4	4	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број жена	98	1.300	1.300	1.300	1.300	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број мушкараца	75	620	620	620	620	Сprovedен конкурс, закључени уговори са удружењима	
Програм	0101 ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој						500.000
ПА/Пројекат	0002	Мере подршке руралном развоју						500.000
Сврха:	Развој и унапређење квалитета живота грађана у руралним подручјима која припадају територији града Крагујевца							
Опис:	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се развој руралних подручја на територији града Крагујевца.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Унапређење руралног развоја	Број удружења чији је пројекат подржан од стране Града	8	5	5	5	5	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број жена ангажованих на програму удружења	20	45	45	40	35	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	80	15	15	20	25	Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Крагујевца, закључени уговори	
Програм	0401 ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине						2.500.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0001	Управљање заштитом животне средине						2.500.000
Сврха:	Унапређење квалитета животне средине на територији града Крагујевца							
Опис:	Реализација ове програмске активности у делу контроле квалитета животне средине остварена је у складу са планом за наведени период. Расписивање конкурса о одобравању средстава за реализацију пројеката удружења/организација у области заштите животне средине на територији града Крагујевца за 2023. годину.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Испуњавање обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број удружења чији је пројекат подржан од стране града	12	17	17	17	17	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број жена ангажованих на програму удружења	98	100	100	100	100	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
	Број мушкараца ангажованих на програму удружења	75	120	120	120	120	Спроведен конкурс, закључени уговори са удружењима	
Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.				7.000.000	
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						7.000.000
Сврха:	Средства су опредељена у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја - едукација младих возача, набавка опреме и сл.							
Опис:	Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за следеће мере: Тренинг безбедне вожње за младе возаче са пробном возачком дозволом; Учешће у пројекту "Пажљива смотра "; Едукација за унапређење безбедности саобраћаја; Едукација родитеља и набавка дечијих ауто седишта; и Организација кампање "На матуру без аутомобила"							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Подизање нивоа безбедности саобраћаја	Број младих возача са пробном возачком дозволом			20	20	20	Извештај Градске управе	
Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање				440.000.000	
ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						440.000.000
Сврха:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем							
Опис:	Реализација Одлуке о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остварење демографске и популационе политике на територији Града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца",број 20/19) и Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице("Службени лист града Крагујевца",број 15/20-Пречишћен текст)							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	23	24	24	24	24	Градска управа и Предшколска установа	
Програм	2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање				412.000.000	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат	0001	Реализација делатности основног образовања	412.000.000
-------------	------	--	-------------

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

Опис: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за остваривање основног васпитања и образовања	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)	22	22	22	22	22	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе
	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)-девојчице	11	11	11	11	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе
	Просечан број ученика по одељењу(разврстан по полу)-дечаци	11	11	11	11	11	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у основним школама-Извор: основне школе

Програм	2004	ПРОГРАМ 10	Средње образовање	245.000.000
---------	------	------------	-------------------	-------------

ПА/Пројекат	0001	Реализација делатности средњег образовања	245.000.000
-------------	------	---	-------------

Сврха: Финансирање средњих школа и доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде

Опис: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за остваривање средњег образовања и васпитања	Просечан број ученика по одељењу	28	28	28	28	28	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе
	Просечан број ученика по одељењу-девојчице	16	16	16	16	16	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе
12	Просечан број ученика по одељењу-дечаци	12	12	12	12	12	Евиденција о бројном стању ученика и броју одељења у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Програм	0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита	1.028.546.000
---------	------	------------	----------------------------	---------------

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат

0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

119.140.000

Сврха:

Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији града Крагујевца

Опис:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се месечна новчана помоћ деци бораца погинулих у оружаним акцијама после 18.08.1990.године, у оружаним акцијама на Косову и Метохији пре и за време агресије НАТО снага на нашу земљу као и деци палих бораца у оружаним акцијама за очување државне безбедности у миру, док су на школовању, а најкасније до навршених 27 година, по основу Одлуке о остваривању права на сталну месечну новчану помоћ деци палих бораца ("Службени лист града" Крагујевца број 24/19). Наведена помоћ се обезбеђује за 5-оро деце палих бораца у складу са Одлуком. У складу са Локалним планом унапређења положаја миграната на територији града Крагујевца за период 2018-2022.године ("Службени лист града Крагујевца" број 37/17) обезбеђује се реализовање програма подршке избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу Споразума о реадмисији која се односи на: побољшање услова становања кроз откуп сеоских домаћинстава, доделу помоћи за пакете грађевинског материјала као и економске грантове. У складу са Одлуком о социјалној заштити ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18, 38/20, 7/21) обезбеђена су средства за реализацију права из области социјалне заштите, као и функционисање Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	5	6	6	6	6	Спискови корисника МНП, закључени Уговори о пружању помоћи избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима
Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	7.605	7.610	7.610	7.610	7.610	Извештај о раду Центра за социјални рад "Солидарност" Крагујевац, о остваривању права према Одлуци о социјалној заштити

ПА/Пројекат

0002

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

42.000.000

Сврха:

Унапређење квалитета живота корисницима права на породични, домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Опис:

Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите у складу са чланом 64. и 65. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник" РС број 24/11) у надлежности локалне самоуправе, и то: дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасле особе са сметњама у развоју, прихватилиште за одрасле и старије особе, персонална асистенција, лични пратилац детета као и друге услуге социјалне заштите за којима постоји потреба за реализацијом на територија града Крагујевца.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите	Број корисника услуга социјалне заштите	103	103	103	103	103	Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност као и извештаји о раду
	Број корисника услуга социјалне заштите - жене	28	30	33	33	35	
	Број корисника услуга социјалне заштите - мушкарци	75	73	70	70	68	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат	0016	Дневне услуге у заједници						21.300.000
-------------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------

Сврха: Доступност становништву разноврсних социјалних и других услуга у заједници на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се подршка раду удружењима у области социјалне и здравствене заштите, јачање капацитета удружења ради постизања једнаких могућности за друштвено осетљиве категорије грађана, спровођење програмских активности социјално-хуманитарног карактера у области социјалне заштите у складу са усвојеним стратешким документима, као и и спровођења активности које доприносе смањењу социјалне искључености друштвено осетљивих група и унапређењу њиховог активног учешћа у друштву- унапређење положаја циљних група, унапређење положаја особа са инвалидитетом и социјално осетљивих категорија грађана. Спровођењем програмске активности обезбеђује се и спровођење јавних овлашћења и других послова од јавног интереса у области здравствене заштите на територији града Крагујеваца од стране Црвеног крста Крагујевац ("Службени гласник РС" број 107/05). Активностима се популарише добровољно давалаштво крви у сарадњи са здравственим установама, активности промоције здравља, активности у области прве помоћи, службе тражења Црвеног крста Крагујевац у складу са потписаном Женевском конвенцијом, рад у ванредним ситуацијама и конфликтима.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Подстицање развоја социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града и број програма које реализују ове организације	37	37	33	33	33	Програм расподеле средстава удружењима у области социјалне заштите, Програм расподеле средстава удружењима у области здравствене заштите
---	--	----	----	----	----	----	--

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат

0018

Подршка реализацији програма Црвеног крста

32.000.000

- Сврха:

Пружање помоћи социјално угроженом становништву обезбеђивањем бесплатног obroка народне кухиње и ђачке кухиње на територији града Крагујевца
- Опис:

Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се унапређење положаја социјално угрожених категорија грађана.Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" бр.16/11, 3/16, 34/18, 38/20 и 7/21) и Правилником о ближим условима, поступку и начину остваривања права на материјалну подршку и коришћење услуга у области сицијалне заштите ("Службени лист града Крагујевца" број: 1/19, 10/19 и 8/21) прописана је реализација програма Ђачке кухиње (право на ужину у ђачкој кухињи). Програмом се обезбеђује до 3000 ужина за социјално угрожене ученике основних школа на територији града Крагујевца у трајању од 180 дана у току календарске године. Програмом "народне кухиње" обезбеђује се бесплатан оброк у народној кухињи. Бесплатан оброк се састоји од топлог obroка који се дистрибуира на више локација у Граду, шест дана у недељи у времену од 09-12 часова. Број топлих obroка утврђује се према броју чланова породице, а максималан број топлих obroка у вишечланим породицима које имају и више од 6 чланова је 4 obroка, у укупном износу од 870 obroка на дневном нивоу. Корисници бесплатног obroка у народној кухињи могу бити корисници новчане социјалне помоћи (неспособни за рад, самохрани родитељи, вишечлане породице са малолетном децом), уколико испуњавају услове у складу са Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца" број: 16/11, 3/16, 34/18, 38/20 и 7/21).

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Социјално деловање - пружање помоћи лицима у невољи, развијањем социјалне солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	272.310	272.310	272.310	272.310	272.310	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника ђачке кухиње (или број obroка подељених у ђачкој кухињи)	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника народне кухиње-жене	450	475	475	475	475	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника народне кухиње-мушкарци	420	395	395	395	395	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника ђачке кухиње-девојчице	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.
	број корисника ђачке кухиње-дечаци	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	Одлука о социјалној заштити града Крагујевца, Програм расподеле средстава удружењима/организацијама у области социјалне заштите на територији града Крагујевца, Уговори о реализацији предметног програма.

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0019** **Подршка деци и породици са децом** **38.040.000**

Сврха: Пружање помоћи породици са децом на територији града Крагујевца

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

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду	720	720	720	720	720	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-девојчице	370	370	370	370	370	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву
	број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду-дечаџи	350	350	350	350	350	Решења одељења дечије заштите о стеченом праву

ПА/Пројекат **0020** **Подршка рађању и родитељству** **3.500.000**

Сврха: Подстицање рађања и проширења породице

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се вантелесна оплодња сагласно Стратегији подстицања рађања Републике Србије ("Службени гласник РС" број: 25/18), Одлуке о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ("Службени лист града Крагујевца" број:41/15, 24/16, 5/17 и 7/18), Одлуци о проширеним и додатним правима финансијске подршке породици са децом и мером за остваривање демографске и популационе политике на територији града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевац" број: 20/19).

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Пружање помоћи брачним паровима за стварање потомства	број одобрених помоћи за спровођење вантелесне оплодње	19	14	14	14	14	Решења о признавању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
---	--	----	----	----	----	----	--

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат	0021	Подршка особама са инвалидитетом	770.866.000
-------------	------	----------------------------------	-------------

Сврха: Квалитетнији живот старим особама и особама са инвалидитетом на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника, превоз специјалним комби возилом по основу Уговора као и повлашћене паркинг карте за инвалидна лица.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Пружање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	број услуга/ број корисника услуга	20.820	38.200	39.800	39.800	39.800	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника
	број услуга/ број корисника услуга-жене	13.200	20.700	21.900	21.900	21.900	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника
	број услуга/ број корисника услуга-мушкарци	7.620	17.500	17.900	17.900	17.900	Уговор о превозу специјализованим комби возилом и Фактуре за превоз по Одлуци о остваривању права на повлашћену возњу у јавном градском и приградском превозу путника

ПА/Пројекат	4001	Реализација ЛАП-а за роме и ромкиње	1.000.000
-------------	------	-------------------------------------	-----------

Сврха: Реализација ЛАП-а (Локалног акционог плана) за Роме и Ромкиње

Опис: ЛАП за социјалну инклузију Рома и Ромкиња, када су у питању породица и деца, затим питање незапослености и становања.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Веће социјално укључивање Рома и Ромкиња	Број	100	100	100
	Жене	60	60	60
	Мушкарци	40	40	40

ПА/Пројекат	4002	Реализација ЛАП-а за родну равноправност	500.000
-------------	------	--	---------

Сврха: Реализација ЛАП-а (Локални акциони план) за родну равноправност

Опис: Активности везане за родну равноправност , одржавањем радионица, едукације и сл. а све у циљу подизања свести целог друштва.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Уједначавање мушког и женског пола у делу родне равноправности	Обухваћени број лица	100	100	100
	Жене	50	50	50
	Мушкарци	50	50	50

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	4003	Превенција трговине људима						200.000
Сврха:	Превенција трговине људима							
Опис:	Заштита и помоћ лицима које су жртве трговине људима.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Смањење броја жртава трговине људима	Број жртава			10	10	10		
	Жртве женског пола			7	7	7		
	Жртве мушког пола			3	3	3		
Програм	1801	ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита						61.750.000
ПА/Пројекат	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						43.750.000
Сврха:	Виши ниво здравствене заштите становништва на територији града Крагујевца							
Опис:	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење општих мера заштите од заразних болести, спровођење друштвене бриге за здравље на територији јединице локалне самоуправе, боља доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама у јавној својини.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	85	85	90	90	90	Програм расподеле средстава у здравственој заштити, Уговори за пружање услуга систематске дератизације, дезинсекције и дезинфекције, Уговори о финансирању здравствених установа	
ПА/Пројекат	0002	Мртвозорство						4.000.000
Сврха:	Боља доступност на територији града Крагујевца							
Опис:	Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се рад доктора медицине, који су одређени за мртвозорнике града Крагујевца. Законом о здравственој заштити у члану 203. став 6. прописано је да се средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање смрти за лица умрла изван здравствене установе , обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ								
Благовремено и квалитетно утврђивање смрти изван здравствене установе и постизање боље доступности	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену	8	8	8	8	8	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-жене	4	4	4	4	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	
	број именованих мртвозорника и проценат реализације средстава одобрених за ову намену-мушкарци	4	4	4	4	4	Извештај о раду мртвозорника на месечном нивоу	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	14.000.000
-------------	------	---	------------

Сврха: Постизање боље друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење друштвене бриге за јавно здравље на територији града Крагујевца сагласно Закону о јавном здрављу ("Службени гласник РС" број: 15/16), План јавног здравља града Крагујевца за период 2019-2026. године ("Службени лист града Крагујевца" број 13/19), Одлукама надлежног органа Града о доношењу програма јавног здравља и закљученим уговорима. Активност у пет програма спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац. Поред ових активности, спроводе се и мере за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије на територији града Крагујевца.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	проценат реализованих(у односу на планиране) посебних програма и пројеката из области јавног здравља	10	10	10	10	10	Уговор о поверавању извођења радова на уништавању коровске биљке амброзије, Уговори закључени за реализацију програма друштвене бриге за јавно здравље, Фактуре за извршене услуге по програмима
				15	15	15	
				15	15	15	

Програм	1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	58.500.000
---------	------	------------	------------------------------	------------

ПА/Пројекат	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	48.100.000
-------------	------	--	------------

Сврха: Развој културе и уметничког стваралаштва на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о култури ("Службени гласник РС" број:72/09, 13/16, 30/16 и 6/20), спроведеног конкурса, Закључка Градског већа о програмима, пројектима и манифестацијама у култури који се финансирају или суфинансирају средствима града Крагујевца, Решења о исплати средстава за финансирање, односно суфинансирање програма, пројеката и манифестација у култури, Уговора о реализацији програма/пројеката у култури, даје се допринос града Крагујевца развоју културе на територији Града, а и шире.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправности	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца	3	4	1	1	1	Уговори о реализацији пројектних активности
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-жене	3	4	1	1	1	Уговори о реализацији пројектних активности
	број подржаних родно одговорних пројеката и програма удружења грађана од стране града Крагујевца-мушкарци	0	0	0	0	0	Уговори о реализацији пројектних активности

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат **0004** **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информиса** **10.400.000**

Сврха: Квалитетније и садржајније информисање грађана на територији града Крагујевца

Опис: Реализацијом програмских активности из предметног програма обезбеђује се спровођење законске обавезе утврђене Законом о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС" број: 83/14, 58/15 и 12/16-аут.тум.), спроведеног конкурса, Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Решења о исплати средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца, Уговора о реализацији пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања, даје се допринос града Крагујевца квалитетнијем и садржајнијем информисању грађана на територији Града, а и шире.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Унапређење, побољшање или проширење медијских садржаја који доприносе унапређењу родне равноправности из области живота локалне заједнице	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања	1	2	1	1	1	Уговори о реализацији пројектних активности
	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-жене	1	2	1	1	1	Уговори о реализацији пројектних активности
	број подржаних родно одговорних програмских садржаја на конкурсима јавног информисања-мушкарци	0	0	0	0	0	Уговори о реализацији пројектних активности

Програм **1301** **ПРОГРАМ 14** **Развој спорта и омладине** **64.403.000**

ПА/Пројекат **0001** **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** **61.000.000**

Сврха: Финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза

Опис: Реализација годишњих програма спортских организација на територији града Крагујевца

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање услова за бављењем спортом свих грађана и грађанки града Крагујевца	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	63	60	64	64	64	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-жене	5	5	3	3	3	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта
	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града-мушкарци	10	10	16	16	16	Акти Градског већа и Комисије за одобравање програма у области спорта

ПА/Пројекат **0004** **Функционисање локалних спортских установа** **1.147.000**

Сврха: Обезбеђивање услова за рад установа у области спорта

Опис: Реализација годишњих програма спортских установа у ликвидацији на територији града Крагујевца

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за рад установа у области спорта	Број спортских организација	1	1	1	0	0	Завршни извештај спортске установе у ликвидацији
--	-----------------------------	---	---	---	---	---	--

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат	0005	Спровођење омладинске политике						2.256.000
-------------	------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Сврха: Обезбеђивање услова за рад и спровођење омладинске политике

Опис: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-жене	65	65	1.950	1.950	1.950	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике-мушкарци	35	35	1.050	1.050	1.050	Извештаји Канцеларије за младе, Листе учесника и остале евиденције учесника/корисника

70881	
-------	--

Програм	1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања	630.857.000
---------	------	------------	------------------------------	-------------

ПА/Пројекат	0001	Функционисање локалних установа културе						630.857.000
-------------	------	---	--	--	--	--	--	-------------

Сврха: Ефикасније функционисање установа културе

Опис: Реализацијом програмске активности доприноси се реализацији програмске активности у складу са Законом о култури ("Сл.гласник бр.72/09, 13/16, 30-16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21")

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Проценат запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	8	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време
	Број мушкараца запослених у установама културе	131	131	120	120	120	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време
	Број жена запослених у установама културе	133	133	150	150	150	Извештаји установа културе о броју запослених на неодређено и одређено време

03783	
-------	--

Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	430.761.000
---------	------	-----------	-----------------------	-------------

ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						430.761.000
-------------	------	---	--	--	--	--	--	-------------

Сврха: Финансирање предшколске установе " Нада Наумовић"

Опис: Реализација законске обавезе утврђене Законом о основама система образовања и васпитања

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања	Проценат деце која су уписана у ПУ(број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	22	22	23	23	23	Градска управа, Предшколска установа
	Проценат деце која су уписана у ПУ-девојчице	18	18	18	18	18	Градска управа, Предшколска установа
	Проценат деце која су уписана у ПУ-дечаџи	16	16	16	16	16	Градска управа, Предшколска установа

94321	
-------	--

Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање	400.000.000
---------	------	-----------	-----------------------	-------------

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						400.000.000
-------------	------	---	--	--	--	--	--	-------------

Сврха:
Финансирање предшколске установе "Ђурђевдан"

Опис:
Реализација законске обавезе утврђене Законом о основима система образовања и васпитања

Трајање пројекта:

Одговорно лице:
Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стварање услова за остваривање предшколског васпитања и образовања	Проценат деце која су уписана у ПУ (број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у граду)	19	19	20	20	20	Градска управа, Предшколска установа
	Проценат деце која су уписана у ПУ - девојчице	16	16	16	16	16	Градска управа, Предшколска установа
	Проценат деце која су уписана у ПУ - дечаци	14	14	14	14	14	Градска управа, Предшколска установа

80939	
-------	--

Програм	0902	ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита	79.612.000
---------	------	------------	----------------------------	------------

ПА/Пројекат	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						73.996.000
-------------	------	--	--	--	--	--	--	------------

Сврха:
Унапређење квалитета живота корисницима, права на породични, домски смештај, прихтатилишта и друге врсте смештаја

Опис:
Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се реализација услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе и у складу са Одлуком о оснивању Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац.

Трајање пројекта:

Одговорно лице:
Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање веће доступности услуге смештаја девојчицама и женама	број корисника услуга смештаја прихватилишта (за младе и децу)	36	36	36	36	36	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника
	број корисника других услуга смештаја (Прихватилиште за жртве насиља у породици-50 корисника и дневни боравак - 160 корисника)	210	210	210	210	210	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица" Крагујевац, матичне књиге, књига дежурства, месечна евиденција корисника, Фактуре и спецификације пружаоца услуга које спроводе програмску активност.
	број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - девојчице	24	24	25	25	25	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника услуга смештаја прихватилишта за децу и младе - дечаци	12	12	11	11	11	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника других услуга смештаја-жене (Прихватилиште за жртве насиља у Прихватилиште за жртве насиља у породици - 39корисника и дневни боравак - 40 корисника)	79	79	79	79	79	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"
	број корисника других услуга смештаја-мушкарци(Прихватилиште за жртве насиља у породици -11 корисника и Дневни боравак - 120 корисника)	131	131	131	131	131	Извештај о раду Центра "Кнегиња Љубица"

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат	0016	Дневне услуге у заједници						4.365.000
-------------	------	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Сврха: Подршка старим лицима коју спроводи Центар "Кнегиња Љубица"

Опис: Овом активношћу обезбеђује се подршка старим лицима, коју спроводи Центар за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевац (помоћ и нега у кући, рад герантодомаћица и дневни боравак за стара лица).

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање услуге социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника Услуга дневног боровка за одрасла и стара лица - мушкарци	11	11	11	11	11	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите,Регистар корисника
	Број корисника Услуга дневног боровка за одрасла и стара лица - жене	4	4	4	4	4	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника
	Број корисника помоћи и неге у кући - мушкарци	49	49	40	40	40	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника
	Број корисника помоћи и неге у кући - жене	101	101	100	100	100	Извештај о раду Центра за развој услуга социјалне заштите "Кнегиња Љубица" Крагујевца, досије корисника

ПА/Пројекат	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						1.251.000
-------------	------	--	--	--	--	--	--	-----------

Сврха: Рад саветовалишта за брак и породицу, Пружање помоћи корисницима ради превазилажења личних , партнерских и породичних тешкоћа и проблема

Опис: Реализацијом програмске активности из предметног програма обезбеђује се рад Саветовалишта које се бави саветодавно-терапијским радом, превентивним активностима, информативно-едукативним и истраживачком радом. Циљна група је здрава популација и популација са ризиком.

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Помоћ корисницима да лакше савладају личне, партнерске и породичне изазове	Број обављених индивидуалних партнерских породичних разговора	1.200	1.200	800	800	800	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју
	Саветовалиште-жене	220	220	500	500	500	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју
	Саветовалиште-мушкарци	180	180	300	300	300	Регистар корисника, Лист за евиденцију корисника, формулар за интервју

71200					
Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	9.358.000	

ПА/Пројекат	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге						9.358.000
-------------	------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Сврха: Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета

Опис: Грађани прикупљају средства за одржавање гробаља

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Тамара Јовановић, ВД НАЧЕЛНИК ГРАДСЕ УПРАВЕ

Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Степен наплате средстава за одржавање гробаља	38	24	60	65	70	Евиденција Месних заједница о уплатама
---	---	----	----	----	----	----	--

Раздео	7	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА				
74947						
Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.			6.000.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						6.000.000
Сврха:	Подизање нивоа безбедности саобраћаја							
Опис:	Стручно усавршавање и унапређивање знања из области безбедности саобраћаја. Учешће у раду Савета, присуство на седницама члановима Савета, као и другим ангажованим лицима у раду Савета							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице:	Наташа Петровић, ВД Начелник Градске управе							
Стручно усавршавање и унапређивање знања из области безбедности саобраћаја	Број едукација	6	6	6	6	6	Потврда или сертификат	
Организовање седница савета	Број седница	5	5	5	5	5	Записник са седнице	
Раздео	8	ГРАДСКА УПРАВА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ						
77943								
Програм	0602	ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе					371.500.000
ПА/Пројекат	5001	Уређење војне болнице						15.000.000
Сврха:	Реконструкција Војне болнице у циљу доступности установе на територији локалне самоуправе							
Опис:	Уређење Војне болнице							
Трајање пројекта: 2 године								
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Доступност установе на територији локалне самоуправе	Уређена Војна болница	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5002	Изградња Трга Војводе Радомира Путника						350.000.000
Сврха:	Изградња Трга у циљу подизања квалитета живота грађанки и грађана							
Опис:	Изградња Трга Војводе Радомира Путника							
Трајање пројекта: 2 године								
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Подизање квалитета живота грађанки и грађана	Изграђен Трг Војводе Радомира Путника	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5003	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу						6.500.000
Сврха:	Подизање капацитета локалне самоуправе на основу доступности установа							
Опис:	Изградња месне заједнице и амбуланте у Белошевцу							
Трајање пројекта: 2 године								
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Повећање доступности установа на територији локалне самоуправе	Изграђена месна заједница и амбуланта у Белошевцу	0	0	2	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Програм	1101	ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање					61.000.000
ПА/Пројекат	0001	Просторно и урбанистичко планирање						61.000.000
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници							
Опис:	Израда пројектно-техничке документације за изградњу објеката од јавног значаја у локалној заједници							
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници	Број урађених пројеката	14	14	15	15	15	Уговори, рачуни	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности								263.500.000
ПА/Пројекат	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						15.000.000
Сврха: Постављање и одржавање јавног осветљења								
Опис: Постављање јавне расвете								
Трајање пројекта: 3 године								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Постављена јавна расвета		Укупан број километара постављене јване расвете	5	5	5	5		
ПА/Пројекат	0002	Одржавање јавних зелених површина						18.500.000
Сврха: Изградња пешачких приступних стаза у парковима и изградња микро тргова у циљу квалитетнијег живота грађана								
Опис: Уређење паркова-изградња стаза								
Трајање пројекта: 3 године								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Изградња стаза у парковима у циљу квалитетнијег живота грађана		Дужни метар новоизграђених стаза	200	200	200	200	Уговори, рачуни, ситуације	
Изградња микро тргова		Учешће мушкараца у консултативним активностима		7	10	10	Извештаји са састанака	
Изградња микро тргова		Учешће жена у консултативним активностима		7	10	10	Извештаји са састанака	
ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом						230.000.000
Сврха: Управљање и снабдевање водом за пиће и управљање атмосферским и канализационим отпадним водама								
Опис: Изградња нових канализационих и водоводних линија, изградња и легализација бунара на сеоском подручју								
Трајање пројекта: 3 године								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Изградња нових канализационих и водоводних линија у циљу квалитетног водоснабдевања и одвођења отпадних вода		Дужни метар новоизграђене водоводне и канализационе мреже	10.000	10.000	10.000	10.000	Уговори, ситуације, рачуни	
Задовољавање потреба за водоснабдевањем грађана на сеоском подручју		Број новоизграђених и легализованих бунара на сеоском подручју	10	15	20	20	Уговори, рачуни	
Програм 1501 ПРОГРАМ 3 Локални економски развој								47.321.000

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	34.540.000
-------------	------	---	------------

Сврха: Унапређење пословног амбијента односно промоција привредних инвестиционих, туристичких потенцијала града Крагујевца, као и побољшање услова за пословање
Економска развојна политика града Крагујевца

Опис: Закуп сајамског простора на Шумадија сајму за више сајамских манифестација у току године, субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи
Финансијско учешће на новим пројектима за које град конкурише

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Видљивији потенцијали града Крагујевца за потенцијалне инвестиције	Број сајамских манифестација у току календарске године	5	5	5	5	Уговор о закупу
Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	Број новозапослених младих људи - мушкарци	50	50	50	50	Уговори
Финансијско учешће на новим пројектима на које град конкурише	Број пројеката за које град конкурише	28	28	28	28	Уговори, рачуни
Субвенције приватним предузећима за запошљавање младих људи	Број новозапослених младих људи - жене	50	50	50	50	Уговори

ПА/Пројекат	0002	Мере активне политике запошљавања	10.800.000
-------------	------	-----------------------------------	------------

Сврха: Мере активне политике запошљавања

Опис: Град Крагујевац има потписан Уговор са Националном службом за запошљавање у циљу спровођења активне политике запошљавања

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Смањење броја незапослених	Број новозапослених лица - мушкарци	50	50	50	50	Уговори
Смањење броја незапослених	Број новозапослених лица - жена	50	50	50	50	Уговори

ПА/Пројекат	4001	LORAWAN network	1.981.000
-------------	------	-----------------	-----------

Сврха: Економска развојна политика града Крагујевца

Опис: Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер

Трајање пројекта: 1 година

Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе

Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер	Извршење пројекта	1	1	1	1	Уговор, рачуни
Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер	Учешће жена на пројекту		5	5	5	Решење о пројектном тиму, уговори, запослена лица
Интегрисање LORAWAN NETWORK базе у централни сервер	Учешће мушкараца на пројекту		5	5	5	Решење о пројектном тиму, уговори, запослена лица

Програм	0101	ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	70.120.000
---------	------	-----------	-------------------------------	------------

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 120.000								
Сврха: Повећање броја сеоских домаћинстава								
Опис: Конкурс Министарства пољопривреде којим се обезбеђују средства за боље функционисање сеоских домаћинстава а ЈЛС обезбеђује процену вредности; надоградња базе података "Пољопис"								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Унапређењ амбијента за развој пољопривреде	Број новорегистрованих сеоских газдинстава - мушкарци	40	40	40	40	40	База података "Пољопис"	
Унапређењ амбијента за развој пољопривреде	Број новорегистрованих сеоских газдинстава - жене	10	10	10	10	10	База података "Пољопис"	
ПА/Пројекат 0002 Мере подршке руралном развоју 70.000.000								
Сврха: Унапређење пољопривредне производње								
Опис: Мере подршке руралном развоју/унапређење услова за бављење пољопривредом/финансирање: механизација, вештачко осемењавање, наводњавање, набавка садница, кошница и сл.								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Унапређење руралног развоја	Број мушкараца који примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње		450	450	450	450	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати	
Унапређење руралног развоја	Број жена које примају субвенције за набавку механизације и унапређења пољопривредне производње		50	50	50	50	Програм субвенција, Решење градоначелника о исплати	
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине 10.000.000								
ПА/Пројекат 0001 Управљање заштитом животне средине 10.000.000								
Сврха: Контрола квалитета ваздуха; Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Опис: Израда стратешких докумената у циљу очувања и побољшања квалитета ваздуха; Управљање заштитом животне средине; Мерење и контрола параметара загађујућих материја, физичких, хемијских и биолошких загађивача у ваздуху, води и земљишту (полен, ПМ честице, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, опасне хемикалије); Заштита биљног и животињског света								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Побољшање квалитета ваздуха	Мониторинг броја дана мерења честица загађивача у ваздуху		365	365	365	365	Уговори	
Подизање свести јавности о значају заштите животне средине	Количина штампаног промо материјала		600	600	600	600	Уговори, фактуре	
Унапређење квалитета елемената животне средине	Број мерних места за параметре животне средине		5	5	5	5	Уговор	
Планирање заштите биљног и животињског света	Израда плана заштите заштићених врста - учешће жена			5	5	5	Уговор, Решење	
Планирање заштите биљног и животињског света	Израда плана заштите заштићених врста - учешће мушкараца			5	5	5	Уговор, Решење	
Програм 0701 ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт. 203.500.000								

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						145.000.000
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи							
Опис:	Израда пројектне документације и изградња нових објеката саобраћајне инфраструктуре							
Трајање пројекта: 2 године								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Број новоизграђених објеката саобраћајне инфраструктуре		4	4	4	4	Уговори, ситуације, рачуни	
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Укљученост мушкараца у консултације око изградње нових улица			10	15	20	Анализе, извештаји	
Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Укљученост жена у консултације око изградње нових улица			10	15	20	Анализе, извештаји	
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						13.500.000
Сврха:	Унапређење безбедности саобраћаја							
Опис:	Израђена Стратегија безбедности саобраћаја града Крагујевца за период 2022-2032.							
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Унапређење безбедности саобраћаја	Израђена Стратегија безбедности саобраћаја града Крагујевца за период 2022-2032.		0	1	1	1	Уговор, рачуни	
ПА/Пројекат	5001	Друмско пешачки мост преко Бресничког потока						45.000.000
Сврха:	Унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи							
Опис:	Изградња друмско-пешачког моста преко Бресничког потока							
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Изграђен друмско-пешачки мост	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Програм	2002	ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање				78.000.000	
ПА/Пројекат	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						63.000.000
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима							
Опис:	Реконструкција и изградња објеката за предшколско образовање							
Трајање пројекта: 3 године								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Унапређење квалитета предшколског образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за предшколско васпитање	Број адаптираних и изграђених објеката за предшколско образовање		1	2	2	3	Уговори, рачуни, ситуације	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	5001	Санација вртића "Бубамара"						10.000.000
Сврха: Развој предшколског васпитања кроз обнову и санацију предшколских установа								
Опис: Санација вртића Бубамара								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Развој предшколског васпитања кроз обнову и санацију прешколских установа	Саниран вртић Бубамара	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5002	Претварање учитељског дома у вртић у Драчи						5.000.000
Сврха: Развој предшколског васпитања кроз доступност предшколских установа								
Опис: Претварање учитељског дома у вртић у Драчи								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Развој предшколског образовања и васпитања кроз доступност предшколских установа	Адаптиран учитељски дом у вртић у Драчи	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Програм	2003	ПРОГРАМ 9	Основно образовање					10.000.000
ПА/Пројекат	0001	Реализација делатности основног образовања						10.000.000
Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије града								
Опис: Реконструкција и изградња објеката за основно образовање								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Унапређење квалитета основног образовања кроз адаптацију и изградњу објеката за основно образовање и васпитање	Број пројеката за реконструкцију и изградњу објеката за основно образовање		2	4	4	4	Уговори, рачуни, ситуације	
Програм	1201	ПРОГРАМ 13	Развој културе и информисања					53.700.000
ПА/Пројекат	0001	Функционисање локалних установа културе						14.600.000
Сврха: Очување, унапређење и представљање културно историјског наслеђа								
Опис: Изградња и реконструкција објеката културе								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Изградња и адаптација објеката од културно-историјског значаја	Број реконструисаних и изграђених објеката културно-историјског карактера		1	4	4	4	Уговори, рачуни, ситуације	
ПА/Пројекат	5001	Изградња депоа Историјског архива Шумадије						22.000.000
Сврха: Заштита и очување културног наслеђа								
Опис: Изградња депоа Историјског архива Шумадије								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Заштита и очување културно историјског наслеђа	Изграђен депо Историјског архива Шумадије	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	5002	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић						6.500.000
Сврха:	Заштита културног наслеђа							
Опис:	Реконструкција објекта Легат Љубице Филиповић							
Трајање пројекта:	1 година							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Реконструкција објекта у циљу заштите културног наслеђа	Реконструисан објекат	0	0	1	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
ПА/Пројекат	5003	Реконструкција летњег амфитеатра и фасаде дечијег одељења Народне биб						10.600.000
Сврха:	Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва							
Опис:	Летњи амфитеатар дечије библиотеке и реконструкција фасаде дечије библиотеке							
Трајање пројекта:	1 година							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Заштита културно историјског наслеђа и развој савременог стваралаштва	Реконструисана фасада дечије библиотеке и летњи амфитеатар дечије библиотеке	0	0	2	0	0	Уговори, рачуни, обрачунске ситуације	
Програм	1301	ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине					33.500.000
ПА/Пројекат	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						33.500.000
Сврха:	Развој спорта и омладине, подршка локалним спортским организацијама							
Опис:	Изградња и реконструкција дечијих игралишта и израда пројектно техничке документације за картинг стазу, атлетску стазу и салу за борилачке спортове							
Трајање пројекта:	2 године							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Израђена пројектно техничка документација у циљу припреме пројеката за реализацију	Број израђених докумената пројектно техничке документације		3	3	3	3	Уговори, рачуни, ПТ документација	
Изградња и реконструкција дечијих игралишта у циљу развоја спорта и омладине	Број изграђених и реконструисаних дечијих игралишта		15	15	3	3	Уговори, рачуни	
Програм	0501	ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије					109.700.000
ПА/Пројекат	0001	Енергетски менаџмент						7.700.000
Сврха:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе							
Опис:	Функционисање система енергетског менаџмента							
Трајање пројекта:	1 година							
Одговорно лице:	Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе							
Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује - број жена које учествују у припреми докумената			10	10	10	Уговори. Решења	
Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност и број пројеката у којима град учествује - број мушкараца који учествују у припреми докумената			7	8	9	Уговори, Решења	
Смањење потрошње енергије	Број израђених стратешких докумената за енергетску ефикасност		1	2	2	2	Стратешки документ, програм, ИП, ПЗИ	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	4001	Фотонапонске ћелије на јавном објекту						7.000.000
Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе								
Опис: Фотонапонске ћелије на јавном објекту								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Набавка и уградња фотонапонских ћелија на јавном објекту	Број уграђених фотонапонских ћелија	1	1	1	1	Уговори, рачуни		
ПА/Пројекат	5001	Енергетска санација ОШ Драгиша Луковић Шпанац						45.000.000
Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе								
Опис: Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"								
Трајање пројекта: 1 година								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Енергетска санација ОШ "Драгиша Луковић Шпанац"	Извршење пројекта	1	1	0	0	Уговори, ситуације, рачуни		
ПА/Пројекат	7001	Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима						50.000.000
Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе								
Опис: Суфинансирање мера енергетске транзиције у домаћинствима								
Трајање пројекта: 2 године								
Одговорно лице: Дејан Ружић, ВД Начелника Градске управе								
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број домаћинстава у којима град суфинансира мере енергетске ефикасности	149	150	150	150	Уговори, рачуни		
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број жена којима град суфинансира мере енергетске ефикасности		60	60	60	Уговори, рачуни		
Побољшање енергетске ефикасности у домаћинствима	Број мушкараца којима град суфинансира мере енергетске ефикасности		90	90	90	Уговори, рачуни		
80006								
Програм	1502	ПРОГРАМ 4	Развој туризма				42.968.000	
ПА/Пројекат	0001	Управљање развојем туризма						22.791.000
Сврха: Развој туризма								
Опис: Средства су планирана за плате запослених у ГТО Крагујевац, превоз запослених, накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, солидарну помоћ запосленима, сталне трошкове, дневнице и смештај на службеном путу								
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - Начелник градске управе								
Повећање квалитета туристичке понуде	Повећање квалитета туристичке понуде - број сајмова на којима град наступа	38	25	25	25	Закон о туризму		
Повећање квалитета туристичке понуде	Учешће жена на сајмовима из ГТО		10	10	10	ГТО, Решења		
Повећање квалитета туристичке понуде	Учешће мушкараца на сајмовима из ГТО		4	4	4	ГТО, Решења		

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0002	Промоција туристичке понуде						20.177.000
Сврха:	Развој туризма							
Опис:	Средства су планирана за организацију Ђурђевданског карневала, Сајма туризма, наступе на сајмовима и манифестацијама у земљи и иностранству у циљу промоције града Крагујевца као пословне и туристичке понуде, штампу промотивног материјала, снимање рекламних спотова и филмова, одржавање опреме...							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Бојан Павловић - директор ГТО, Дејан Ружић - Начелник градске управе								
Адекватна промоција туристичке понуде града	Број догађаја који промовише туристичку понуду	50	40	40	40	Закон о туризму		
Раздео	9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ							
77951								
Програм	1102	ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности					641.800.000
ПА/Пројекат	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						339.000.000
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.							
Опис:	Управљање/одржавање јавног осветљења-Програмска активност обухвата трошкове потрошње електричне енергије за јавно осветљење на градском и сеоском подручју, као и трошкове редовног одржавања инфраструктуре за јавно осветљење, ради одржавања у стању функционалне исправности: замена сијалица,замена дотрајалих светиљки, замена делова оштећених светиљки и друго...							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупна количина испоручене електричне енергије за јавно осветљење годишње, у KWX	13.725.986	3.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни	
Унапређење нивоа безбедности жена и девојчица адекватним одржавањем јавног осветљења на градском и сеоском подручју	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на градском подручју		730	800	870	950	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности	
	Број интервенција на одржавању јавног осветљења на сеоском подручју		610	690	760	850	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговор о одржавању јавног осветљења, извештаји о унапређењу безбедности	

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
-----	-----------	-------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------

ПА/Пројекат

0002

Одржавање јавних зелених површина

142.000.000

- Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.
- Опис: Одржавање јавних зелених површина: редован програм одржавања јавних зелених површина (кошење траве и непожељног растиња, одржавање сезонских цветних површина, одржавање осталих декоративних засада, резивање дрвореда и осталог дрвећа, одржавање парк шума и језера у Шумарицама, Спомен парка у Шумарицама, интерполација, одржавање зелених појасева око водотокова, кошење дуж локалних путева, одржавање партерне галантерије и друго...

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	1.727.977	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања
Подизање квалитета одрастања деце, стварањем услова за бављење спортом и рекреацијом на деčјим игралиштима	Процент учешћа девојчица у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта			30	40	50	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји
	Процент учешћа дечака у односу на укупан број деце која користе дечија игралишта-узорак 5 игралишта			70	60	50	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, Уговор о одржавању дечијих игралишта, интерна евиденција-фотографије, извештаји

ПА/Пројекат

0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

147.000.000

- Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.
- Опис: Одржавање чистоће на површинама јавне намене-чишћење и прање улица, тротоара, платоа, пролаза, насеља и других јавних површина, сакупљање и изношење смећа са јавних површина и друго...

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина	Степен извршења годишњих планова јавне хигијене у %	100	100	110	115	120	Одељење за праћење програма комуналног одржавања
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

ПА/Пројекат

0004

ЗОО хигијена

9.000.000

- Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.
- Опис: Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака луталица у оквиру комуналне делатности зоохигијене, Град обезбеђује средства ради реализације Програма хуманог уклањања паса и мачака луталица ЈКП "Шумадија"

Трајање пројекта:

Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	550	450	440	430	420	Одељење за праћење програма комуналног одржавања
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Извор верификације	Износ
ПА/Пројекат	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом						4.800.000
Сврха:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.							
Опис:	Програмска активност обухвата трошкове потрошње воде за јавну употребу на јавним чесмама и фонтанама на подручју града Крагујевца, као и трошкове одржавања јавних чесми и фонтана у стању функционалне исправности							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања на јавним чесмама и фонтанама	Потрошња воде на јавним чесмама у м3	25.000	25.000	24.500	24.000	23.500	Одељење за праћење програма комуналног одржавања	
Програм	0701	ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.					560.500.000
ПА/Пројекат	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						550.000.000
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре на подручју града Крагујевца							
Опис:	Рехабилитација, санација, редовно и остало одржавање улица и путева града Крагујевца, ради одржавања саобраћајне инфраструктуре на функционалном нивоу							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Дужина рехабилитованих и реконструисаних улица у м	12.500	13.500	18.000	18.500	19.000	Одељење за праћење програма комуналног одржавања, уговори и месечни рачуни	
ПА/Пројекат	0005	Унапређење безбедности саобраћаја						10.500.000
Сврха:	Средства су опредељена за подизање нивоа квалитета услуга одржавања саобраћајне инфраструктуре, набавку неопходне опреме за МУП-Полицијску управу у Крагујевцу, све у циљу подизања нивоа безбедности саобраћаја							
Опис:	Наменска средства од казни и саобраћајних прекршаја, која су планирана за реализацију Програма донетог од стране Савета за безбедност. Средства се планирају за плаћање одржавања, односно замене саобраћајне сигнализације, крпљење ударних рупа и санацију коловоза, као и набавку опреме за МУП-Полицијска управа у Крагујевцу.							
Трајање пројекта:								
Одговорно лице: Начелник Градске управе за ком. послове, Зорица Ђорић								
Подизање нивоа безбедности саобраћаја	Број саобраћајних незгода на подручју града Крагујевца	564	550	557	524	510	Извештај МУП-а, Полицијске управе у Крагујевца, процена за 2022. годину урађена на бази податка о саобраћајним незгодама за период јануар-август 2022. године	