**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Град Београд**

**Градска општина Чукарица**

**Одељење за буџет и финансије**

**II/01 број 401-5/20-97**

**28. август 2020. године**

**Београд, Шумадијски трг 2**

**ВП**

На основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и Упутства за праћење и извештавање о учинку програма (објављено на сајту Министарства финансија РС, мај 2017. год.), начелник Одељења за буџет и финансије, као координатор Радне групе за праћење и извештавање о учинку програмског буџета ГО Чукарица, доноси

**СВЕОБУХВАТНИ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О**

**УЧИНКУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА**

**ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА**

**ЗА 2020. ГОДИНУ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2020. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 132/19) и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2020. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 48/20 и 59/20), утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

| **Шифра** | | | **НАЗИВ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Програмска активност / Пројекат** |  | |
| *1* | *2* | *3* | |
| **1102** |  | **Програм 2:**  **Комуналне делатности** | |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних  зелених површина | |
| **1502** |  | **Програм 4:**  **Развој туризма** | |
|  | 1502-0002 | Промоција  туристичке понуде | |
| **0101** |  | **Програм 5:**  **Пољопривреда и рурални развој** | |
|  | 0101-0002 | Мере подршке  руралном развоју | |
|  | 0101-0005 | Функционисање пољочуварске службе и система одбране од града | |
| **0701** |  | **Програм 7: Организација саобраћаја**  **и саобраћајнa инфраструктурa** | |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање  саобраћајне инфраструктуре | |
| **2001** |  | **Програм 8:**  **Предшколско васпитање и образовање** | |
|  | 2001-0001 | Функционисање  предшколских установа | |
| **2002** |  | **Програм 9:**  **Основно образовање и васпитање** | |
|  | 2002-1002 | Пројекат:  Текуће одржавање школа | |
|  | 2002-1003 | Пројекат:  Превоз ученика | |
|  | 2002-1004 | Пројекат: Награде ученицима  и остали расходи за основно образовање | |
|  | 2002-1005 | Пројекат:  Безбедност деце у саобраћају | |
| **0901** |  | **Програм 11:**  **Социјална и дечија заштита** | |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи  и остали облици помоћи | |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма  Црвеног крста | |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и  породицама са децом | |
|  | 0901-0008 | Подршка старијим особама  и особама са инвалидитетом | |
|  | 0901-1001 | Пројекат: Социјална давања  избеглим и интерно расељеним лицима | |
| **1801** |  | **Програм 12:**  **Здравствена заштита** | |
|  | 1801-0003 | Спровођење активности из области  друштвене бриге за јавно здравље | |
| **1201** |  | **Програм 13:**  **Развој културе и информисања** | |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних  установа културе | |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције  и уметничког стваралаштва | |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса  у области јавног информисања | |
|  | 1201-1001 | Пројекат:  Уређење објекта Културног центра | |
| **1301** |  | **Програм 14:**  **Развој спорта и омладине** | |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском  и школском спорту | |
|  | 1301-0003 | Одржавање  спортске инфраструктуре | |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних  спортских установа | |
|  | 1301-0005 | Спровођење  омладинске политике | |
| **0602** |  | **Програм 15:**  **Опште услуге локалне самоуправе** | |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе  и градских општина | |
|  | 0602-0002 | Функционисање  месних заједница | |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | |
|  | 0602-1002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање  јавних објеката и површина | |
|  | 0602-1005 | Пројекат:  Избори | |
| **2101** |  | **Програм 16:**  **Политички систем локалне самоуправе** | |
|  | 2101-0001 | Функционисање  скупштине | |
|  | 2101-0002 | Функционисањe  извршних органа | |

*ПРОГРАМ 2 –* ***КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ***

**Раздео:** 4.0.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 2 – Комун. делатност:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих шест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1102 |  | Комунална делатност |  |  |  |  |
|  | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 17.900.000 | 10.739.717 | 2.952.290 | 27.49 |
|  |  | Укупно: | 17.900.000 | 10.739.717 | 2.952.290 | 27.49 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2:** **КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**

**Шифра програма:** 1102

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** Чедомир Совтић, члан Већа

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица на територији општине Чукарица уз обезбеђење одговарајућег обима, квалитета и континуитета комуналних услуга у складу са надлежностима.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020. године у циљу повећања покривености територије градске општине Чукарица комуналним делатностима реализоване су активности уређења и одржавања зеленила и хигијене на зеленим јавним површинама у надлежности општине.

**Циљ 1: Повећање покривености територије комун. делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | број | 2019 | 33.200 | 34.000 | 35.580 |

**Извор верификације података:**

* просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина у првих шест месеци 2020. године.

**Програмска активност 0002: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**

**Одговорно лице:** Славиша Милић, начелник Одељења за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

**Аналитичар:** Марко Миловановић

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове редовног одржавања паркова и јавних површина у надлежности општине, послове уклањања депонија и кабастог смећа и сече стабала по решењима комуналне инспекције, регулисање сливних вода на проблематичном подручју и послове ангажовања услуга чишћења снега и других комуналних услуга у ванредним условима.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења 40 парковских површина на територији општине Чукарица, а које нису у надлежности ЈКП и то:

* **Баново брдо:**

**-** улица Добриновићева – стаза/пролаз,

- улица Николаја Гогоља 40;

* **Церак:**

**-** улица Јабланичка - код вртића „Плава птица”,

- угао улица Петефијева и Стојана Матића,

* **Жарково**

**-** дуж улица Милоја Закића II прилаз и Небојше Ђукелића – око спортског терена,

- угао улица Јабланичка и Трговачка - аутобуско стајалиште,

- улица Змајевачка 8-12,

- улица Репишка 10-22,

- улица Змајевачка 2 - Змајева чесма,

- игралиште у улици Беле воде 4,

- улица Марка Кончара Буре,

- плато код зграде МЗ Жарково,

- простор преко пута ОШ ,,Љуба Ненадовић” - улица Аце Јоксимовића,

- ОШ „Ђорђе Крстић”,

- парк између улица Трговачка и Илије Ђуричића - иза „Максија”,

- угао улица Григора Витеза и Змајевачке код броја 5,

- угао улица Григора Витеза и Синише Станковића,

* **Сремчица:**

**-** улица Саре Бернар дуж тротоара и око „Максија“,

- парк испред МЗ Сремчица,

- Ханска улица - преко пута броја 15а,

* **Велика Моштаница:**

**-** плато испред МЗ Велика Моштаница,

- парк испред ПТТ-а и простор иза „Макси” маркета,

- код споменика - угао улица 10. октобра и Живојина Табаковића,

- игралиште - улица Добривоја Јовановића број 57,

- улица Добривоја Јовановића - код гробља;

* **Остружница:**

**-** парк код окретнице ГСП-а (Макиш),

- парк код спомен-парка преко пута Дома здравља,

* **Умка:**

**-** парк у Пећанима,

- парк код споменика МЗ Умка,

- парк у центру насеља

* **Железник:**

**-** улица Лоле Рибара 157,

- простор код супермаркета „Идеа”,

- улица Боре Радојевића 26,

- улица 29. новембра - преко пута броја 13-15,

- окретница ГСП линија 58 и 88,

- задња станица ГСП линије 55,

- парк у улици Милорада Ћирића 73,

* **Рушањ:**

**-** троугао - код трафоа,

- парк код МЗ Рушањ,

* **Чукаричка падина:**

**-** парк у улици Лазаревачки пут преко пута броја 1, 3 и 5.

**Циљ 1.: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број зелених површина  које се редовно одржавају | број | 2019 | 42 | 43 | 40 |

**Извор верификације података:**

* конкурсна документација из процедуре јавних набавки за услугу одржавања јавних зелених површина, рачуни извршиоца услуге и извештаји аналитичара и одговорног лица.

*ПРОГРАМ 4 –* ***РАЗВОЈ ТУРИЗМА***

**Раздео:** 4.5.

**Корисник:** Туристичка организација Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 4 – Развој туризма:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих шест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1502 |  | Развој туризма |  |  |  |  |
|  | 0002 | Промоција туристичке понуде | - | 11.576.549 | 2.209.532 | 19.08 |
|  |  | Укупно: | - | 11.576.549 | 2.209.532 | 19.08 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 4:** **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**Шифра програма:** 1502

**Сектор:** Економска и развојна политика

**Одговорно лице:** в. д. Драгана Зец, директор корисника

**Аналитичар:** Марија Јовановић

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови у циљу унапређења туристичке понуде у градској општини.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020. године остварени су програми следећег садржаја:

**1. „Пожешка – Улица отвореног срца”.** Манифестација хуманитарног карактера коју годинама организују Градска општина Чукарица и Туристичка организација Београда, а којој се придружила и Туристичка организација Чукарица, на више локација дуж Пожешке улице укључује уличне забављаче, Божићни маркет, представе за децу и концерте популарне музике. Хуманитарна акција ,,Продаја црвених носића” је прикупила 288.749,00 динара који су донирани Црвеном крсту Чукарица.

**2. Сајам туризма.** У оквиру 42. Међународног сајма туризма у Београду Туристичка организација Чукарица је презентовала своје туристичке потенцијале (Кошутњак, Аду Циганлију, Сремачку шуму), као и манифестације које организује током године. Са нама су се представили и Културни центар „Чукарица“ и Културна установа „Галерија ´73“, а у културно-забавном програму учествовали су КУД „Димитрије Туцовић“ и Драгица Радосављевић Цакана.

**Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде ГОЧ на циљним тржиштима**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број сајмова на којима је  ТО учествовала | број | 2019 | 1 | 2 | 1 |
| Број штампаних брошура ТО | број | 2019 | 1 | 2 | - |

**Извор верификације података:**

* извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0002: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ**

**Одговорно лице:** в. д.Драгана Зец, директор корисника

**Аналитичар:** Марија Јовановић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове промоције туристичке понуде, информисања о туристичкој понуди ГО Чукарица на интернету и друштвеним медијима и кроз активности Туристичке организације Чукарица и стратешка партнерства.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020. године организована су укупно два догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице и то:

- „Пожешка – Улица отвореног срца” и

- Сајам туризма.

Због пандемије COVID-19 која је задесила цео свет, Туристичка организација Чукарице није реализовала и финансирала следеће манифестације:

- „Чукаричка феријална роштиљијада – Ћумуром са хумором”,

- Фолклорни фестивал на Чукарици,

- „Београдски манифест”,

- Међународни фестивал фолклора „Заиграј-запевај“,

- „Летњи дан Матија Бан”,

- „Поета – код чукаричке чесме-шољице”.

Укупно је објављен следећи пропагандни материјал: једна брошура и туристичка мапа које су дистрибуиране на претходно набројаним манифестацијама.

Укупан број посетилаца веб-сајта у првих шест месеци 2020. године је 196.958.

Отворени су налози (странице) на познатим друштвеним мрежама, као што су ,,Facebook” и ,,Instagram”, и остварена је добра комуникација са телевизијским кућама. Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама је 470.

**Циљ 1.: Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљним тржиштима**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице | број | 2019 | 5 | 6 | 2 |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног  инфо-центрима ТО-а | број | 2019 | 2 | 3 | 3 |

**Циљ 2**.: **Повећање информисаности о туристичкој понуди општине на интернету и друштвеним мрежама**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број посетилаца веб-сајта | број | 2019 | 20.000 | 25.000 | 196.958 |
| Број различитих друштвених мрежа на којима  ТО има налог | број | 2019 | 3 | 3 | 3 |
| Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама | број | 2019 | 15.000 | 15.000 | 470 |

**Циљ 3.: Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди општине кроз активности ТО и стратешка партнерства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног  инфо-центрима ТО-а | број | 2019 | 2 | 3 | - |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног у  инфо-центрима суседних градова и општина | број | 2019 | 2 | 3 | - |

**Извор верификације података:**

* извештаји аналитичара и одговорног лица.

*ПРОГРАМ 5 –* ***ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ***

**Раздео:** 4.0.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 5 –**

**Пољопривреда и рурални развој:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих шест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0101 |  | Пољопривреда и рурални развој |  |  |  |  |
|  | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 2.450.000 | 2.000.000 | 1.980.360 | 99.02 |
|  | 0005 | Функционисање пољочуварске службе и система одбр. од града | 1.600.000 | 200.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 4.050.000 | 2.200.000 | 1.980.360 | 90.02 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

**Шифра програма:** 0101

**Сектор:** Пољопривреда и рурални развој

**Одговорно лице:** Никола Ђукановић, члан Већа

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови у циљу унапређења пољопривредне производње у градској општини.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У оквиру програма планирани су послови израде Плана развоја пољопривреде на подручју општине, као и одржавање атарских путева у периоду пољопривредних радова, а све у циљу унапређења пољопривредне производње у оквиру надлежности градске општине.

У првој половини 2020. године услед увођења мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће спровођење активности из области унапређења пољопривредне производње. Одржавање 87. Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду, на који ГО Чукарица традиционално води заинтересоване пољопривредне произвођаче, одложено је за септембар, уколико се за то стекну услови.

**Програмска активност 0002: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ**

**Одговорно лице:** Жељко Рабљеновић, члан Већа

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове у вези са одржавањем атарских путева у време пољопривредних радова, сливних токова и прелаза преко потока.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У првих шест месеци 2020. године, у току и по завршетку радова на уређењу атарских путева у Остружници, Сремчици и Великој Моштаници вршен је надзор у погледу обима и квалитета извођења. На уговореној деоници, Сушића луг, Деонице, Пут за Ћоше – насеље, Липик и Дољан, радови су изведени у складу са захтевима наручиоца (ГО Чукарица) и према дефинисаним условима из јавне набавке, а према наведеној спецификацији, што је обухватало:

* обилазак и обележавање трасе;
* сечење постојеће вегетације и подраста и одвоз истог на депонију,
* чишћење отпадног материјала који је донео поплавни талас,
* планирање и нивелисање пута уз просечан ископ 30-80 цм и попуњавање ископина и рупа, санирање вододерина након бујице,
* одвоз отпадног материјала који се налазио на траси атарског пута 125 м³,
* поправка прелаза преко потока.

**Циљ 1.: Унапређење руралног развоја**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број уређених атарских путева | број | 2019 | 15 | 15 | 5 |
| Дужина уређених  атарских путева (у метрима) | метар | 2019 | 7.100 | 15.450 | 2.700 |

**Извор верификације података:**

* конкурсна документација из процедуре јавних набавки, рачуни извршиоца услуга и извештај одговорног лица.

**Програмска активност 0005: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ И СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА**

**Одговорно лице:** Никола Ђукановић, члан Већа

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове заштите усева и засада на пољопривредном земљишту, заштите пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом (системи за наводњавање, противградне станице, грађевински објекти) и организацију рада пољочуварске службе.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Обзиром да је у питању нова програмска активност која захтева утврђивање и организовање радњи које је неопходно спровести ради остварења постављеног циља, а да исте није било могуће реализовати услед увођења мера за спречавање и сузбијање пандемије изазване корона вирусом, у току првих шест месеци 2020. године нису спровођене активности из области заштите пољопривредних усева од олујно-градоносних облака.

**Циљ 1.: Заштита пољопривредних усева од града**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број обезбеђених противградних ракета | број | - | - | 10 | - |

**Извор верификације података:**

* конкурсна документација из процедуре јавних набавки за услугу обезбеђивања противградних ракета и извештаји аналитичара и одговорног лица.

*ПРОГРАМ 7 –*

***ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА***

**Раздео:** 4.0.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 7 –**

**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих шест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0701 |  | Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура |  |  |  |  |
|  | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 50.600.000 | 43.900.000 | 34.013.121 | 77.48 |
|  |  | Укупно: | 50.600.000 | 43.900.000 | 34.013.121 | 77.48 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 7:**

**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

**Шифра програма:** 0701

**Сектор:** Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

**Одговорно лице:** Чедомир Совтић, члан Већа

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови унапређења саобраћајне инфраструктуре у градској општини у складу са надлежностима.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првој половини 2020. године изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева и површина насипањем рециклираног асфалта.

**Циљ 1: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број улица и некатегорисаних путева на којима су извршени радови санације или радови на уређењу насипањем рециклираног асфалта | број | 2019 | 91 | 91 | 1 |

**Програмска активност 0002:**

**УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Одговорно лице:** Чедомир Совтић, члан Већа

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везано за услуге утовара, превоза и насипања рециклираног асфалта у циљу уређења улица и тротоара на подручју општине, као и на изградњу и санацију некатегорисаних путева, а у складу са надлежностима градске општине.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У првих шест месеци 2020. године изведени су радови ваљања рециклираног асфалта на следећим локацијама – потесима:

* Макиш – укупна дужина 500 м;
* Остружница – укупна дужина 700 м;
* Умка – укупна дужина 470 м;
* Рушањ – укупна дужина 730 м;
* Железник – укупна дужина 1.130 м;
* Сремчица – укупна дужина 875 м;
* Велика Моштаница – укупна дужина 930 м.

Укупно 7 локација, 5.335 метара.

У првој половини 2020. године изведени су радови на изградњи и санацији некатегорисаних путева на следећим локацијама:

* Велика Моштаница, наставак одвојка ул. Седмог јула, дужина 523 м, ширина 3 м;
* Сремчица, ул. Моштаничка, коловозна конструкција, дужина 840 м, ширина 5,5 м;
* Сремчица, ул. Благоја Казанџије, дужина 322 м, ширина 3 м.

Укупно 3 локације, 1.685 метара.

**Циљ 1: Одржавање путне мреже кроз изградњу и одржавање улица и некатегорисаних путева у складу са надлежностима**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци**  **2020.** |
| Број/дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева у м | број/метар | 2019 | 20.000 | 5.000 | 3/1.685 |
| Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта у м | метар | 2019 | 10.000 | 10.000 | 5.335 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештај одговорног лица.

*ПРОГРАМ 8 –* ***ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ***

**Раздео:** 4.0.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 8 –**

**Предшколско васпитање и образовање:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих пест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2001 |  | Предшколско васпитање и образовање |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање предшколске установе | 15.150.000 | 150.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 15.150.000 | 150.000 | - | - |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**

**Шифра програма:** 2001

**Сектор:** Образовање

**Одговорно лице:** Стана Лукић, члан Већа

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања услова за нормално функционисање Предшколске установе „Чукарица“ у оквиру надлежности градске општине.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

На основу евиденције Предшколске установе „Чукарица” у првих шест месеци 2020. године примљено је 1.818 захтева за упис деце, а распоређено је 998 деце, односно 54.89%

**Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (у %) | проценат | 2019 | 49,00 | 51,00 | 54.89 |

**Програмска активност 0001:** **ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ**

**Одговорно лице:** Стана Лукић, члан Већа

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за нормално функционисање предшколске установе кроз текуће одржавање објеката.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У првих шест месеци 2020. године нису oбављани радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Чукарица”.

**Циљ 1.: Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број објеката који су обухваћени радовима  текућег одржавања | број | 2019 | 3 | 3 | - |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

*ПРОГРАМ 9 –* ***ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ***

**Раздео:** 4.0.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 9 –**

**Основно образовање и васпитање:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих шест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2002 |  | Основно образовање и васпитање |  |  |  |  |
|  | 1002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 47.600.000 | 23.000.000 | 177.048 | 0.77 |
|  | 1003 | Пројекат: Превоз ученика | 61.700.000 | 35.443.000 | 14.492.885 | 40.89 |
|  | 1004 | Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање | 7.950.000 | 7.350.000 | 494.048 | 6.72 |
|  | 1005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100.00 |
|  |  | Укупно: | 120.250.000 | 68.793.000 | 18.163.981 | 26.40 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

**Шифра програма:** 2002

**Сектор:** Образовање

**Одговорно лице:** Дејан Јањић, члан Већа

**Аналитичар**: Соња Здравковић

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања доступности основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првих шест месеци 2020. године обављани су послови праћења стања и одржавања (осим капиталног) објеката основних школа, праћења уписа у први разред основне или специјалне школе и редовног похађања наставе у основним школама, послови покретања прекршајних поступака против родитеља одн. старатеља у складу са законом, послови на утврђивању мера и активности у области заштите и безбедности ученика у сарадњи са образовно-васпитном установом, послови планирања, организовања и праћења реализације уговореног превоза ученика основних и специјалних школа у складу са законом и другим прописима, послови организовања и праћења манифестација у области школства од интереса за градску општину и сл.

**Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Обухват деце основним образовањем на Чукарици (разложено према полу м/ж) | број | 2019 | 7400/7150 | 7400/7100 | 7190/6695 |

**Пројекат 1002:** **ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛА**

**Одговорно лице:** Милорад Цајковић, начелник Oдељења за друштвене делатности и привреду

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис пројекта:**

Пројекат се односи на послове везане за обезбеђивањe услова за нормално функционисање и рад основних школа на подручју општине, кроз текуће одржавање објеката основних школа, а у складу са надлежностима ГО Чукарица.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У првих шест месеци 2020. године нису извођени радови на одржавању објеката основних школа.

**Циљ 1.: Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци**  **2020.** |
| Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања | број | 2019 | 18 | 18 | - |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Пројекат 1003:** **ПРЕВОЗ УЧЕНИКА**

**Одговорно лице:** Дејан Јањић, члан Већа

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис пројекта:**

Пројекат се односи на послове везане за финансирање превоза ученика основне школе који живе на удаљености већој од 4 км од седишта школе, као и превоз ученика са сметњама у развоју, а у складу са надлежностима градске општине.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

На основу података прикупљених од директора и секретара основних школа утврђено је да је у другом полугодишту школске 2019/20 године из средстава општине обезбеђен бесплатан школски превоз за ученике следеће школе:

* ОШ „Мирослав Антић“ - 400 ученика,
* ОШ „Доситеј Обрадовић“ -70 ученика,
* ОШ „Браћа Јерковић“ - 150 ученика,
* ОШ „Милоје Павловић“ - 100 ученика,
* ОШ „Стефан Дечански“ - 100 ученика,
* ШОСО „Свети Сава“ - 100 ученика,

што чини укупно 970 корисника услуга бесплатног школског превоза, односно 6,98% од укупног броја уписаних ученика (13.885) на територији општине Чукарица.

**Циљ 1.: Повећање доступности и приступачности основног образовања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Проценат деце  којој је обезбеђен  бесплатан школски превоз  из средстава општине  у односу на укупан број деце | проценат | 2019 | 5.90 | 5.90 | 6.98 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Пројекат 1004:**

**НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА И ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

**Одговорно лице:** Дејан Јањић, члан Већа

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис пројекта:**

Пројекат се односи на послове подршке квалитету образовања кроз награђивање најбољих ученика и њихових професора (ученици који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у току године), доделу награда носиоцима Вукове дипломе, ученицима и спортистима генерације, поклона ђацима првацима, као и финансирање превоза ученика на републичка и међународна такмичења и остале трансфере школама.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првој половини 2020. години финансирана је набавка поклон књига за ученике - добитнике награде „Вукова диплома“ и „Ђак/спортиста генерације“. Број ученика, носилаца „Вукове дипломе“, ученика и спортиста генерације је 271.

У јануару 2020. године извршена је подела награда (поклон ваучера) за ученике који су освојили од првог до трећег места на републичким и међународним такмичењима, као и за њихове професоре, за школску 2019/20 годину, и то:

* 32 ученика – прво место,
* 25 ученика – друго место,
* 32 ученика – треће место,
* 67 професора.

**Циљ 1.: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број ученика који су  освојили од 1. до 3. места  на републичким и међународним такмичењима  (разложено према полу м/ж) | број | 2019 | 73 | 74 | 36/53 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Пројекат 1005:** **БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ**

**Одговорно лице:** Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

**Аналитичар:** Златко Миљковић

**Опис пројекта:**

Пројекат се односи на послове едукације деце предшколског и школског узраста кроз пројекте удружења грађана, прихваћене кроз конкурсе, а из трансферних средстава Секретаријата за саобраћај.

**Образложење спровођења програма у години извештавања**:

У току првих шест месеци 2020. године спроведен је конкурс за избор удружења која ће реализовати усвојене програме током године и извршена је расподела средстава удружењима на име реализације пројекта „Безбедност у саобраћају“. Средства за ову намену добијена су од Секретаријата за саобраћај.

**Циљ 1.: Превентивна едукација по основу безбедности деце у саобраћају**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број прихваћених пројеката | број | 2019 | 3 | 3 | 3 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

*ПРОГРАМ 11 –* ***СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА***

**Раздео:** 4.0.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 11 –**

**Социјална и дечија заштита:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих шест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0901 |  | Социјална и дечија заштита |  |  |  |  |
|  | 0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи | 7.785.000 | 2.605.000 | 1.090.692 | 41.87 |
|  | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 50.00 |
|  | 0006 | Подршка деци и породицама са децом | 27.800.000 | 19.950.000 | 17.717.094 | 88.81 |
|  | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 23.069.000 | 21.075.000 | 8.692.352 | 41.24 |
|  | 1001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним | 3.220.000 | 10.890.000 | 206.889 | 1.90 |
|  |  | Укупно: | 64.274.000 | 56.920.000 | 28.907.027 | 50.79 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 11:** Социјална и дечија заштита

**Шифра програма:** 0901

**Сектор:** Социјална заштита

**Одговорно лице:** Стана Лукић, члан Већа

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите у оквиру надлежности градске општине и помоћи најугроженијем становништву општине.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првих шест месеци 2020. године обезбеђене су финансијска подршка и подршка у натури које се финансирају из буџета општине за 22.427 корисника, односно 11.55% од укупног броја становника (194.234 по последњем попису).

**Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури  које се финансирају  из буџета општине  у односу на број становника | проценат | 2019 | 5.00 | 5.00 | 11.55 |

**Програмска активност 0001:**

**ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ**

**Одговорно лице:** Стана Лукић, члан Већа

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање једнократних помоћи по решењима Комесаријата за избеглице, финансирање услуга Чукаричког мајстора за социјално угрожена стара лица, исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад - филијала Чукарица, финансирање рада медијаторки Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације, набавке медикамената и средстава за хигијену за ромска нехигијенска насеља и сл.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020. године финансиране су следеће групације материјално угрожених лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број корисника услуга** |
| 1. | Исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад - филијала Чукарица | 9 |
| 2. | Једнократне помоћи за ромску децу поводом славе Бибија –  слатки пакетићи | 150 |
| 3. | Једнократне помоћи по одлуци Председника | 3 |
| 4. | Једнократне помоћи по решењима Комесаријата за избеглице | 11 |
| 5. | Услуга Чукаричког мајстора за социјално угрожена стара лица | - |
| 6. | Ученичке стипендије за децу преминулог радника општине | 2 |
| 7. | Финансирање накнаде превоза за медијаторке Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације | 2 |
| Укупно број корисника услуга: | | 177 |

**Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број активности за помоћ материјално угроженом становништву  (разложено према полу М/Ж) | број | 2019 | 8 | 8 | 7/7 |
| Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво женама/мушкарцима | број | 2019 | 9/9 | 9/9 | - |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0005:** **АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА**

**Одговорно лице:** Стана Лукић, члан Већа

**Аналитичар:** Звездан Брадић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање прихваћених пројеката организације Црвени крст Чукарице у текућој години, а у циљу социјалног деловања – олакшавања људске патње, пружањем неопходне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика помоћи.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020 године организоване су акције везане за социјално деловање, тј. акције прикупљања различитих врста помоћи.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Прималац помоћи*** | ***Врста помоћи*** |
| помоћ ромским породицама | 791 пакет хране  791 пакет хигијене  7.910 кг брашна |
| помоћ за Дом Сремчица и „Срце у јабуци“ | 238.5 кг сира |
| Прихватилиште за децу | 30 пакетића |
| Окружни затвор | 200 ћебади |
| Центар за социјални рад | 50 пакетића |
| Центар за заштиту одојчади,  деце и омладине | 700 кроасана  700 бананица |
| „Победник“ | 8 пакетића |
| СОШО „Свети Сава“ | 164 пакетића |
| „Победник“ | 43 конзерве |
| Савез слепих Београд | 16 л кока-коле, 10 л минералне воде, 12 л сока,  5 ком. кокица, 3 ком. крекера, 16 ком. кекса,  6 ком. сланих штапића, 6 ком. смокија |
| помоћ хранитељским породицама | 34 пакета хигијене |
| помоћ жртвама  трговине људима | 18 пакета хране  18 пакета хигијене |
| помоћ социјално  угроженим људима | 90 пакета хране  90 пакета хигијене  450 кг брашна |
| помоћ ромским породицама | 250 пакета хигијене |
| установе социјалне заштите и  ДЗ „Др Симо Милошевић“ | 500 визира |
| помоћ ромским породицама | 250 маски |
| старачка домаћинства –  куповина намирница | 511 корисника |
| **Укупна материјална давања за 7.423 појединаца, установа и организација** | |

**Циљ 1.: Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГОЧ преко организације  Црвени крст Чукарица | број | 2019 | 50 | 50 | 28 |
| Број остварених сати волонтера  Црвеног крста Чукарица | број | 2019 | 17.000 | 17.000 | 9.300 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0006:** **ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ**

**Одговорно лице:** Стана Лукић, члан Већа

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање организовања различитих облика помоћи, као што су: превоз деце са сметњама у развоју и пратилаца до предшколских установа, подела поклон-ваучера као једног вида помоћи деци без родитељског старања, деци која се налазе у хранитељским породицама и материјално угроженим једнородитељским породицама са подручја општине, подела поклон пакета за новорођенчад, подела новогодишњих пакета за децу предшколског узраста и сл.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У првој половини 2020. године остварене су следеће програмске активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број корисника услуга** |
| 1. | Пакети за бебе | 244 |
| 2. | Чеп за хендикеп | није могуће бројчано изразити |
| 5. | Новогодишњи пакетићи | 5.850 |
| 6. | Пакети хране | 8.525 |

**Циљ 1.: Унапређење популационе политике**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популац. политике  (пакети за бебе, новог. слатки пакетићи, хипотерапијa, поклон-ваучери деци без родитељског старања,  школа родитељства и сл.) | број | 2019 | 5 | 5 | 4 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0008:**

**ПОДРШКА СТАРИЈИМ ОСОБАМА И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

**Одговорно лице:** Стана Лукић, члан Већа

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове организовања различитих врста помоћи кроз обезбеђивање услуга геронто-домаћица и телеасистенције инвалидним и немоћним лицима, услуга помоћи родитељима деце са сметњама у развоју, радове на изради прилазних рампи за инвалиде и сл.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У првој половини 2020. године уговорена је услуга учешћа у апликацији „Доступни Београд“ (план инфраструктуре за особе са инвалидитетом), финансиране су услуге геронто-домаћица (148 корисника), услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама (35 корисника) и услуге телеасистенције (25 корисника), а уговорени су и радови на текућем одржавању рампи и лифтова за особе са инвалидитетом.

**Циљ 1.: Унапређење услуга соц. заштите за старије и одрасле са инвалидитетом**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број финансираних услуга | број | 2019 | 5 | 5 | 5 |
| Број корисника услуга | број | 2019 | 130 | 130 | 208 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Пројекат 0901-1001:**

**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ПО ПРОЈЕКТИМА**

**Одговорно лице:** Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

**Аналитичар:** Златко Миљковић

**Опис пројекта:**

Пројекат се односи на послове обезбеђивања услова за реализацију пројеката Комесаријата за избеглице, Светске банке и других организација: набавку грађевинских пакета, набавку алата и опреме за подстицање самосталног обављања привредне делатности, изградњу односно набавку кућа са окућницом, набавку огрева и сл.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У првих шест месеци 2020. године није било активности на реализацији пројекта.

**Циљ 1.: Повећање броја радно оспособљених избеглих и интерно расељених лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број избеглих, интерно расељених и прогнаних лица којима је пружена подршка  у пословном осамостаљивању  (разложено према полу М/Ж) | број | 2019 | 20 | 20 | - |

**Циљ 2.: Побољшање социјално-економских услова живота избеглих и интерно расељених лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова | број | 2019 | 21 | 22 | - |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

*ПРОГРАМ 12 –* ***ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА***

**Раздео:**  4.0.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 12 –**

**Здравствена заштита:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих шест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1801 |  | Здравствена заштита |  |  |  |  |
|  | 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за здравље | 1.500.000 | 150.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 1.500.000 | 150.000 | - | - |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

**Шифра програма:** 1801

**Сектор:** Здравствена заштита

**Одговорно лице:** Стана Лукић, члан Већа

**Опис програма:**

У оквиру програма обезбеђује се доступност примарне заштите у складу са националним стандардима, као и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првој половини 2020. године услед увођења мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће спровођење активности из области повећања друштвене бриге о здрављу сваког појединца.

**Циљ 1.: Повећање друштвене бриге о здрављу сваког појединца**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број едукативних трибина, радионица и  обављених прегледа  у сарадњи са Домом здравља | број | - | - | 12 | - |

**Програмска активност 0003:**

**СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ**

**Одговорно лице:** Стана Лукић, члан Већа

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на бригу о јавном здрављу свих грађана помоћу едукација – радионице, превентивни прегледи, дељење материјала и сл.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првој половини 2020. године услед увођења мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће спровођење активности из области повећања друштвене бриге о здрављу сваког појединца.

**Циљ 1.: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број посебних  програма и пројеката  из области јавног здравља | број | - | - | 2 | - |

**Извор верификације података:**

* конкурсна документација из процедуре јавних набавки, рачуни извршиоца услуге и извештаји аналитичара и одговорног лица.

*ПРОГРАМ 13 –* ***РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА***

**Раздео:** 4.0., 4.2. и 4.3.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица, Културни центар “Чукарица”, Културна установа „Галерија `73”

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 13 -**

**Развој културе и информисања:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих шест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1201 |  | Развој културе и информисања |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 56.317.690 | 51.422.383 | 22.199.680 | 43.17 |
|  | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 34.425.000 | 23.355.000 | 5.940.283 | 25.43 |
|  | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 5.954.000 | 5.254.000 | 2.076.240 | 39.52 |
|  | 1001 | Пројекат: Уређење објекта Културног центра "Чукарица" | 1.800.000 | 1.800.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 98.496.690 | 81.831.383 | 30.216.203 | 30.29 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**Шифра програма:** 1201

**Сектор:** Култура, комуникације и медији

**Одговорно лице:** Горан Ускоковић, члан Већа, Миодраг Ракочевић, директор КЦ „Чукарица“ и Мирела Пудар, директор КУ „Галерија '73“

**Аналитичар:** Марко Поповић

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови очувања, унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници кроз рад органа Управе и културних установа: Културног центра „Чукарица” и Културне установе „Галерија '73“.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Током првих шест месеци 2020. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | | **Број** |
| 1. | Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена) | | 26 |
| 2. | Књижевни и музичко-сценски програм | | 13 |
| 3. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | | 3 |
| 4. | Трибине и предавања | | 3 |
| 5. | Гостовања и фестивали | | - |
| 6. | Едукативни и рекреативни програми | | 12 |
| 7. | Пројекти и радионице | | 5 |
| 8. | Догађаји | | 4 |
| Укупно активности: | | 66 | |

У првој половини 2020. године реализовани су следећи културни догађаји у КУ „Галерија ‘73“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број** |
| 1. | Књижевни и музичко-сценски програм | 9 |
| 2. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 105 |
| 3. | Трибине и предавања | 11 |
| 4. | Изложбе | 8 |
| 5. | Програмске активности у Галерији „Сања“ | 2 |
| Укупно активности: | | 135 |

Поред наведених догађаја, Управа ГО Чукарица организовала је следеће манифестације из области културе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | |
| 1. | „Пожешка – улица отвореног срца“ | |
| 2. | Пливање за Часни крст | |
| Укупно активности: | | 2 |

**Циљ 1**: **Подстицање развоја културе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Проценат посетилаца на укупан број становника општине (194.234) | проценат | 2019 | 30.47 | 32.06 | 21.80 |
| Укупан број посетилаца на свим културним догађајима | број | 2019 | 59.430 | 62.520 | 41.842 |

**Напомена:** Са бројем посетилаца КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“ сабрани су и посетиоци који су присуствовали општинским манифестацијама („Улица отвореног срца“, „Летњи дан Матија Бан“ и др.).

**Програмска активност 0001:**

**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**

**Одговорно лице:**Миодраг Ракочевић, директор КЦ „Чукарица“ и Мирела Пудар, директор КУ „Галерија '73“

**Аналитичари:** Славица Денић за Културни центар „Чукарица“ и Марина Веселиновић за КУ „Галерија ‘73“

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за редовно функционисање установа културе на територији општине Чукарица.

**Циљ**: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе.

**Тип програмске активности:** административна активност (нема утврђене индикаторе).

**Програмска активност 0002:**

**ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА**

**Одговорно лице:** Горан Ускоковић, члан Већа

**Аналитичари:** Марко Поповић за ГО Чукарица, Славица Денић за КЦ „Чукарица“ и Марина Веселиновић за КУ „Галерија '73“

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за реализацију културних и едукативних програма културних установа КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“, организацију културних манифестација од значаја за локалну заједницу и унапређење разноврсности културне понуде кроз реализацију програма и пројеката удружења грађана финансираних из буџета кроз конкурсе.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

Током првих шест месеци 2020. године реализовано је 203 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице – рад КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“ и то: 66 програма КЦ „Чукарица“, 135 програма у КУ „Галерија ‘73“ и организација 2 традиционалне културне манифестације од стране Управе ГО Чукарица.

Градска општина Чукарица је у оквиру „Каравана културе и традиције“ организовала укупно 15 туристичких путовања и излета (Врњачка Бања, Топола, Нови Сад) на које је повела 4.248 пензионера.

**Циљ 1.: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број полазника који похађају едукативне програме и радионице КЦ „Чукарица“ | број | 2019 | 4.980 | 5.200 | 386 |
| Број посетилаца на Вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у КЦ „Чукарица“  и КУ „Галерија ’73“ | број | 2019 | 58.000 | 61.000 | 19.973 |

**Циљ 2.: Унапређење разноврсности културне понуде**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине | број | 2019 | 52/28 | 53/29 | 53/0 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0004:**

**ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА**

**Одговорно лице и аналитичар:** Златана Марковић Ћирић,запослена на пословима ПР

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за боље информисање грађанства о пословима и активностима локалне самоуправе, као и о важним активностима из области друштвеног живота локалне заједнице кроз штампу часописа, брошура, слање БУЛК СМС порука, медијско праћење активности општине, учешће на „Београдском манифесту“, објављивање аката у„Службеном листу града Београда“ и „Службеном гласнику Републике Србије“ и сл.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020. године спроведени су следећи програми локалне самоуправе у циљу представљања и медијског упознавања шире јавности са активностима локалне заједнице и то:

* информисање грађана о културним и спортским манифестацијама, бесплатним програмима из области културе, бесплатним излетима за пензионере, бесплатној припреми за малу матуру за учеснике осмог разреда у организацији ГО Чукарица, слање БУЛК СМС порука, као и медијско информисање јавности о овим и другим активностима,
* информисање јавности путем објаве аката у „Службеном листу града Београда“.

**Циљ 1.: Повећање понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број различитих тематских типова програма за боље информисање | број | 2019 | 9 | 9 | 2 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Пројекат 1001: УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“**

**Опис пројекта:** Капитално уређење објекта Културног центра „Чукарица“ из наменских трансфера из буџета града Београда и то: санација, адаптација и опремање позоришне сале, санација хола и замена столарије, санација равног дела крова, замена фасадне столарије, замена подне подлоге, санација водоводно-канализационе мреже.

Циљ и индикатори нису утврђени Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2020. годину.

*ПРОГРАМ 14 –* ***РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ***

**Раздео: 4.0.**

**Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 14 -**

**Развој спорта и омладине:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у првих шест месеци 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1301 |  | Развој спорта и омладине |  |  |  |  |
|  | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 24.100.000 | 14.600.000 | 10.856.130 | 74.36 |
|  | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 2.180.000 | 2.180.000 | 1.044.215 | 47.90 |
|  | 0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 14.800.000 | 6.887.300 | 2.333.016 | 33.87 |
|  | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 30.647.880 | 23.169.160 | 13.589.946 | 58.66 |
|  | 0005 | Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе | 4.925.250 | 1.134.250 | 234.081 | 20.64 |
|  |  | Укупно: | 76.653.130 | 47.970.710 | 28.057.388 | 58.49 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

**Шифра програма:** 1301

**Сектор:** Спорт и омладина

**Одговорно лице:** Славиша Шотра, члан Већа

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020. године организоване су манифестације и спортски догађаји од посебног интереса за ГО Чукарица. Одржан је 28. зимски фудбалски турнир „Чукарица 2020“ на коме је учествовало 16 фудбалских екипа са територије града Београда. У организацији ТК „Омега“ одржан је „Међународни Омега куп у теквондоу“ на коме се такмичило преко 500 учесника из 10 земаља, а за који је ГО Чукарица је обезбедила халу и награде. У част дугогодишњег спортског радника, тренера и некадашњег директора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Михајла Мике Швраке, наш прослављени репрезентативац Драгутин Топић организовао је Меморијал „Михајло Мика Шврака“ који се одржава већ неколико година и чији је покровитељ ГО Чукарица. Поред програма од посебног интереса расписан је јавни конкурс у области спорта и суфинансиран је 61 програм из области спорта. У периоду новембар 2019. - март 2020. године закупљен је олимпијски базен у балон-хали Завода за спорт и медицину спорта РС за ученике основних школа са територије ГО Чукарица и њихове родитеље.

**Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | број | 2019 | 37 | 37 | 20 |

**Програмска активност 0001:**

**ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА**

**Одговорно лице:**

Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду

**Аналитичар:** Дарко Стојановић

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове везане за организацију спортских манифестација и послове суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020. године ГО Чукарица расписала је јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта. Укупна вредност конкурса износила је 8.000.000,00 динара. ГО Чукарица суфинансирала је 61 програм из области спорта у 2020. години.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број програма спортских организација финансираних од стране општине | број | 2019 | 40 | 45 | 61 |

**Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | број | 2019 | 15 | 15 | 15 |
| Број програма омасовљења женског спорта | број | 2019 | 10 | 10 | 10 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0002:**

**ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ**

**Одговорно лице:** Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду

**Аналитичар:** Зоран Милошевић, послови у области школског спорта

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за функционисање и подстицање физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, организација општинских школских спортска такмичења и др.)

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У току прве половине 2020. године спроведена су 4 спортска такмичења. За потребе организације школских спортских такмичења финансирани су расходи који се односе на ангажовање спортских и здравствених радника, професора и особља обезбеђења, набавку медаља, пехара и плакета, закуп сала и набавку спортских реквизита. Поред наведеног, у оквиру ове програмске активности финансира се и закуп затвореног олимпијског базена у балон-хали на отвореном пливалишту Завода за спорт и медицину спорта РС у Кошутњаку за потребе рекреативног пливања ученика свих основних школа са Чукарице и њихових родитеља-пратилаца. Сезона грипа у току јануара и фебруара условила је мањи број школа учесница у такмичењима. Пандемија вируса COVID-19 узроковала је одлагање, одн. неодржавање свих осталих планираних такмичења, као и рекреативних активности.

**Циљ 1.: Унапређење предшколског и школског спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број програма којима се реализују активности школског спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2019 | 24 | 24 | 2/2 |

**Циљ 2.: Повећање учешћа девојчица у спортским активностима**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангажоване за ткмичења  (разложено према полу М/Ж) | број | 2019 | 1865/3850 | 1870/3850 | 388/388 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0003:** **ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

**Одговорно лице:** Владета Јовановић, помоћник председника

**Аналитичар:** Дарко Стојановић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање услова за развој спорта изградњом нових спортских терена и терена за вежбање на отвореном, као и капиталним и текућим одржавањем истих.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2020. године извршени су радови-поправке на отвореним теренима који се налазе на јавним површинама на територији читаве општине, а које су обухватале поправке ограда, клацкалица, љуљашки, пењалица и вртешки, замену кошаркашких табли и обруча, бетонирање и фарбање.

**Циљ 1.: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта/вежбалишта на отвореном | број | 2019 | 2/8 | 2/10 | 4 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0004:**

**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА**

**Одговорно лице:** Радомир Живојиновић, директор корисника

**Аналитичар:** Никола Радуновић

**Опис програмске активности**:

Програмска активност се односи на послове обезбеђивања функционисања Спортског центра „Жарково“ уступљеног Спортској организацији Чукарица на коришћење, управљање и одржавање.

**Образложење спровођења програма у години извештавања**:

У току првих шест месеци 2020. године остварени су програми следећег садржаја:

**1. „Богојављење – 22. пливање за Часни Богојављенски крст на Ади Циганлији“.** У сарадњи са Црквеном општином Чукарица, ГО Чукарица, ЈП „Ада Циганлија“, Војном академијом МО Србије, Жандармеријом МУП-а Србије, СВИБОР-ом и Удружењем писаца „Поета“, 19. јануара 2020. године организована је културно-спортска манифестација, 22. пливање за Часни Богојављенски крст. Богојављенска литија је у 11 часова кренула од Храма Светог Ђорђа до савског језера, након чега је уследио богат уметнички програм у коме су учествовали првак београдске опере Оливер Њего и глумац Лепомир Ивковић. Након богојављенске „Молитве на језеру“ и почасног пливања прошлогодишњег победника, шездесет такмичара је запливало за Часни Богојављенски крст до кога је први стигао Ђорђе Рацковић, кадет треће године Војне академије. Поред такмичарског пливања, од прошле године се организује и Саборно Богојављенско погружавање. Овој манифестацији присуствовало је више хиљада гледалаца.

**2. Зимски спортски камп за основце – „Чукарица 2020“.** Уз подршку Секретаријата за спорт и омладину града Београда реализован је програм за ученике основних школа са територије ГО Чукарица. У простору СЦ „Жарково“ организовани су тренинзи у следећим дисциплинама: кошарка, фудбал, одбојка, стреличарство, аикидо и теквондо. У пројекту је узело учешће 125 ученика из 10 основних школа, а укупно је реализовано 76,5 часова рада.

**3. 28. Зимски фудбалски турнир** - спортски догађај који је окупио 16 екипа са територије града Београда, од чега 9 са територије ГО Чукарица. Промотер 28. Зимског фудбалског турнира „Чукарица 2020“ био је легенда српског и светског фудбала Драган Џајић. Током турнира одиграно је 33 такмичарских и 9 пријатељских утакмица и постигнуто 122 гола (3,7 по утакмици). Турнир су организовале ГО Чукарица и Спортска организација Чукарица уз подршку Фудбалског савеза Београда.

**4. Покрет за женску кошарку „Марина Маљковић”.** У прој половини 2020. године настављена је сарадња са Покретом за женску кошарку „Марина Маљковић”. Покрет за женску кошарку основан је са циљем да допринесе развоју женске кошарке, а води га селектор женске кошаркашке репрезентације Србије Марина Маљковић. Спортска организација „Чукарица“ се укључила у наведену акцију тако што је уступила четири сата у великој сали СЦ „Жарково“ без накнаде, како би девојчице из свих школа са територије наше општине могле бесплатно да тренирају.

**5. Међународни Аикидо семинар.** Спортско удружење „Аикидо академија” организовало је у периоду од 10.02. до 14.02.2019. године „Међународни аикидо семинар” на коме је учествовало око 30 учесника из иностранства (Русија, Северна Македонија, Словенија, Казахстан) и доста такмичара из наше земље. Уз помоћ Спортске организације Чукарица семинар је успешно завршен, а у ту сврху је у сали 2 Спортског центра „Жарково“ бесплатно уступљено 10 сати.

**6. „Зимска лига Чукарице у баскету 3х3”.** Ово такмичење се одржава кроз турнире једном месечно у Хали спортова „Жарково” и замишљено је као база за квалификацију екипа које ће учествовати на десетом јубиларном турниру „Hill days X“ на Ади Циганлији 25. априлa 2020. године. Ове године је због пандемије корона вируса одржан само један турнир, 2. фебруара 2020. године.

**7. Општинска школска такмичења (основне и средње школе).** Спортска организација Чукарица је за потребе организације и реализације општинских школских такмичења уступила бесплатне термине за спортску салу у Спортском центру „Жарково“. Такмичење је реализовано у периоду од 22.01-30.01.2020. године за старије категорије ученика и од 24.02.-03.03.2020. године за млађе категорије ученика. Такође, 13.03.2020. године одржано је једнодневно такмичење за ученике од првог до трећег разреда основних школа у полигонима - „Малој олимпијади“. Укупно је за потребе школског спорта искоришћено 47 сати у СЦ „Жарково“.

**8. Поред планских активности, СЦ „Жарково“ реализовао је и следеће активности:**

- бесплатне месечне промоције: кикбокса, школице спорта, тениса и рагбија,

- у сарадњи са ГО Чукарица, за потребе бављења спортом грађана, уступљено је шест бесплатих термина недељно за кошарку, мали фудбал, одбојку и стони тенис,

- у сарадњи са ГО Чукарица, за потребе бављења спортом запослених у Упрaви ГО Чукарица, уступљена су два бесплатна термина недељно за кошарку, мали фудбал, одбојку и стони тенис.

**Циљ1.: Обезбеђење услова за рад установа из области спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у**  **првих шест месеци 2020.** |
| Број програма које реализује ТСО из области спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2019 | 3 | 3/3 | 3/1 |
| Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2019 | 8 | 10/1 | 10/2 |
| Број рекреативних група које користе услуге установе  (разложено према полу М/Ж) | број | 2019 | 8 | 8/2 | 8/2 |

**Извор верификације података:**

* извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0005:**

**СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ**

**Одговорно лице:** Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

**Аналитичар:** Мирјана Томашевић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове подршке младима кроз одржавање креативних радионица за младе, програма припреме ученика за матуру, програма професионалне оријентације ученика осмог разреда и програма стручне праксе за студенте завршних година студија.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првој половини 2020. године услед увођења мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће спровођење активности из области омладинске политике.

**Циљ 1.: Подршка активности укључивању младих у различите друштвене активности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе  (разложено према полу М/Ж) | број | 2019 | 18 | 19 | - |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештаји аналитичара и одговорног лица.

*ПРОГРАМ 15* ***– ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

**Раздео:**  4.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење у 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0602 |  | Опште услуге локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 390.476.147 | 360.718.090 | 144.396.534 | 40.03 |
|  | 0002 | Месне заједнице | 11.550.000 | 11.550.000 | 3.776.316 | 32.70 |
|  | 0009 | Текућа буџетска резерва | 28.000.000 | 14.189.000 | - | - |
|  | 0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | 500.000 | - | - |
|  | 1002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 56.800.000 | 50.990.000 | 36.764.418 | 72.10 |
|  | 1005 | Избори | 17.243.408 | 17.243.408 | 7.223.067 | 41.89 |
|  |  | Укупно: | 504.569.555 | 455.190.498 | 192.160.335 | 42.09 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 15:** **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Шифра програма:** 0602

**Сектор:** Опште услуге јавне управе

**Правни основ**: Статут града Београда члан 74. и 77.

**Сврха:** Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

**Одговорно лице:** Срђан Коларић, председник ГО

**Циљ:** Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима.

**Тип програма**: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

**Програмска активност 0602-0001:**

**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА**

**Програм коме припада:** 0602– Опште услуге локалне самоуправе

**Одговорно лице:** Бојан Поповић, начелник Управе

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове везане за одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима које обавља.

**Циљ 1.:** Функционисање Управе

**Тип програма**: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

**Програмска активност 0602-0002:** **ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**

**Програм коме припада:** 0602– Опште услуге локалне самоуправе

**Одговорно лице:** Срђан Коларић, председник ГО

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове везане за задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз деловање месних заједница.

Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво

**Циљ**: Обезбеђено задовољење потреба локалног становништва.

**Тип програма**: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

**Програмска активност 0602-0009:** **ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

**Програм коме припада:** 0602– Опште услуге локалне самоуправе

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

**Одговорно лице:** Срђан Коларић, председник ГО

**Тип програма:** Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

**Програмска активност 0602-0010:** **СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**

**Програм коме припада:** 0602– Опште услуге локалне самоуправе

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности.

**Одговорно лице:** Срђан Коларић, председник ГО

**Тип програма:** Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

**Пројекат 0602-1002:**

**ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА**

**Одговорно лице**: Владета Јовановић, помоћник председника

**Опис пројекта:**

Пројекат се односи на послове везане за задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз текуће и капитално одржавање јавних површина и објеката као што су: уређење паркинг простора који није у надлежности ЈП „Паркинг простор“, уређење стаза и платоа, рушење бесправно изграђених објеката, уградња противклизних трака на степеништама установа и сл.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања**:

У првој половини 2020. године из средстава буџета намењених за реализацију овог пројекта, извршено је укупно 36.764.418,51 динара, односно 72.10% од укупно планираних средстава. Средства су коришћена за финансирање радова на санацији степеништа, прилаза и стаза ка стамбеним објектима, уређење паркинг простора и изградњу рампи за инвалиде – укупно 52 објекта, односно локација.

**Циљ 1.: Стварање услова за ефикасно функционисање објеката, односно јавних површина у надлежности општине, по прихваћеним захтевима грађана**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2020.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2020.** |
| Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање | број | 2019 | 70 | 70 | 52 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештај одговорног лица.

*ПРОГРАМ 16* ***– ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

**Раздео:** 1.

**Корисник:** Скупштина ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање скупштине | 15.065.960 | 15.344.294 | 5.595.455 | 36.47 |
|  |  | Укупно: | 15.065.960 | 15.344.294 | 5.595.455 | 36.47 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Шифра програма:** 2101

**Сектор**: Политички систем

**Правни основ**: Статут града Београда члан 74. и 77, Статут ГО Чукарица.

**Сврха**: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

**Одговорно лице:** Милан Стојић, председник Скупштине општине

**Циљ**: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система лок. самоуправе.

**Тип програма:** Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

**Програмска активност 0001: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ**

**Одговорно лице:** Милан Стојић, председник Скупштине општине

**Опис програмске активности:**

Послови у вези са редовним функционисањем Скупштине ГО Чукарица и радних тела у циљу разматрања појединих питања из надлежности Скупштине.

**Тип програма:** Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

**Раздео:** 2.

**Корисник:** Председник и Веће ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2020.** | **Текући буџет за 2020.** | **Извршење 2020.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0002 | Функционисање извршних органа | 43.881.000 | 45.639.692 | 20.536.921 | 45.00 |
|  |  | Укупно: | 43.881.000 | 45.639.692 | 20.536.921 | 45.00 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Шифра програма:** 2101

**Сектор:** Политички систем

**Одговорно лице:** Срђан Коларић, председник ГО Чукарица

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се основне функције Већа ГО Чукарица и комисија које је образовао председник ГО Чукарица.

**Тип програма:** Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

**Програмска активност 0002: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА**

**Одговорно лице:** Срђан Коларић, председник ГО Чукарица

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за редовно функционисање Већа ГО Чукарица и комисија које је образовао председник ГО Чукарица у циљу обављања послова из изворне надлежности и поверених надлежности и других послова који су предвиђени Законом и Статутом општине.

**Тип програма:** Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

**Дефинисани циљеви и показатељи учинка по појединим програмима, програмским активностима и пројектима нису адекватни и довољни, односно не показују потпуну слику сврсисходног коришћења средстава из буџета и то:**

* код Програма 13 – Развој културе и информисања, дефинисати циљеве одвојено по извршиоцима програма и програмских активности: Управа ГО Чукарица, „Културни центар „Чукарица“ и „Галерија '73“. Такође, одлуком о буџету за 2019. годину потребно је раздвојити финансирање индиректног корисника „Галерија '73“ у две програмске активности, како би се дефинисала средства за финансирање редовног рада галерије и средства која се односе на излагачку и друге активности из области културе.

Координатор Радне групе

за праћење и извештавање

о учинку програмског буџета

ГО Чукарица

Весна Поповић