**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Град Београд**

**Градска општина Чукарица**

**Одељење за буџет и финансије**

**II/01 број 401-5/21-81**

**17. август 2021. 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 2021. ГОДИНУ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2021. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 146/20) и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2021. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 26/21 и бр. 53/21), утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

| **Шифра** | | **НАЗИВ** |
| --- | --- | --- |
| **Програм** | **Програмска активност / Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* |
| **1101** |  | **Програм 1: Становање, урбанизам**  **и просторно планирање** |
|  | 1101-0005 | Остваривање јавног интереса  у одржавању зграда |
| **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 |
| **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** |
|  | 2002-4004 | Пројекат: Награде ученицима  и остали расходи за основно образовање |
|  | 2002-4005 | Пројекат:  Безбедност деце у саобраћају |
|  | 2002-5002 | Пројекат:  Текуће одржавање школа |
| **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 |
|  | 0901-5001 | 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 |
|  | 1201-5001 | Пројекат:  Уређење објекта Културног центра „Чукарица” |
| **1301** |  | **Програм 14:**  **Развој спорта и омладине** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским  организацијама, удружењима и савезима |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском  и школском спорту |
|  | 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 |
|  | 0602-5002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање  јавних објеката и површина |
| **2101** |  | **Програм 16:**  **Политички систем локалне самоуправе** |
|  | 2101-0001 | Функционисање  Скупштине |
|  | 2101-0002 | Функционисањe  извршних органа |

*ПРОГРАМ 1 –*

***СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ***

**Раздео:** 4.0.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 1 –**

**Становање, урбанизам и просторно планирање**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1101 |  | Становање, урбанизам и просторно планирање |  |  |  |  |
|  | 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | - | 1.932.500 | - | - |
|  |  | Укупно: | - | 1.932.500 | - | - |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

**Шифра програма:** 1101

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

**Одговорно лице:** Милош Јовановић, члан Већа

**Опис програма:**

Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда

**Програмска активност 0005:**

**ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА**

**Одговорно лице:** Драгана Јеремић, начелник Одељења за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на унапређење својстава зграде у циљу остваривања јавног интереса у одржавању зграда.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2021. годину дошло је до увећања прихода за износ од 1.932.500,00 динара које чине наменска средства Министарства државне управе и локалне самоуправе опредељена за набавку адресних таблица и кућних бројева, што је последица успешно спроведеног именовања улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра. Међутим, спровођење реализације намене није било могуће. У складу са Законом о регистру просторних јединица и адресном регистру и Статутом града Београда, обележавање и означавање објеката у случајевима када се утврди, измени или угаси назив улице или трга, врши јединица локалне самоуправе, у конкретном случају, Секретаријат за комуналне и стамбене послове Градске управе града Београда.

**Циљ 1.: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број постављених табли за обележавање назива улица и кућних бројева | број | - | - | 500 | - |

**Извор верификације података:**

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

*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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1102 |  | Комунална делатност |  |  |  |  |
|  | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 9.800.000 | 11.700.000 | 3.824.051 | 32.68 |
|  |  | Укупно: | 9.800.000 | 11.700.000 | 3.824.051 | 32.68 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2:** **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**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 градске 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 2021. 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | број | 2020 | 34.000 | 34.200 | 35.790 |

**Извор верификације података:**

* просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина у првих шест месеци 2021. године.

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

**Одговорно лице:** Драгана Јеремић, начелник Одељења за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

**Аналитичар:** Александар Ристић

**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 2021. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења 41 парковске површине 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,

- површина између улица Трговачке и Партизанске воде, од ,,ЛАВ аута” до ,,НИС” пумпе/део улице Палисадска од ресторана до окретнице аутобуса,

* **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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број зелених површина  које се редовно одржавају | број | 2020 | 43 | 45 | 41 |

**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:** 4.9.

**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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1502 |  | Развој туризма |  |  |  |  |
|  | 0002 | Промоција туристичке понуде | 23.430.374 | 24.595.374 | 5.562.970 | 22.62 |
|  |  | Укупно: | 23.430.374 | 24.595.374 | 5.562.970 | 22.62 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 4:** **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**Шифра програма:** 1502

**Сектор:** Економска и развојна политика

**Одговорно лице:** Слободан Рогошић, в.д. директорa 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 2021. године остварени су програми следећег садржаја:

**1. „Божић на брду“.** Манифестација је као и ранијих година организована на бини у великом парку у Пожешкој улици, 7. јануара 2021. године. Посвећена је најмлађима са циљем да се окупе, засладе и уз слаткише дочекају највећи хришћански празник.

**2. „Празник деци“.** Манифестација организована у великом парку на Бановом брду замишљена је да деци улепша дане пред најрадоснији хришћански празник, Васкрс. Тема представе је била у здравом телу, здрав дух и за циљ је имала подсећање колико су спорт, тимски дух и здрав живот битни за децу. Манифестација је трајала два дана, 29. и 30. априла 2021. године.

**3. Осмо Сабрање Свете Србије** одржано је на спортским теренима на Ади Циганлији, 26. јуна 2021. године у организацији Православног српског удружења „Свети Срб и ја“. Овај догађај има статус манифестације од посебног значаја за Град Београд. Спортско сабрање је настало са циљем промоције значаја духовног и телесног здравља најмлађих кроз хармонично васпитање и спортско одрастање.

**4. Чукаричка феријална роштиљијада – „Ћумором са хумором“.** Ова манифестација породично-рекреативног, али и хуманитарног карактера (добровољно давање крви) одржана је на Ади Циганлији на пикник теренима 29. маја 2021. године. Манифестација је и такмичарског карактера (справљање роштиља).

**5. Хуманитарни концерт „Деца свирају деци“.** Концерт под слоганом „Деца свирају деци“, хуманитарног карактера, одржан је на бини у великом парку на Бановом брду 27. јуна 2021. године. Деца која свирају у Артино оркестру су на јако леп начин дочарала љубав према музици.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број сајмова на којима је  ТОЧ учествовала | број | 2020 | 2 | 3 | - |
| Број штампаних брошура ТОЧ | број | 2020 | 2 | 3 | 2 |

**Извор верификације података:**

* извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0002: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ**

**Одговорно лице:** Слободан Рогошић, в.д. директорa 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 2021. године одржанано је укупно пет догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице и то:

- „Божић на брду 2020“,

- „Празник деци“,

- Осмо Сабрање Свете Србије,

- 12. чукаричка феријална роштиљијада - „Ћумуром са хумором“,

- хуманитарни концерт „Деца свирају деци“.

Због пандемије COVID-19 која је задесила цео свет, Туристичка организација Чукарице није реализовала и финансирала само једну манифестацију коју је планирала у првој половини године, а то је „Укус фест“.

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 2021. године је 141.486.

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 512.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице | број | 2020 | 6 | 7 | 6 |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног  инфо-центрима ТОЧ-а | број | 2020 | 3 | 3 | 2 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број посетилаца веб-сајта | број | 2020 | 25.000 | 30.000 | 141.486 |
| Број различитих друштвених мрежа на којима  ТО има налог | број | 2020 | 3 | 3 | 2 |
| Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама | број | 2020 | 15.000 | 15.000 | 534 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног  инфо-центрима ТОЧ-а | број | 2020 | 3 | 4 | 2 |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног у  инфо-центрима суседних градова и општина | број | 2020 | 3 | 4 | 2 |

**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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0101 |  | Пољопривреда и рурални развој |  |  |  |  |
|  | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 1.500.000 | 4.000.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 1.500.000 | 4.000.000 | - | - |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

**Шифра програма:** 0101

**Сектор:** Пољопривреда и рурални развој

**Одговорно лице:** Вук Јанковић, 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 првих шест месеци 2021. 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 88. Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду, на који ГО Чукарица традиционално води заинтересоване пољопривредне произвођаче, одложено је за септембар 2021. године, уколико то дозволе епидемиолошки услови.

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

**Одговорно лице:** Вук Јанковић, 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 првој половини 2021. године нису извођени радови на уређењу атарских путева на територији ГО Чукарица.

**Циљ 1.: Унапређење руралног развоја**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број уређених атарских путева | број | 2020 | 15 | 15 | - |
| Дужина уређених  атарских путева (у метрима) | метар | 2020 | 15.450 | 10.500 | - |

**Извор верификације података:**

* конкурсна документација из процедуре јавних набавки, рачуни извршиоца услуга и извештај 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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0701 |  | Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура |  |  |  |  |
|  | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 18.120.000 | 49.623.000 | 19.020.282 | 38.33 |
|  |  | Укупно: | 18.120.000 | 49.623.000 | 38.33 | 38.33 |

**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 првих шест месеци 2021. године изведени су радови на изградњи и уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева и површина насипањем рециклираног асфалта.

У циљу уређења рубних делова општине, а поступајући по иницијативи грађана, изведени су радови на изградњи два некатегорисана пута на следећим локацијама:

* улица Лукићева, дужина 250 м, ширина 3.5 м,
* Липарска улица, дужина 265 м, ширина 3 м.

Укупно 2 локације, дужине 515 метара.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број изграђених некатегорисаних  путева | Број | 2020 | 2 | 3 | 2 |

**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 у складу са надлежностима градске општине.

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

У првој половини 2021. године изведени су радови на санацији и реконструкцији некатегорисаних путева на следећим локацијама:

* Мајданчпечка улица, дужина 310 м, ширина 4.5 м.

Укупно једна локација, дужине 310 метара.

У првих шест месеци 2021. године изведени су радови ваљања рециклираног асфалта на следећим локацијама – потесима:

* Макиш – укупна дужина 650 м;
* Рупчине – укупна дужина 200 м;
* Церак – укупна дужина 150 м;
* Беле воде – укупна дужина 300 м;
* Остружница – укупна дужина 550 м;
* Умка – укупна дужина 620 м;
* Рушањ – укупна дужина 500 м;
* Железник – укупна дужина 1.310 м;
* Сремчица – укупна дужина 780 м;
* Велика Моштаница – укупна дужина 250 м.

Укупно 10 локација, 5.310 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број/дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева у м | број/метар | 2020 | 5.000 | 15.000 | 1/310 |
| Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта у м | метар | 2020 | 10.000 | 10.000 | 5.310 |

**Извор верификације података:**

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

*ПРОГРАМ 8 –* ***ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ***

**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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2001 |  | Предшколско  васпитање и образовање |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање предшколске установе | 5.080.000 | 8.200.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 5.080.000 | 8.200.000 | - | - |

**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 2021. године примљено је 2.039 захтева за упис деце, а распоређено је 1.220 деце, односно 59.83%.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (у %) | проценат | 2020 | 51.00 | 52.00 | 59.83% |

**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 првој половини 2021. 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број објеката који су обухваћени радовима  текућег одржавања | број | 2020 | 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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2002 |  | Основно образовање и васпитање |  |  |  |  |
|  | 4004 | Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање | 7.200.000 | 7.200.000 | 621.869 | 8.64 |
|  | 4005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100.00 |
|  | 5002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 34.977.976 | 39.627.976 | 12.406.896 | 31.31 |
|  |  | Укупно: | 45.177.976 | 49.827.976 | 16.028.765 | 32.17 |

**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 првој половини 2021. 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 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број деце обухваћен осн. образовањем на Чукарици  (разложено према полу м/ж) | број | 2020 | 7400/7100 | 7450/7150 | 7043/6729 |

**Пројекат 4004:**

**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:**

На крају другог полугодишта школске 2020/2021 године, финансирана је набавка поклон књига за ученике - добитнике награде „Вукова диплома“ и „Ђак/спортиста генерације“. Број ученика, носилаца "Вукове дипломе“, ученика спортиста генерације је 248, а број ученика – ђака генерације је 24. Због пандемије вируса COVID-19 нису била организована такмичења.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број ученика који су  освојили од 1. до 3. места  на републичким и међународним такмичењима  (разложено према полу м/ж) | број | 2020 | 74 | 75 | - |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 4005:** **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 2021. 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број прихваћених пројеката | број | 2020 | 3 | 3 | 3 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 5002:** **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 току првих шест месеци 2021. године изведени су радови на одржавању 6 објеката основних школа. Радови су финансирани из средстава буџета ГО Чукарица, по захтевима школа и односили су се на хитне интервенције.

Израђена је инвестиционо-техничка документација за објекат ОШ „Филип Кљајић Фића“ која обухвата пројекат реконструкције, енергетске санације и уградње нове опреме.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања | број | 2020 | 18 | 18 | 6 |

**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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0901 |  | Социјална и дечија заштита |  |  |  |  |
|  | 0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи | 6.410.000 | 6.410.000 | 4.525.537 | 70.60 |
|  | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 50.00 |
|  | 0006 | Подршка деци и породицама са децом | 16.000.000 | 17.500.000 | 2.954.885 | 16.89 |
|  | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 20.078.608 | 25.389.968 | 8.941.312 | 35.22 |
|  | 5001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним | 2.480.000 | 17.382.000 | 1.126.611 | 6.48 |
|  |  | Укупно: | 47.368.608 | 69.081.968 | 18.748.345 | 27.14 |

**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 току првих шест месеци 2021. године обезбеђене су финансијска подршка и подршка у натури које се финансирају из буџета општине за 1.751 корисника, односно 0.90% 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури  које се финансирају  из буџета општине  у односу на број становника | проценат | 2020 | 5.00 | 5.00 | 0.90% |

**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 2021. 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 | 1 |
| 2. | Једнократне помоћи за ромску децу поводом славе Бибија –  слатки пакетићи | 150 |
| 3. | Једнократне помоћи по одлуци Председника | 2 |
| 4. | Једнократне помоћи по решењима Комесаријата за избеглице | 1 |
| 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: | | 158 |

У првој половини 2021. године ГО Чукарица је расписала јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области социјалне политике. Укупна вредност конкурса износила је 4.000.000,00 динара. ГО Чукарица суфинансирала је 30 програма из области социјалне политике у 2021. години.

**Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број активности за помоћ материјално угроженом становништву  (разложено према полу М/Ж) | број | 2020 | 8 | 8 | 7 |
| Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво женама/мушкарцима | број | 2020 | 9/9 | 9/9 | 30  (мешовити) |

**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 првој половини 2021. године организоване су акције везане за социјално деловање, тј. акције прикупљања различитих врста помоћи:

* прикупљање пакетића - 388 комада,
* прикупљање обуће и одеће - 9.000 килограма
* пакети за новорођене бебе у Недељи Црвеног крста - 13 комада,
* прикупљено је 960 кесица чипса који су подељени у четири чукаричке установе,
* за потребе ЦЗ прикупљено је 56 ћебади, 20 мајица и 30 комада доњег веша,
* за погођене пожаром у нехигијенском насељу у Велебитској обезбеђено је 32 килограма брашна, 32 литара уља, 32 килограма макароне, 16 кутија кекса, 16 килограма шећера, 16 килограма пиринча и 16 чајева,
* за Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју - 51 кесица слаткиша,
* за три установе - 25 комада пакета за игру и учење,
* за страдале у пожару обезбеђено је 32 комада нове одеће,
* за социјално угрожене грађане обезбеђено је 200 килограма хране и 40 комада пелена,
* за штићенике 3 установе прикупљено је 120 литара млека,
* за социјално угрожене Роме обезбеђено је 40 хигијенских пакета,
* за породицу Сушић - 12 килограма хране и 8 килограма хигијене,
* за бебе - 120 „Аптамила“,
* за две социјално угрожене породице - 25 килограма хране и 12 килограма хигијене,
* за социјално угрожену децу - 1.000 кроасана и 1.000 чоколадних бананица.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГОЧ преко организације  Црвени крст Чукарица | број | 2020 | 50 | 50 | 28 |
| Број остварених сати волонтера  Црвеног крста Чукарица | број | 2020 | 17.000 | 17.000 | 8.100 |

**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: 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, подела пакета хране и сл.

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

У току првих шест месеци 2021. године остварене су следеће програмске активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број корисника услуга** |
| 1. | Пакети за бебе | 212 |
| 2. | Чеп за хендикеп | није могуће бројчано изразити |
| 3. | Пакети хране | 1.200 |

**Циљ 1.: Унапређење популационе политике**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике | број | 2020 | 5 | 5 | 3 |

**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 2021. године уговорена је услуга учешћа у апликацији „Доступни Београд“ (план инфраструктуре за особе са инвалидитетом), финансиране су услуге геронто-домаћица (120 корисника), услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама (36 корисника) и услуге телеасистенције (25 корисника).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број финансираних услуга | број | 2020 | 5 | 5 | 4 |
| Број корисника услуга  (разложено према полу М/Ж) | број | 2020 | 130 | 130 | 181 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 5001:**

**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 првој половини 2021. године није било активности на реализацији пројекта због епидемиолошке ситуације настале пандемијом вируса COVID-19.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број избеглих, интерно расељених и прогнаних лица којима је пружена подршка  у пословном осамостаљивању  (разложено према полу М/Ж) | број | 2020 | 20 | 20 | - |

**Напомена:** Због епидемиолошке ситуације настале појавом корона вируса, увођења ванредног стања и смањења средстава од стране КИРС, није дошло до реализације планираних активности.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова | број | 2020 | 22 | 22 | - |

**Напомена:** ГО Чукарица је конкурисала код КИРС-а за доделу средстава за избегла и расељена лица за неколико програма за побољшање стамбених услова чија реализација ће бити у другој половини године.

**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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1801 |  | Здравствена заштита |  |  |  |  |
|  | 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за здравље | 800.000 | 800.000 | 45.000 | 5.63 |
|  |  | Укупно: | 800.000 | 800.000 | 45.000 | 5.63 |

**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 2021. године извршена је набавка паравана за потребе вакцинације грађана против корона вируса.

Услед увођења мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће спровођење предвиђених програмских активности.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број едукативних трибина, радионица и  обављених прегледа  у сарадњи са Домом здравља | број | 2020 | 12 | 16 | - |

**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 првих шест месеци 2021. 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број посебних  програма и пројеката  из области јавног здравља | број | 2020 | 2 | 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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1201 |  | Развој културе и информисања |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 54.761.704 | 56.489.560 | 25.940.754 | 45.92 |
|  | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 11.470.000 | 13.605.000 | 5.989.122 | 44.02 |
|  | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4.200.000 | 4.620.000 | 1.715.170 | 37.12 |
|  | 5001 | Пројекат: Уређење објекта Културног центра „Чукарица” | 2.800.000 | 2.800.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 73.231.704 | 77.514.560 | 33.645.046 | 43.40 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**Шифра програма:** 1201

**Сектор:** Култура, комуникације и медији

**Одговорно лице:** Александар Благојевић, члан Већа, Миодраг Ракочевић, директор КЦ „Чукарица“ и Мирела Пудар, директорка 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:**

У току првих шест месеци 2021. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број** |
| 1. | Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена) | 37 |
| 2. | Књижевни и музичко-сценски програм | 22 |
| 3. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 7 |
| 4. | Трибине и предавања | 1 |
| 5. | Гостовања и фестивали | 3 |
| 6. | Едукативни и рекреативни програми | 15 |
| 7. | Пројекти и радионице | 4 |
| 8. | Догађаји | 10 |
| Укупно активности: | | 99 |

У првој половини 2021. године реализовани су следећи културни догађаји у КУ „Галерија ‘73“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број** |
| 1. | Књижевни и музичко-сценски програм | 26 |
| 2. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 125 |
| 3. | Трибине и предавања | 29 |
| 4. | Изложбе | 10 |
| 5. | Програмске активности у Галерији „Сања“ | 2 |
| Укупно активности: | | 192 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | |
| 1. | Пливање за Часни крст | |
| Укупно активности: | | 1 |

**Напомена:** Традиционална манифестација „Пожешка – улица отвореног срца“ није одржана због противепидемијских мера, а манифестација пливања за Часни крст „Богојављење 2021“ одржана је без публике из истих разлога.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Проценат посетилаца на укупан број становника општине (194.234) | проценат | 2020 | 32.06 | 33.61 | 16.80 |
| Укупан број посетилаца на свим културним догађајима | број | 2020 | 62.520 | 65.550 | 32.78 |

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

**Програмска активност 0001:**

**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**

**Одговорно лице:** Миодраг Ракочевић, директор КЦ „Чукарица“ и Мирела Пудар, директорка 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:** Александар Благојевић, 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:**

У току првих шест месеци 2021. године реализовано је 386 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице – рад КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“ и то: 128 програма КЦ „Чукарица“, 257 програма у КУ „Галерија ‘73“ и организација 1 традиционалне културне манифестације од стране Управе ГО Чукарица.

У првој половини 2021. године ГО Чукарица је расписала јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области културе. Укупна вредност конкурса износила је 3.000.000,00 динара, а предвиђено је суфинансирање 28 програма из области културе (за спровођење 27 програма потписани су уговори, а за један још није).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број полазника који похађају едукативне програме и радионице КЦ „Чукарица“ | број | 2020 | 5.200 | 5.400 | 1.690 |
| Број посетилаца на Вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у КЦ „Чукарица“  и КУ „Галерија ‘73“ | број | 2020 | 61.000 | 64.000 | 32.600 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине | број | 2020 | 53/29 | 54/31 | 52/28 |

**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 2021. 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 ученике осмог разреда, 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број различитих тематских типова програма за боље информисање | број | 2020 | 9 | 9 | 2 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 5001: 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 2021. 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 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1301 |  | Развој спорта и омладине |  |  |  |  |
|  | 0001 | Подршка локалним спортским организац., удружењима и савезима | 11.100.000 | 11.139.530 | 7.602.280 | 68.25 |
|  | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 1.530.000 | 18.147.000 | 1.914.744 | 10.55 |
|  | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 23.451.999 | 25.500.000 | 10.597.220 | 41.56 |
|  | 0005 | Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе | 2.910.750 | 6.865.640 | 2.000.240 | 29.13 |
|  |  | Укупно: | 38.992.749 | 61.652.170 | 22.114.484 | 35.87 |

**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 2021. године организоване су манифестације и спортски догађаји од посебног интереса за ГО Чукарица. Одржан је 29. зимски фудбалски турнир „Чукарица 2021“ на коме је учествовало 16 фудбалских екипа са територије града Београда. Промотер турнира био је наш прослављени фудбалски голман Стеван Дика Стојановић. 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 салу 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 суфинансирано је 55 програма из области клупског, школског, рекреативног и женског спорта. Олимпијски базен у балон-хали Завода за спорт и медицину спорта РС за ученике основних школа са територије ГО Чукарица и њихове родитеље није био закупљен због противепидемијских мера.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | број | 2020 | 37 | 38 | 55 |

**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 првој половини 2021. године ГО Чукарица је расписала 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 55 програма из области спорта у 2021. 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број програма спортских организација финансираних од стране општине | број | 2020 | 45 | 50 | 55 |

**Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | број | 2020 | 15 | 15 | 45 |
| Број програма омасовљења женског спорта | број | 2020 | 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.), као и 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 програмске активности у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2021. године спроведено је пет спортских 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 и набавку спортских реквизита.

У првој половини 2021. 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.: Унапређење предшколског и школског спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број програма којима се реализују активности школског спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2020 | 24 | 24 | 5  (464/145) |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангажоване за такмичења  (разложено према полу М/Ж) | број | 2020 | 1970/3850 | 1875/3850 | 145/609  (Ж/укупно) |

**Циљ 3.: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта/вежбалишта на отвореном | број | 2020 | 2/10 | 2/12 | 12 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0004:**

**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА**

**Одговорно лице:** Зоран Маловић, в. д. 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**:

Спортска организација Чукарица је и у првој половини 2021. године пословала уз опстанак већег дела превентивних епидемиолошких мера које је проузроковала епидемија COVID-19, које нису дозволиле да Спортски центар „Жарково“ функционише у пуном капацитету. И поред тога трудили смо се да испунимо програме и циљеве везане за програмске садржаје.

У току првих шест месеци 2021. године остварени су програми следећег садржаја:

**1. Пливање за Часни крст на Ади Циганлији.** Традиционалним пливањем за Часни крст на Ади Циганлији и ове године обележен је велики хришћански празник Богојављење. Манифестација је одржана 23. годину заредом, у организацији Храма Светог Ђорђа, Спортске организације Чукарица и ЈП „Ада Циганлија“. Овај пут није било традиционалне литије и такмичење је одржано без присуства публике уз поштовање свих епидемиолошких мера. У пливању за Часни крст учествовало је само дванаест пливача, симболизујући дванаест Христових апостола. Ове године манифестација није била такмичарског карактера, већ су сви такмичари пливали у славу Господа. Манифестацији је присуствовао, уз председника Градске општине Чукарица, и Министар унутрашњих послова Александар Вулин, који је уручио освештане крстове свим пливачима.

**2. Зимски фудбалски турнир.** У периоду од 30. јануара до 28. фебруара одржан је 29. Зимски фудбалски турнир „Чукарица 2021“ у организацији Градске општине Чукарица и Спортске организације Чукарице. Турнир је одржан на теренима Фудбалског савеза Београда на Ади Циганлији уз учешће 16 екипа - 10 са Чукарице и 6 екипа из осталих београдских општина. Промотер овогодишњег турнира је био наш бивши репрезентативац и голман чувене Звездине екипе која је била првак Европе, Стеван Стојановић – Дика. Турнир већ 30 година служи екипама из Београда и околине да се припреме за пролећне сезоне у својим фудбалским првенствима и да заузму што бољи пласман на крају лиге.

**3. Промоција женског спорта.** Идејни творац Института за женски спорт и селекторка женске сениорске кошаркашке репрезентације Марина Маљковић је 27. јануара посетила Спортски центар „Жарково“ и промовисала бадмингтон и ритмичку гимнастику, као бесплатне спортове које девојчице основношколског узраста могу да тренирају у салама СЦ „Жарково“. Поред тога захвалила се преседнику општине Чукарице што девојчице већ две године бесплатно добијају термине у спортском центру за тренирање кошарке у оквиру „Покрета за женску кошарку“ и нагласила да је Спортски центар друга најважнија локација у Београду где се промовише бесплатан спорт за девојчице. Догађају је присуствовала и градска секретарка за спорт и омладину Драгана Белојевић, као и представници Владе Републике Србије и познати спортисти.

**4. Општинска школска такмичења основних и средњих школа.** Kaо и сваке школске године Спортска организација Чукарице за потребе одржавања општинских школских такмичења уступа бесплатно термине за одржавање такмичења. Због епидемиолошке ситуације одржан је само део такмичења предвиђен календаром такмичења за школску 2020/21 годину и то: Мала Олимпијада - такмичење у полигонима за ученике основних школа од првог до трећег разреда (одржано у марту), такмичења из рукомета (у априлу) и такмичења основаца у футсалу, одбојци и кошарци (у мају месецу). Победници у својим категоријама су се пласирали на градско такмичење где представљају општину Чукарица.

**5. Дани рекреације и спортских изазова.** По плану и програму планираних манифестација, у периоду од 28.05. до 30.05.2021. године, одржан је Дан изазова. И ове године Спортска организација Чукарице у сарадњи са Високом спортском и здравственом школом, а уз подршку Градске општине Чукарица је реализовала тродневни празник спорта под називом Дани рекреације и спортских изазова. Са нашим партнерима из Високе спортске и здравствене школе и студентима школе, уз придржавање свих епидемиолошких мера, ова манифестација је успешно реализована. Сва три спортска дана су реализована на отвореним спортским теренима. Први дан је одржано такмичење школске деце у фудбалу на трави, тенису, бадмингтону и стреличарству. Други дан је, због промоције спорта и веће масовности, реализован на отвореним теренима на Ади Циганлији где су се заинтересовани грађани могли опробати у баскету 3 на 3, одбојци, футсалу и пикаду. Трећи дан је био реализован уз промоцију борилачких и фитнес програма и уз богат културни програм на отвореним травнатим површинама Спортског центра „Жарково“. Кроз ова три спортска дана учествовало је око 200 заинтересованих рекреативаца и деце, а најбољи у својим дисциплинама су добили медаље.

**6. Манифестација** „**Креирамо равноправност**“**.** Институт за женски спорт је 09.06.2021. године на отвореним теренима Спортског центра „Жарково“ организовао завршни тренинг института којем су присуствовали представници Владе Републике Србије, Председник општине Чукарица, представници војске, министарства, наше прослављене репрезентативке у кошарци, стрељаштву и теквондоу, као и Марина Маљковић, селекторка женске кошаркашке репрезентације. Спортском центру „Жарково“ је указана велика част да заједно са децом која тренирају бесплатне спортове, незванично испрати наше репрезентативке на Олимпијске игре у Токију и Европско првенство у кошарци, са жељом да остваре што бољи пласман.

**7. Допунске активности које су реализоване у првих шест месеци 2021. године:**

* бесплатни термини за женску кошарку при покрету Марина Маљковић,
* бесплатни термини за кошарку, фудбал и стони тенис за грађане наше општине,
* наставак сарадње са Високом спортском и здравственом школом,
* уговор о пословно техничкој сарадњи са ПУ „Чукарица“ за уступање бесплатних термина у нашим салама за чукаричке предшколце,
* сарадња са Тениским клубом „Дрил“ и организовање турнира у тенису, као и учешће школске деце на тениском WTA и ATP турниру,
* уступање бесплатних термина организацији „Хил фамилија“ за припреме играча за турнире у баскету 3 на 3,
* бесплатни термини за Карате клуб „Жарково“ и Рукометни клуб „Железник“, као и бесплатни термини за ОК „Црњански“ за одигравање утакмица 2 одбојкашке лиге,
* бесплатни термини за припаднике Министарства одбране Републике Србије и припаднике полиције,
* техничка помоћ при одржавању манифестација „Дани Сремчице“ и „Осмо собрање Свете Србије“.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број програма које реализује СОЧ из области спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2020 | 3/3 | 4/4 | 2/2 |
| Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2020 | 10/1 | 12/2 | 12/2 |
| Број рекреативних група које  користе услуге установе  (разложено према полу М/Ж) | број | 2020 | 8/2 | 10/2 | 10/2 |

**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 првих шест месеци 2021. године због настале ситуације са проглашењем пандемије вируса COVID-19 и увођења ванредног стања, као и због ограничења и забране окупљања, спроведене су само активности на реализацији пројекта под називом „Припремна настава за малу матуру“ и то у сарадњи са Центром за афирмацију и образовање „САНЕБ“. Остале планиране активности нису реализоване, а уместо тога КЗМ се активно укључила у акције помоћи становништву општине Чукарица ради ублажавања последица пандемије вируса корона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив активности** | **Број организованих**  **активности и пројеката** | **Број учесника** |
| Припремна настава за малу матуру | 1 | 660 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе  (разложено према полу М/Ж) | број | 2020 | 19 | 19 | 1 |

**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 за програм 15 -**

**Опште услуге локалне самоуправе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0602 |  | Опште услуге локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 341.275.058 | 391.856.216 | 178.566.111 | 45.57 |
|  | 0002 | Месне заједнице | 11.950.000 | 11.950.000 | 4.186.470 | 35.03 |
|  | 0009 | Текућа буџетска резерва | 20.000.000 | 16.121.000 | - | - |
|  | 0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | 500.000 | - | - |
|  | 5002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 39.500.000 | 64.754.000 | 15.252.055 | 23.55 |
|  |  | Укупно: | 413.225.058 | 485.181.216 | 198.004.636 | 40.81 |

**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:** 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 0602-5002:**

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

**Одговорно лице**: Виолета Јевђић, члан Већа

**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 првих шест месеци 2021. године из средстава буџета намењених за реализацију овог пројекта, извршено је укупно 15.252.055 динара, односно 23.55% 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 15 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 2021.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2021.** |
| Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање | број | 2020 | 70 | 80 | 15 |

**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 -**

**Политички систем локалне самоуправе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање Скупштине | 14.916.808 | 16.067.951 | 6.161.913 | 38.35 |
|  |  | Укупно: | 14.916.808 | 16.067.951 | 6.161.913 | 38.35 |

**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:** Лидија Јовановић, 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:** Лидија Јовановић, 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 -**

**Политички систем локалне самоуправе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2021.** | **Текући буџет за 2021.** | **Извршење у првих шест месеци 2021.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0002 | Функционисање извршних органа | 43.243.000 | 43.503.000 | 20.424.154 | 46.95 |
|  |  | Укупно: | 43.243.000 | 43.503.000 | 20.424.154 | 46.95 |

**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).

Координатор Радне групе

за праћење и извештавање

о учинку програмског буџета

ГО Чукарица

Весна Поповић