**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Град Београд**

**Градска општина Чукарица**

**Одељење за буџет и финансије**

**II/01 број 401-5/22-81**

**15. август 2022. године**

**Београд, Шумадијски трг 2**

На основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и Упутства за праћење и извештавање о учинку програма (објављено на сајту Министарства финансија РС, мај 2017. год.), начелница 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 2022. ГОДИНУ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 124/21) 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** |
|  | 1101-0003 | Управљање  грађевинским земљиштем |
|  | 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 |
| **2002** |  | **Програм 8:**  **Предшколско васпитање** |
|  | 2002-0002 | Функционисање и остваривање  предшколског васпитања и образовања |
| **2003** |  | **Програм 9:**  **Основно образовање** |
|  | 2003-4003 | Пројекат:  Превоз ученика - редован |
|  | 2003-4004 | Пројекат: Награде ученицима  и остали расходи за основно образовање |
|  | 2003-4005 | Пројекат:  Безбедност деце у саобраћају |
|  | 2003-5002 | Пројекат:  Текуће одржавање школа |
| **0902** |  | **Програм 11:**  **Социјална и дечија заштита** |
|  | 0902-0001 | Једнократне помоћи  и други облици помоћи |
|  | 0902-0018 | Подршка реализацији  програма Црвеног крста |
|  | 0902-0019 | Подршка деци и  породици са децом |
|  | 0902-0021 | Подршка  особама са инвалидитетом |
|  | 0902-5001 | 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” |
|  | 1201-5002 | Пројекат: Адаптација простора око  старе школе/музеја у Жаркову |
| **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 |
|  | 0602-4005 | Пројекат: Избори |
|  | 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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1101 |  | Становање, урбанизам и просторно планирање |  |  |  |  |
|  | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | - | 50.000.000 | - | - |
|  | 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 3.000.000 | 6.000.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 3.000.000 | 56.000.000 | - | - |

**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 0003: УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ**

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

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:** У првој половини 2022. године нису реализоване предвиђене активности.

**Циљ 1.: Расељавање породица из Макиша**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број расељених породица | број | - | - | 16 | - |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0005:**

**ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА**

**Одговорно лице:** Драгана Јеремић, начелница 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:** У првој половини 2022. године нису реализоване предвиђене активности.

**Циљ 1.: Очување и унапређење стамбеног фонда и безбедности грађана**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број склопљених уговора о суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде | број | 2021 | - | 15 | - |

**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 – Ком. делатност:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1102 |  | Комунална делатност |  |  |  |  |
|  | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 9.235.000 | 9.235.000 | 2.795.800 | 30.27 |
|  |  | Укупно: | 9.235.000 | 9.235.000 | 2.795.800 | 30.27 |

**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 2022. 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 ком. делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | број | 2021 | 36.030 | 34.200 | 35.605 |

**Извор верификације података:**

* просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина у првих шест месеци 2022. године.

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

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

**Аналитичар:** Александар Ристић

**Опис програмске активности:** Редовно одржавање паркова и јавних површина у надлежности општине, уклањање депонија и кабастог смећа и сече стабала по решењима комуналне инспекције, регулисање сливних вода на проблематичном подручју и послови ангажовања услуга чишћења снега и других комуналних услуга у ванредним условима.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2022. 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,

- угао Водоводске и Илије Ђуричића\*,

* **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.

\* према налогу инвеститора

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број зелених површина  које се редовно одржавају | број | 2021 | 50 | 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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1502 |  | Развој туризма |  |  |  |  |
|  | 0002 | Промоција  туристичке понуде | 24.955.000 | 24.955.000 | 16.057.837 | 64.35 |
|  |  | Укупно: | 24.955.000 | 24.955.000 | 16.057.837 | 64.35 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 4:** **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**Шифра програма:** 1502

**Сектор:** Економска и развојна политика

**Одговорно лице:** Драгана Зец, директоркa ТОЧ

**Аналитичарка:** 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 2022. године остварени су програми следећег садржаја:

* 07.01.2022. године, у великом парку на Бановом брду „Божић на брду“,
* 07.03.2022. године, концерт у КЦ „Чукарица“ „Ноте љубави“,
* 25.03.2022. године, учешће на Сајму туризма,
* 21.04 и 22.04.2022. године, у великом парку на Бановом брду „За празник деци“,
* 14.05.2022. године, излет за Чукаричане на Фрушкој гори,
* 21.05.2022. године, на Ади Циганлији роштиљијада „Ћумуром са хумором“,
* 22.05.2022. године, у великом парку на Бановом брду Фестивал фолклора,
* 18.06.2022. године, гулашијада на Ади Циганлији „Гљиварска трпеза“,
* 03.06. и 04.06.2022. године, на Тргу републике „Београдски туристички фестивал“,
* 24.06.2022. године, у „Театру на Брду“ „Evergreen fest“.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број сајмова на којима је  ТОЧ учествовала | број | 2021 | - | 3 | 1 |
| Број штампаних брошура ТОЧ | број | 2021 | 2 | 3 | 1 |

**Извор верификације података:**

* извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0002: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ**

**Одговорно лице:** Драгана Зец, директоркa ТОЧ

**Аналитичарка:** Марија Јовановић

**Опис програмске активности:** Промоција туристичке понуде, информисање 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 2022. године одржано је укупно десет догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице и то:

* „Божић на брду“,
* „Ноте љубави“,
* Сајaм туризма,
* „За празник деци“,
* излет за Чукаричане на Фрушкој гори,
* „Ћумуром са хумором“,
* Фестивал фолклора,
* „Гљиварска трпеза“,
* „Београдски туристички фестивал“,
* „Evergreen fest“.

Укупно је објављен следећи пропагандни материјал: једна туристичка мапа која је дистрибуирана на претходно набројаним манифестацијама.

Укупан број посетилаца веб-сајта у првих шест месеци 2022. године је 246.

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 615.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице | број | 2021 | 10 | 7 | 10 |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног  инфо-центрима ТОЧ-а | број | 2021 | 3 | 4 | 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број посетилаца веб-сајта | број | 2021 | 141.486 | 30.000 | 246 |
| Број различитих друштвених мрежа на којима  ТО има налог | број | 2021 | 2 | 3 | 2 |
| Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама | број | 2021 | 556 | 15.000 | 615 |

**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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног  инфо-центрима ТОЧ-а | број | 2021 | 3 | 4 | 1 |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног у  инфо-центрима суседних градова и општина | број | 2021 | 3 | 4 | 1 |

**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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0101 |  | Пољопривреда и рурални развој |  |  |  |  |
|  | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |

**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.

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

**Одговорно лице:** Мирослав Тодоровић, 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 2022. 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број уређених атарских путева | број | 2021 | 3 | 15 | - |
| Дужина уређених  атарских путева (у метрима) | метар | 2021 | 3.650 | 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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0701 |  | Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура |  |  |  |  |
|  | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 40.350.000 | 40.350.000 | 23.183.177 | 57.46 |
|  |  | Укупно: | 40.350.000 | 40.350.000 | 23.183.177 | 57.46 |

**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 2022. године изведени су радови на одржавању саобраћајне инфраструктуре која је у надлежности ГО Чукарица.

Након усвајања Референтног система мреже општинских путева и улица на територији града Београда и преласка великог дела улица у надлежност градских општина, изведени су радови на одржавању саобраћајне инфраструктуре на следећим локацијама:

* Сремчица, Торбановачка улица,
* Сремчица, улица Силуанова,
* Сремчица, улица Породице Михаиловић,
* Сремчица, улица Стојана Симића,
* Железник, улица Свете Станковића Француза.

Укупно 5 локација, дужине 1.165 метара.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број уређених општинских путева\* | број | 2021 | 7 | 3 | 5 |

**Напомена:**Индикатор је промењен услед усвајања Референтног система мреже оштинских путева и улица на територији града Београда по коме је велики део улица прешао у надлежност градских општина (чиме је ГО Чукарица добила у надлежност већу површину саобраћајница).

**Програмска активност 0002:**

**УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

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

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове везане за услуге утовара, превоза и насипања рециклираног асфалта у циљу уређења улица и тротоара на подручју општине, као и на санацију некатегорисаних путева у складу са надлежностима градске општине.

**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:** У првој половини 2022. године изведени су радови на санацији и реконструкцији некатегорисаних путева на следећим локацијама:

* Велика Моштаница, Зеленчева улица I део,
* Сремчица, улица Породице Божић – одвојак,
* Велика Моштаница, улица Данице Аћимац - одвојак.

Укупно 3 локације, дужине 690 метара.

У првих шест месеци 2022. године изведени су радови ваљања рециклираног асфалта на следећим локацијама – потесима:

* Баново брдо – укупна дужина 550 м,
* Велика Моштаница – укупна дужина 220 м,
* Железник – укупна дужина 725 м,
* Макиш – укупна дужина 880 м,
* Остружница – укупна дужина 550 м,
* Рушањ – укупна дужина 250 м,
* Сремчица – укупна дужина 1.780 м,
* Умка – укупна дужина 660 м.

Укупно 8 локација, 5.615 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева у м | метар | 2021 | 600 | 15.000 | 690 |
| Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта у м | метар | 2021 | 10.590 | 10.000 | 5.615 |

**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:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2002 |  | Предшколско васпитање |  |  |  |  |
|  | 0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 8.100.000 | 9.434.000 | 1.413.288 | 14.98 |
|  |  | Укупно: | 8.100.000 | 9.434.000 | 1.413.288 | 14.98 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ**

**Шифра програма:** 2002

**Сектор:** Образовање

**Одговорно лице:** Стана Лукић, чланица 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 2022. године примљено је 2.750 захтева за упис деце, а распоређено је 1.736 деце, односно 63.13%.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (у %) | проценат | 2021 | 69.00 | 52.00 | 63.13 |

**Програмска активност 0002:** **ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА**

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

**Аналитичарка:** 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 2022. 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број објеката који су обухваћени радовима  текућег одржавања | број | 2021 | 2 | 3 | - |

**Извор верификације података:**

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

*ПРОГРАМ 9 –* ***ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ***

**Раздео:** 4.0.

**Корисник:** Управа ГО Чукарица

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

**Основно образовање:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2003 |  | Основно образовање |  |  |  |  |
|  | 4003 | Пројекат:  Превоз ученика - редован | 54.187.314 | 54.187.314 | 23.305.095 | 43.01 |
|  | 4004 | Пројекат: Награде ученицима и ост.расходи за основно образовање | 7.200.000 | 7.200.000 | 3.907.800 | 54.28 |
|  | 4005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
|  | 5002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 13.604.000 | 13.604.000 | 1.209.528 | 8.89 |
|  |  | Укупно: | 77.991.314 | 77.991.314 | 31.422.423 | 40.29 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

**Шифра програма:** 2003

**Сектор:** Образовање

**Одговорно лице:** Миљан Ћеранић, члан Већа

**Аналитичарка**: 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 2022. 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број деце обухваћен основним образовањем  на Чукарици  (разложено према полу м/ж) | број | 2021 | 7080/6664 | 7450/7150 | 7080/6664 |

**Пројекат 4003:** **ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - РЕДОВАН**

**Одговорно лице:** Миљан Ћеранић, члан Већа

**Аналитичарка:** 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:** У другом полугодишту школске 2021/22 године из средстава општине обезбеђен је бесплатан школски превоз за ученике шест основних школа са територије ГО Чукарица, и то:

* ОШ „Аца Милосављевић“ (Рушањ) – једно возило – 20 ученика,
* ОШ „Браћа Јерковић“ (Железник) – једно возило – 20 ученика,
* ОШ „Доситеј Обрадовић“ (Умка) – два возила – 35 ученика,
* ОШ „Мирослав Антић“ (Беле воде) – три возила – 50 ученика,
* ОШ „Стефан Дечански“ (Железник) – једно возило – 30 ученика,
* ОШ „Браћа Јерковић“ (Железник) и ОШ „Стефан Дечански“ (Железник), заједничка линија, једно возило – 15 ученика.

што чини укупно 170 корисника услуга бесплатног школског превоза, односно 1.24% од укупног броја уписаних ученика на територији општине Чукарица. (Подаци о броју ученика и возила добијени су од превозника „ББ линеа“).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Проценат деце  којој је обезбеђен  бесплатан школски превоз  из средстава општине  у односу на укупан број деце | проценат | 2021 | 6.00 | 5.90 | 1.24 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 4004:**

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

**Одговорно лице:** Миљан Ћеранић, члан Већа

**Аналитичарка:** 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 2021/2022 године, финансирана је набавка поклон књига за ученике - добитнике награде „Вукова диплома“ и „Ђак/спортиста генерације“. Број ученика, носилаца "Вукове дипломе“, спортиста генерације и ђака генерације је 279, а број ученика – ђака генерације је 24.

На крају другог полугодишта школске 2021/2022 године, финансирана је набавка поклон ваучера за ученике који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима:

1. место на на републичким такмичењима освојило је 17 ученика (13м и 4ж),

2. место на на републичким такмичењима освојило је 20 ученика (9м и 11ж),

3. место на на републичким такмичењима освојило је 24 ученика (5м и 19ж),

3. место на међународном такмичењу освојило је 1 ученик (1м).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број ученика који су  освојили од 1. до 3. места  на републичким и међународним такмичењима  (разложено према полу м/ж) | број | 2021 | 0 | 75 | 28/34 |

**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 2022. 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број прихваћених пројеката | број | 2021 | 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

**Аналитичарка:** 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 2022. године изведени су радови на одржавању 14 објеката основних школа. Радови су финансирани из средстава буџета ГО Чукарица, по захтевима школа и односили су се на хитне интервенције.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања | број | 2021 | 33 | 18 | 14 |

**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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0902 |  | Социјална и дечија заштита |  |  |  |  |
|  | 0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи | 5.170.000 | 5.170.000 | 4.318.337 | 83.53 |
|  | 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.200.000 | 50.00 |
|  | 0019 | Подршка деци и породицама са децом | 16.054.880 | 28.054.880 | 13.772.804 | 49.09 |
|  | 0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 23.071.808 | 23.071.808 | 7.578.916 | 32.85 |
|  | 5001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним | 4.679.453 | 10.979.453 | - | - |
|  |  | Укупно: | 51.376.141 | 69.676.141 | 26.870.057 | 38.56 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 11:** Социјална и дечија заштита

**Шифра програма:** 0902

**Сектор:** Социјална заштита

**Одговорно лице:** Стана Лукић, чланица 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 2022. године обезбеђене су финансијска подршка и подршка у натури које се финансирају из буџета општине за 7.571 корисника, односно 3.90% 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури које се финансирају  из буџета општине  у односу на број становника | проценат | 2021 | 6.00 | 5.00 | 3.90 |

**Програмска активност 0001:**

**ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ**

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

**Опис програмске активности:** Послови везани за финансирање једнократних помоћи по решењима Комесаријата за избеглице, 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 2022. 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 | 4 |
| 2. | Једнократне помоћи за ромску децу поводом славе Бибија –  слатки пакетићи | 150 |
| 3. | Једнократне помоћи по решењима Комесаријата за избеглице | 2 |
| 4. | Ученичке стипендије за децу преминулог радника општине | 1 |
| 5. | Финансирање накнаде превоза за медијаторке Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације | 2 |
| Укупно број корисника услуга: | | 159 |

У првој половини 2022. 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 27 програма из области социјалне политике.

**Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број активности за помоћ материјално угроженом становништву | број | 2021 | 8 | 8 | 5 |
| Број подржаних програма, пројеката и манифестација у области социјалне политике | број | 2021 | 30 | 18 | 27 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0018:**

**ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА**

**Одговорно лице:** Стана Лукић, чланица 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 2022. године организоване су акције везане за социјално деловање, тј. акције прикупљања различитих врста помоћи:

* после Нове године подељено је 1.242 пакетића за децу,
* социјално угроженима подељено је 40 пакета са храном укупне тежине 400 килограма,
* пружена је подршка раду Центрима за особе без крова над главом у виду донације од 410 комада готових јела,
* Установи за децу и младе Сремчица уручена је донација у виду готових јела укупне тежине 49 килограма,
* прикупљена је одећа и обућа укупне тежине 9.000 килограма,
* у Недељи Црвеног крста подељено је 16 пакета за новорођене бебе,
* за СОШО „Свети Сава“ уручена је донација у виду 35 пакета хране и хигијене укупне тежине 80 килограма,
* Установи за децу и младе Сремчица уручена је донација у виду 236 комада готових јела,
* по препоруци школа са наше општине уручени су пакети са новом одећом и обућом за 14 породица; на овај начин предато је преко 100 килограма нове одеће и обуће,
* две породице избегле из Украјине добиле су пакете хране укупне тежине 30 килограма,
* Друштву Ром Чукарица уручено је у два наврата укупно 240 килограма хране за бебе,
* Савезу слепих Београда уручено је 36 пакета са слаткишима и соковима за потребе чланова овог удружења,
* за децу болесну од рака обезбеђена је помоћ у слаткишима и соковима укупне тежине 62,6 килограма,
* за душевно оболела лица смештена у Дому обезбеђена је помоћ у храни укупне тежине 140 килограма,
* за 5 породица које су нам се обратиле за помоћ, а које су социјално угрожене обезбедили смо укупно 50 килограма помоћи у храни,
* за оболеле од мултипле склерозе обезбеђено је 50 килограма помоћи у храни.

**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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГОЧ преко организације  Црвени крст Чукарица | број | 2021 | 57 | 50 | 29 |
| Број остварених сати волонтера  Црвеног крста Чукарица | број | 2021 | 18.000 | 17.000 | 8.300 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0019:** **ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ**

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

**Аналитичарка:** 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 2022. године остварене су следеће програмске активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број корисника услуга** |
| 1. | Пакети за бебе | 202 |
| 2. | Чеп за хендикеп | није могуће бројчано изразити |
| 3. | Пакети хране | 5.000 |

**Циљ 1.: Унапређење популационе политике**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике | број | 2021 | 4 | 5 | 3 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0021:**

**ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ**

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

**Аналитичарка:** 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 2022. године финансиране су услуге геронто-домаћица (116 корисника), услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама (33 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број финансираних услуга | број | 2021 | 5 | 5 | 3 |
| Број корисника услуга | број | 2021 | 265 | 130 | 174 |

**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 2022. године није било активности на реализацији пројекта за пословно осамостаљивање јер није било средстава због епидемиолошке ситуације настале пандемијом вируса COVID-19.

Пројекти за доделу грађевинског материјала за избегла и интерно расељена лица су у току, а реализација се очекује у другој половини 2022. године.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број избеглих, интерно расељених и прогнаних лица којима је пружена подршка  у пословном осамостаљивању  (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 0 | 20 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова  (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 23 | 22 | 0 |

**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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1801 |  | Здравствена заштита |  |  |  |  |
|  | 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за здравље | 1.000.000 | 1.000.000 | 326.661 | 32.67 |
|  |  | Укупно: | 1.000.000 | 1.000.000 | 326.661 | 32.67 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

**Шифра програма:** 1801

**Сектор:** Здравствена заштита

**Одговорно лице:** Стана Лукић, чланица 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 2022. године организована је јавна трибина под називом „Друштвени дијалог – Представљање циљева, законодавног оквира и мера Републике Србије у области популационе политике и политике равноправности полова“ у организацији Фондације „Дајана Пауновић“ која има има за циљ да грађане као крајње кориснике мера популационе и политике равноправности полова, упозна са могућностима које им стоје на располагању и процедурама за аплицирање и коришћење државних подстицајних средстава. Такође је извршена набавка материјала за обуке волонтера са територије ГО Чукарица у пружању прве помоћи.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број едукативних трибина и радионица из области заштите јавног здравља | број | 2021 | 16 | 16 | - |

**Програмска активност 0003:**

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

**Одговорно лице:** Стана Лукић, чланица 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 току првих шест месеци 2022. годинe у згради Управе ГО Чукарица организован је рад Саветовалишта за породицу у коме су појединци и породице имали прилику да добију савет или психотерапијску сеансу у трајању од сат времена и тако преброде актуелне психолошке проблеме унутар породице и њих самих. За време трајања саветовалишта укупно 50 појединаца је искористило својих сат времена за разговор са стручњацима и њихови проблеми су се односили на брачне и адолесцентске кризе, савете за родитељство и односе у породици.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Проценат учешћа програма и пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката | проценат | - | - | 20% | - |

**Извор верификације података:**

* извештај 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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1201 |  | Развој културе и информисања |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 61.274.280 | 61.074.280 | 23.453.160 | 38.40 |
|  | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 13.560.000 | 17.060.000 | 12.139.717 | 71.16 |
|  | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4.950.000 | 4.950.000 | 1.159.210 | 23.42 |
|  | 5001 | Пројекат: Уређење објекта Културног центра „Чукарица” | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.581.880 | 95.82 |
|  | 5002 | Пројекат: Адаптација простора око старе школе/музеја у Жаркова | - | 1.000.000 | 995.268 | 99.53 |
|  |  | Укупно: | 89.784.280 | 94.084.280 | 47.329.235 | 50.31 |

**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 2022. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број** |
| 1. | Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена) | 35 |
| 2. | Књижевни и музичко-сценски програм | 22 |
| 3. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 8 |
| 5. | Гостовања и фестивали | 8 |
| 6. | Едукативни и рекреативни програми | 19 |
| 7. | Пројекти и радионице | 10 |
| 8. | Догађаји | 33 |
| Укупно активности: | | 135 |

У првој половини 2022. године реализовани су следећи културни догађаји у КУ „Галерија ‘73“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број** |
| 1. | Књижевни и музичко-сценски програм | 10 |
| 2. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 105 |
| 3. | Трибине и предавања | 12 |
| 4. | Изложбе | 9 |
| 5. | Програмске активности у Галерији „Сања“ | 5 |
| Укупно активности: | | 141 |

Управа ГО Чукарица ове године није организовала манифестацију пливања за Часни крст „Богојављење 2022“ због актуелне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Проценат посетилаца на укупан број становника општине (194.234) | проценат | 2021 | 31.58 | 33.61 | 28.48 |
| Укупан број посетилаца на свим културним догађајима | број | 2021 | 61.500 | 65.550 | 55.550 |

**Програмска активност 0001:**

**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**

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

**Аналитичарке:** 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 2022. године реализовано је 276 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице – рад КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“ и то: 135 програма КЦ „Чукарица“ и 141 програм у КУ „Галерија ‘73“.

У првој половини 2022. године ГО Чукарица је расписала јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у области културе. Укупна вредност конкурса износила је 3.000.000,00 динара, а донета је одлука о финансирању 28 програма и пројеката из области културе.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број едукативних програма и радионица Културног центра „Чукарица“ | број | - | - | 16 | 16 |
| Проценат програма/радионица намењених женским особама у укупном броју програма/радионица | проценат | - | - | 20 | 20 |
| Број посетилаца на Вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у КЦ „Чукарица“  и КУ „Галерија ‘73“ | број | 2021 | 61.500 | 64.000 | 55.500 |

**Напомена:** Због законске обавезе поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета, индикатор бр. 1 је промењен, па уместо „Број полазника који похађају едукативне програме и радионице КЦ „Чукарица“ сада гласи „Број едукативних програма и радионица Културног центра „Чукарица“, а све како би био у вези са индикатором бр. 2 - „Проценат програма/радионица намењених женским особама у укупном броју програма/радионица“. Такође, промењене су и вредности индикатора бр. 1.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине | број | 2021 | 52/28 | 54/31 | 41/28 |

**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 аналитичарка:** 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 2022. 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број различитих тематских типова програма за боље информисање | број | 2021 | 3 | 9 | 3 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 5001: УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“**

**Одговорно лице:** Александар Благојевић, члан Већа

**Аналитичар:** Ненад Пантелић

**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.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:** У првој половини 2022. године изведени су радови који на одржавању вентилационог система у објекту КЦ „Чукарица“, а извођач је предао атесте за клима уређаје, елаборат о свим испитивањима и доказима квалитета.

**Циљ 1.: Реконструкција објекта КЦ „Чукарица“.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Проценат изведених радова у текућој години | проценат | / | / | 100 | 100 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 5002: АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ОКО СТАРЕ ШКОЛЕ/МУЗЕЈА У ЖАРКОВУ**

**Одговорно лице:** Александар Благојевић, члан Већа

**Аналитичар:** Марко Поповић

**Опис пројекта:** Уређење простора око старе школе у Жаркову која се претвара у Музеј Жаркова и Чукарице.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:** На иницијативу грађана, уз подршку ГО Чукарица, донета је одлука да се Завичајни музеј Жаркова отвори у објекту који датира из 19. века, а у којем је својевремено била смештена једна од првих школа на територији Београда. Након комплетне реконструкције објекта некадашње старе школе у Жаркову, новоотворени музеј је постао саставни део Музеја града Београда. Пројекат реконструкције овог старог и историјски значајног здања одобрен је од Завода за заштиту споменика културе града Београда. Објекат је у потпуности реконструисан у складу са стандардима о заштити споменика културе и прилагођен изложбеном галеријском простору са најсавременијом техничком опремом.

Након оспособљавања објекта, приступило се уређењу простора око музеја, па је двориште претворено у простор у коме ће се одржавати песничке вечери, концерти и други културни догађаји.

**Циљ 1.: Извршена адаптација простора.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Проценат изведених радова у текућој години | проценат | - | - | 100 | 100 |

**Извор верификације података:**

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

*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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1301 |  | Развој спорта и омладине |  |  |  |  |
|  | 0001 | Подршка локалним спортским организац., удружењима и савезима | 11.200.000 | 11.200.000 | 8.128.230 | 72.57 |
|  | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 25.690.000 | 26.590.000 | 12.430.443 | 46.75 |
|  | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 25.203.000 | 25.203.000 | 12.215.825 | 48.47 |
|  | 0005 | Спровођење омладинске политике | 6.957.330 | 7.008.730 | 2.408.696 | 34.37 |
|  |  | Укупно: | 69.050.330 | 70.001.730 | 35.183.194 | 50.26 |

**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 2022. године организоване су манифестације и спортски догађаји од посебног интереса за ГО Чукарица. Одржан је 30. зимски фудбалски турнир „Чукарица 2022“ на коме је учествовало 16 фудбалских екипа са територије града Београда. Промотер турнира био је наш прослављени фудбалски репрезентативац Јован Куле Аћимовић. У организацији ТК „Омега“ одржан је „Међународни Омега куп у теквондоу“ на коме се такмичило преко 700 учесника из 15 земаља, а за који је ГО Чукарица 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.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | број | 2021 | 55 | 38 | 43 |

**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 2022. године ГО Чукарица је расписала јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта. Укупна вредност конкурса износила је 6.000.000,00 динара, а донета је одлука о суфинансирању је 43 програма.

**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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број програма спортских организација финансираних од стране општине | број | 2021 | 55 | 50 | 43 |

**Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | број | 2021 | 45 | 15 | 20 |
| Број програма омасовљења женског спорта | број | 2021 | 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

**Аналитичари:** Зоран Милошевић и Дарко Стојановић

**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 2022. године спроведено је 6 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. Извршени су и 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број програма којима се реализују активности школског спорта | број | 2021 | 9 | 24 | 6 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Проценат девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангажоване за такмичења | проценат | 2021 | 49 | 49 | 55.80 |

**Напомена:** У односу на 2021. годину код индикатора је промењена јединица мере – уместо броја, вредност је прерачуната и исказана у процентима.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта и вежбалишта на отвореном | број | 2021 | 29 | 2/12 | 2/13 |

**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. директора

**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 2022. године остварени су програми следећег садржаја:

**Школски спорт: Футсал.** Као и свих година уназад, Систем општинских школских такмичења у разним спортским дисциплинама се бесплатно одвија у Спортском центру „Жарково“.Општинско школско такмичење за ученике и ученице основних и средњих школа је одржано у периоду од 28.01.- 01.03.2022. године.

**Зимски фудбалски турнир.** Манифестација која је, по плану и програму Спортске организације Чукарица и ГО Чукарица, са партнерима ЈП „Ада Циганлија“ и Фудбалским савезом Београда одржана по 30. јубиларни пут на фудбалском терену на Ади Циганлији, уз учешће 16 екипа, сваког викенда у периоду од 29.01-05.03.2022. године. Прво место у финалу турнира је освојила екипа Фудбалског клуба „Сремчица“.

**Школски спорт: Рукомет.** У периоду од 04.02-04.03.2022. одржано је општинско првенство у рукомету за ученике средњих и основних школа са Чукарице.

**Школски спорт: Мала олимпијада – полигони.** Занимљива манифестација за ученике и ученице од 1. до 3. разреда основне школе је одржана 13.05.2022. године у великој сали Спортског центра „Жарково“, а победници су се пласирали на градско такмичење.

**Дан рекреације и спортског изазова.** Манифестација је одржана 28.05.2022. године у великој и малој сали Спортског центра, због лоших временских услова. У склопу Дана рекреације одржане су презентације борилачких спортова и спортова са лоптом, а у културном делу програма је учествовало КУД „Свети Ђорђе“. Партнер је била Висока спортска и здравствена школа са Бановог брда, а манифестацији су присуствовали представници општине Чукарица, који су уручили награде и плакете учесницима.

**Школски спорт: Трка на слово, на слово.** Још једна спортска манифестација коју организује општина Чукарица, у којој ученици првих разреда учествују у атлетској трци на којој појединци и школе добијају медаље и пехаре за остварене резултате.

**Спортско Собрање Свети Срб и ја.** Ова манифестација од великог значаја за нашу општину и град Београд је и ове године одржана на отвореним спортским теренима на Ади Циганлији, 18.06.2022. године.Уз богат културни програм и спортска такмичења са великим бројем учесника, уз присуство гостију из иностранства, овај догађај је успешно реализован и оправдао је наша очекивања.

**Напомена:** Богојављење - Пливање за часни крст,Манифестација која је требала да се одржи 19.01.2022. године на Ади Циганлији, а чији су носиоци ГО Чукарица и Спортска организација Чукарица уз партнере Јавно предузеће „Ада Циганлија“ и Храм Светог Ђорђа на Чукарици, отказана је због епидемиолошке ситуације у том периоду.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број програма које реализује СОЧ из области спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 12/2 | 12/2 | 12/2 |
| Број рекреативних група које  користе услуге установе  (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |

**Извор верификације података:**

* извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0005: СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ**

**Одговорно лице:**

Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

**Аналитичарке:** Мирјана Томашевић и Николина Љуљић

**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 2022. године реализована су два пројекта у циљу подршке младима.

Први пројекат под називом „Зимски NO STRESS семестар“, реализован је почетком 2022. године. Пројекат се односио на обуку почетника у скијању, као и на корекцију већ формираних скијаша. За спровођење овог пројекта финансирани су расходи који се односе на рад на Skitrack ски симулатору, ангажовање додатног инструктора и организацију активности за спровођење програма.

Други пројекат реализован у првих шест месеци 2022. године је „Припремна настава за полагање мале матуре“. Пројекат је реализован у трајању од 3 месеца (од 5. марта до 12. јуна). Наставне радионице организоване су на 5 локација, основних школа на територији ГО Чукарица, у трајању од 90 минута. На пројекту је било ангажовано укупно 17 наставника који су одржали 44 двочаса из српског језика и књижевности и 44 двочаса из математике. Финансијски расходи за реализацију овог пројекта распоређени су на ангажовање наставника, трошкове израде штампаних и електронских материјала, опреме, трошкове набавке потрошног материјала, оперативне трошкове и слично.

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив активности** | **Број учесника** |
| „Зимски NO STRESS семестар“ | 20 |
| „Припремна настава за полагање мале матуре“ | 1500 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе | број | 2021 | 4 | 20 | 2 |

**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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0602 |  | Опште услуге локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 356.737.407 | 356.352.007 | 146.569.903 | 41.13 |
|  | 0002 | Месне заједнице | 9.550.000 | 9.550.000 | 5.847.593 | 61.23 |
|  | 0009 | Текућа буџетска резерва | 28.000.000 | 24.600.000 | - | - |
|  | 0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | 500.000 | - | - |
|  | 4005 | Пројекат: Избори | 1.730.000 | 4.497.500 | 3.143.627 | 89.90 |
|  | 5002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 63.900.000 | 63.900.000 | 29.735.423 | 46.53 |
|  |  | Укупно: | 460.417.407 | 459.399.507 | 185.296.546 | 40.33 |

**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**

**Одговорно лице:** Филип Стојкановић, начелник Управе

**Опис програмске активности:** Послови везани 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**

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

**Опис програмске активности:** Послови везани за задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз деловање месних заједница.

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

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

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

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

**Опис програмске активности:** Обезбеђивање средстава за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

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

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

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

**Опис програмске активности:** Обезбеђивање средстава за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности.

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

**Пројекат 0602-4005: ИЗБОРИ**

**Одговорно лице**: Филип Стојкановић, начелник Управе

**Опис пројекта:** Спровођење избора на републичком и локалном нивоу.

Циљ и индикатори нису утврђени Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2022. годину.

**Пројекат 0602-5002:**

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

**Одговорно лице**: Бранка Спаић Флегер, чланица Већа

(**Н а п о м е н а:** На XVII седници Скупштине ГО Чукарица одржаној 26. маја 2022. године констатован је престанак мандата чланици Већа Виолети Јевђић и на ту функцију је изабрана Бранка Спаић Флегер.)

**Аналитичар:** Владан Вучићевић

**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 2022. године из средстава буџета намењених за реализацију овог пројекта, извршено је укупно 29.735.423 динара, односно 46,53% од укупно планираних средстава. Средства су коришћена за финансирање радова на санацији степеништа, прилаза и стаза ка стамбеним објектима, уређење паркинг простора, постављање рампи и гелендера – укупно 36 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 2022.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2022.** |
| Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање | број | 2021 | 48 | 80 | 36 |

**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 2022.** | **Текући буџет за 2022.** | **Извршење у првих шест месеци 2022.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање Скупштине | 17.025.061 | 17.025.061 | 6.936.676 | 40.74 |
|  |  | Укупно: | 17.025.061 | 17.025.061 | 6.936.676 | 40.74 |

**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, председница 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, председница Скупштине општине

**Опис програмске активности:** Послови у вези са редовним функционисањем Скупштине ГОЧ 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 | 47.820.000 | 47.820.000 | 20.850.942 | 43.80 |
|  |  | Укупно: | 47.820.000 | 47.820.000 | 20.850.942 | 43.80 |

**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).

Координаторка Радне групе

за праћење и извештавање

о учинку програмског буџета

ГО Чукарица

Весна Поповић