**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Град Београд**

**Градска општина Чукарица**

**Одељење за буџет и финансије**

**II/01 број 401-5/23-50**

**03. август 2023. 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, 118/2021, 118/2021 – др. закон и 138/2022) 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 2023. ГОДИНУ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2023. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 126/22) и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2023. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 28/23), 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 |
| **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 |
|  | 2003-5002 | 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 |
| **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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1101 |  | Становање, урбанизам  и просторно планирање |  |  |  |  |
|  | 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 39.500.000 | 39.500.000 | 4.615.886 | 11.69 |
|  |  | Укупно: | 39.500.000 | 39.500.000 | 4.615.886 | 11.69 |

**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, 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:** На основу Одлуке Већа ГО Чукарица, 25. маја 2022. године расписан је Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Чукарица, те је након окончаног поступка утврђена листа директних корисника. После тога је, 5. августа 2022. године, расписан Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде. Конкурс је завршен 18. новембра 2022. године утврђивањем предлога коначне листе крајњих корисника. Обзиром да је на ову листу био дозвољен приговор Комисији у законском року, поступак одабира корисника је окончан тек 27. децембра 2022. године потписивањем тројних уговора између ГО Чукарица, директних корисника (привредних субјеката) и индиректних корисника (грађана), те су новчана средства опредељена Одлуком о буџету ГОЧ за 2022. годину пренета у наредну годину. Почетком 2023. године отпочела је реализација предвиђених активности, те је у првој половини године право на субвенције остварило 39 домаћинстава од укупно 46.

У марту месецу ове године расписан је нови Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде које подразумевају замену улазних врата, молерско-фарбарске радове на заједничким деловима зграде и замену поштанских сандучића и исти је у току.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број склопљених уговора о суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде | број | 2022 | 0 | 15 | 39 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1102 |  | Комунална делатност |  |  |  |  |
|  | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 11.400.000 | 11.400.000 | 4.649.370 | 40.78 |
|  |  | Укупно: | 11.400.000 | 11.400.000 | 4.649.370 | 40.78 |

**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 2023. 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | број | 2022 | 35.615 | 34.200 | 29.315 |

**Извор верификације података:**

* просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина у првих шест месеци 2023. 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 2023. 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 Недељка Чабриновића код броја 54, плато испред МЗ Михајловац,

* **Церак:**

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

- угао улица Петефијева и Стојана Матића, зелена површина теретане на отвореном,

- улица Арчибалда Рајса, дечије игралиште,

* **Жарково**

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

- угао улица Јабланичка и Трговачка, аутобуско стајалиште,

- улица Змајевачка 8-12, дечије игралиште,

- улица Репишка 10-22, зелена површина,

- улица Змајевачка 2, Змајева чесма,

- улица Беле воде 4, игралиште „Бело врело“,

- улица Марка Кончара Буре, зелена површина

- плато код зграде МЗ Жарково,

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

- ОШ „Ђорђе Крстић”, зелена површина код школе,

- угао улица Јурице Рибара и Катарине Богдановић,

- угао улица Григора Витеза и Синише Станковића, зелена површина

- угао Водоводске и Илије Ђуричића, код Крста,

- парк Бело врело\*,

* **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,

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

- улица Добривоја Јовановића број 57, игралиште,

- улица Добривоја Јовановића, код гробља,

* **Остружница:**

- Макиш, парк код окретнице аутобуса 54,

- улица Карађорђева, 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,

- улица Боре Радојевића 26, зелена површина око игралишта,

- окретница аутобуса 55, дечије игралиште,

- 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 накнадно уврштено

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број зелених површина  које се редовно одржавају | број | 2022 | 44 | 45 | 39 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1502 |  | Развој туризма |  |  |  |  |
|  | 0002 | Промоција  туристичке понуде | 46.055.500 | 46.055.500 | 10.767.870 | 23.38 |
|  |  | Укупно: | 46.055.500 | 46.055.500 | 10.767.870 | 23.38 |

**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 2023. године остварени су програми следећег садржаја:

1. „Улица отвореног срца“,
2. „6. Божић на брду“,
3. „ Вече староградске музике“,
4. „ 8. март – Дан жена“,
5. .„44. Међународни сајам туризма“,
6. „Фестивал цвећа и меда“,
7. „Ускршња чаролија“,
8. „14. чукаричка феријална роштиљијада“,
9. „Фестивал фолклора на Чукарици“,
10. „Дани Сремчице“,
11. „4. Гулашијада – Гљиварска трпеза“,
12. „4. Evergreen fest“.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број сајмова на којима је  ТОЧ учествовала | број | 2022 | 2 | 3 | 1 |
| Број штампаних брошура ТОЧ | број | 2022 | 1 | 3 | 0 |

**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 2023 године организовано је укупно дванаест догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице и то:

* „Улица отвореног срца“,
* „6. Божић на брду“,
* „ Вече староградске музике“,
* „ 8. март – Дан жена“,
* .„44. Међународни сајам туризма“,
* „Фестивал цвећа и меда“,
* „Ускршња чаролија“,
* „14. чукаричка феријална роштиљијада“,
* „Фестивал фолклора на Чукарици“,
* „Дани Сремчице“,
* „4. Гулашијада – Гљиварска трпеза“,
* „4. Evergreen fest“.

Укупан број посетилаца веб-сајта у првих шест месеци 2023. године је 1.656.

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 971.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице | број | 2022 | 17 | 8 | 12 |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног  инфо-центрима ТОЧ-а | број | 2022 | 3 | 4 | 4 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број посетилаца веб-сајта | број | 2022 | 580 | 30.000 | 1.656 |
| Број различитих друштвених мрежа на којима  ТО има налог | број | 2022 | 2 | 3 | 2 |
| Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама | број | 2022 | 720 | 15.500 | 971 |

**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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног  инфо-центрима ТОЧ-а | број | 2022 | 2 | 4 | 4 |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног у  инфо-центрима суседних градова и општина | број | 2022 | 2 | 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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0101 |  | Пољопривреда и рурални развој |  |  |  |  |
|  | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - |
|  |  | Укупно: | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

**Шифра програма:** 0101

**Сектор:** Пољопривреда и рурални развој

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

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:** Планирани су послови одржавањa атарских путева у периоду пољопривредних радова.

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

**Одговорно лице:** Мирослав Тодоровић, члан Већа

**Аналитичар:** Зоран Милошевић

**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 2023. 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број уређених атарских путева | број | 2022 | 10 | 15 | 0 |
| Дужина уређених  атарских путева (у метрима) | метар | 2022 | 4.500 | 9.000 | 0 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0701 |  | Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура |  |  |  |  |
|  | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 46.510.000 | 46.510.000 | 29.283.865 | 62.96 |
|  |  | Укупно: | 46.510.000 | 46.510.000 | 29.283.865 | 62.96 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 7:**

**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

**Шифра програма:** 0701

**Сектор:** Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

**Аналитичар:** Владан Вучићевић

**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 2023. 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:

* Рушањ, улица Саве Хаџића,
* Умка, улица Вука Караџића,
* Сремчица, улица Породице Танасијевић,
* Сремчица, улица Абаџијска,
* Сремчица, улица Стефана Бранковића,
* Сремчица, улица Учитеља Живка,
* Велика Моштаница, улица Стевана Стевановића,
* Сремчица, улица Комитска,
* Умка, улица Гробљанска.

Укупно 9 локација, дужине 1.720 метара.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број уређених општинских путева | број | 2022 | 5 | 3 | 9 |

**Програмска активност 0002:**

**УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ**

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

**Аналитичар:** Владан Вучићевић

**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 2023. године нису извођени радови на санацији и реконструкцији некатегорисаних путева.

У првих шест месеци 2023. године изведени су радови ваљања рециклираног асфалта на следећим локацијама – потесима:

* Баново брдо – укупна дужина 100 м,
* Велика Моштаница – укупна дужина 40 м,
* Жарково – укупна дужина 30 м,
* Железник – укупна дужина 700 м,
* Макиш – укупна дужина 700 м,
* Остружница – укупна дужина 1.050 м,
* Рушањ – укупна дужина 200 м,
* Сремчица – укупна дужина 450 м,
* Умка – укупна дужина 360 м.

Укупно 9 локација, 3.630 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева у м | метар | 2022 | 690 | 10.000 | 0 |
| Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта у м | метар | 2022 | 9.645 | 10.000 | 3.630 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2002 |  | Предшколско васпитање |  |  |  |  |
|  | 0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 8.200.000 | 8.200.000 | 1.744.709 | 21.28 |
|  |  | Укупно: | 8.200.000 | 8.200.000 | 1.744.709 | 21.28 |

**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 2023. године примљено је 2.082 захтева за упис деце, а распоређено је 1.333 деце, односно 64,02%.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (у %) | проценат | 2022 | 68.58 | 53.00 | 64.02 |

**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 2023. године изведени су радови на текућем одржавању објекта Предшколске установе „Чукарица” - вртићу „Дечији гај“ који су подразумевали спуштање и обнову плафона.

**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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број објеката који су обухваћени радовима  текућег одржавања | број | 2022 | 2 | 3 | 1 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2003 |  | Основно образовање |  |  |  |  |
|  | 4003 | Пројекат:  Превоз ученика - редован | 63.200.000 | 63.200.000 | 28.531.772 | 45.15 |
|  | 4004 | Пројекат: Награде ученицима и ост.расходи за основно образовање | 8.200.000 | 8.612.000 | 5.412.000 | 62.84 |
|  | 5002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 22.183.196 | 22.183.196 | 4.064.230 | 18.32 |
|  |  | Укупно: | 93.583.196 | 93.995.196 | 38.008.002 | 40.44 |

**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 2023. 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број деце обухваћен основним образовањем  на Чукарици  (разложено према полу м/ж) | број | 2022 | 7089/6757 | 7450/7150 | 7089/6757 |

**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 2022/23 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 – 30 ученика,
* ОШ „Браћа Јерковић“ (Железник) – два возила – 55 ученика,
* ОШ „Доситеј Обрадовић“ (Умка) – два возила – 70 ученика,
* ОШ „Мирослав Антић“ (Беле воде) – три возила – 80 ученика,
* ОШ „Стефан Дечански“ (Железник) – два возила – 80 ученика,
* OШ Карађорђе (Остружница) – једно возило – 8 ученика,

што чини укупно 323 корисника услуга бесплатног школског превоза, односно 2.33% 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Проценат деце  којој је обезбеђен  бесплатан школски превоз  из средстава општине  у односу на укупан број деце | проценат | 2022 | 3.00 | 5.90 | 2.33 |

**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:**

У другом полугодишта школске 2022/2023 године, финансирана је набавка поклон ваучера за ученике који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима и њихове наставнике:

1. место на на републичким такмичењима освојило је 27 ученика (18м и 9ж),

2. место на на републичким такмичењима освојило је 24 ученика (18м и 6ж),

3. место на на републичким такмичењима освојило је 31 ученика (16м и 15ж),

- наставници – награђено 59 наставника.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број ученика који су  освојили од 1. до 3. места  на републичким и међународним такмичењима  (разложено према полу м/ж) | број | 2022 | 62 | 75 | 52/30 |

**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 2023. године изведени су радови на текућем одржавању 11 објеката основних школа, а извршено је и 15 хитних интервенција. Радови су финансирани из средстава буџета ГО Чукарица, по захтевима школа.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања | број | 2022 | 16 | 18 | 26 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0902 |  | Социјална и дечија заштита |  |  |  |  |
|  | 0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи | 6.506.000 | 6.506.000 | 4.516.681 | 69.42 |
|  | 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.700.000 | 58.62 |
|  | 0019 | Подршка деци и породицама са децом | 45.249.936 | 45.249.936 | 16.450.154 | 36.35 |
|  | 0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 23.960.000 | 23.960.000 | 8.252.380 | 34.44 |
|  | 5001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним | 9.458.000 | 9.458.000 | 4.215.154 | 44.57 |
|  |  | Укупно: | 88.073.936 | 88.073.936 | 35.134.369 | 39.89 |

**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 2023. године обезбеђене су финансијска подршка и подршка у натури које се финансирају из буџета општине за 11.494 корисника, односно 6.53% од укупног броја становника (176.092 по последњем попису).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури које се финансирају  из буџета општине  у односу на број становника | проценат | 2022 | 5.04 | 5.00 | 6.53 |

**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 2023. 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 | 8 |
| 2. | Једнократне помоћи за ромску децу поводом славе Бибија –  слатки пакетићи | 150 |
| 3. | Једнократне помоћи по одлуци Председника | 1 |
| 4. | Ученичке стипендије за децу преминулих радника општине | 2 |
| 5. | Финансирање накнаде превоза за медијаторке Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације | 2 |
| Укупно број корисника услуга: | | 163 |

У првој половини 2023. 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 31 програм из области социјалне политике.

**Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број активности за помоћ материјално угроженом становништву | број | 2022 | 7 | 8 | 5 |
| Број подржаних програма, пројеката и манифестација у области социјалне политике | број | 2022 | 27 | 18 | 31 |

**Извор верификације података:**

* финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештај 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 2023. године организоване су акције везане за социјално деловање, тј. акције прикупљања различитих врста помоћи:

* после Нове године подељено је 857 пакетића за децу,
* социјално угроженима подељено је 45 пакета са храном, укупне тежине 450 килограма,
* пружена је подршка у раду Геронтолошком центру Младеновац у виду донације 570 килограма поврћа,
* Установи за децу и младе Сремчица уручена је донација поврћа и воћа тежине 2.444 килограма,
* прикупљено је укупно 1.250 килограма одеће и обуће,
* у Недељи Црвеног крста подељено је 5 пакета за новорођене бебе,
* пружена је подршка у раду Геронтолошком центру Панчево у виду донације воћа и поврћа тежине 808 килограма,
* пружена је подршка у раду Геронтолошком центру Бачка Паланка у виду донације 1.420 килограма воћа и поврћа,
* СОШО „Свети Сава“ уручена је донација у виду 20 мајица,
* Друштву „Ром“ Чукарица уручено је у два наврата укупно 386 комада хране за бебе,
* Центру за социјални рад уручено је 29 готових јела и 20 нарезака и паштета,
* Савезу слепих Београда уручено је 23 пакета са слаткишима и соковима за потребе чланова овог удружења,
* Геронтолошком центру Панчево уручена је донација од 30 комада мушког доњег веша, 10 дуксева и 6 шортсева,
* Удружењу „Увек са децом“ уручено је 11 слатких пакета и сокова,
* Установи за децу и младе Сремчица уручена је донација од 720 литара швепса,
* Дому за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској уручена је донација од 720 литара швепса,
* СОШО „Свети Сава“ уручена је донација од 240 комада швепса,
* ОШ „Доситеј Обрадовић“ уручена је донација од 240 комада швепса,
* Друштву „Ром“ Чукарица уручена је донација од 50 комада мајица,
* Дому за смештај одраслих лица Кулина уручена је донација од 39 комада мушког доњег веша и 150 комада мајица,
* Свратишту за децу Београда уручена су 22 слатка пакета,
* ОШ „Вук Караџић“ у Врачевом Гају уручена је донација од 12 мајица,
* ОШ „Доситеј Обрадовић“ уручена је донација од 100 мајица,
* Дому за душевно оболела лица Чуруг уручена је донација од 2.000 мајица и 20 слатких пакета,
* Дому „Гвозден Јованчевић“ уручено је 300 мајица и 100 шортсева,
* Дому у Стамници уручено је 200 мајица и 100 шортсева,
* Дому „Гвозден Јованчићевић“ уручено је 693 килограма поврћа,
* СОШО „Свети Сава“ уручено је 260 килограма поврћа и 10 кутија чипса,
* Дому „Срце у Јабуци“ уручена је донација од 250 мајица, 100 шортсева и 50 доњих делова тренерке,
* Дому „Вера Радивојевић“ уручена је донација од 100 мајица, 118 шортсева и 15 слатких пакета,
* Прихватилишту Београд уручено је 40 тренерки,
* Свратишту Београд уручено је 45 тренерки и 160 мајица,
* ОШ „Милоје Павловић“ уручена је 141 мајица,
* Удружењу „Победник“ уручено је 46 слатких пакета и 10 килограма поврћа,
* Установи за децу и младе Сремчица уручено је 198 мајица и 79 шортсева, 10 кутија чипса и 280 кутија витамина.

**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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГОЧ преко организације  Црвени крст Чукарица | број | 2022 | 61 | 50 | 30 |
| Број остварених сати волонтера  Црвеног крста Чукарица | број | 2022 | 18.300 | 17.000 | 8.500 |

**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 2023. године остварене су следеће програмске активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број корисника услуга** |
| 1. | Пакети за бебе | 261 |
| 2. | Пакети хране за социјално угрожене | 3.500 |
| 3. | Новогодишњи слатки пакетићи за децу Чукарице | 6.500 |

**Циљ 1.: Унапређење популационе политике**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике | број | 2022 | 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 2023. године финансиране су услуге геронто-домаћица (99 корисника), услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама (29 корисника), услуге телеасистенције (25 корисника), исплата инвалиднине – ДМО (8 корисника), а прикупљани су и чепови за акцију „Чеп за хендикеп“.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број финансираних услуга | број | 2022 | 6 | 5 | 5 |
| Број корисника услуга | број | 2022 | 259 | 130 | 161 |

**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 2023. године није било активности на реализацији пројекта за пословно осамостаљивање избеглих, интерно расељених и прогнаних лица. Реализована је куповина два сеоска домаћинства, а купци су добили и пакете грађевинског материјала. Додељена је помоћ за набавку огревног дрвета за 25 избеглих и интерно расељених лица.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број избеглих, интерно расељених и прогнаних лица којима је пружена подршка  у пословном осамостаљивању  (разложено према полу М/Ж) | број | 2022 | 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова  (разложено према полу М/Ж) | број | 2022 | 15 | 22 | 2 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1801 |  | Здравствена заштита |  |  |  |  |
|  | 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за здравље | 1.500.000 | 1.500.000 | 200.000 | 21.28 |
|  |  | Укупно: | 1.500.000 | 1.500.000 | 200.000 | 21.28 |

**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 2023. године предавачи из Дома здравља „Др Симо Милошевић“ одржали су у Великој сали ГО Чукарица предавање о значају превенције рака грлића материце и ХПВ вируса, као једног од најчешћих узрочника овог обољења.

Поводом 31. маја - Светског дана борбе против дуванског дима, под слоганом „Гајимо храну, а не дуван“, испред Дома здравља „Др Симо Милошевић“ на Бановом брду, организовано је информисање грађана о штетности дуванског дима. Акцији је присуствовао и мобилни тим ГО Чукарица који је обишао и неформално ромско насеље код ОМВ пумпе на Ибарској магистрали, поделио едукативни материјал и млађим становницима указано на штетност пушења.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број едукативних трибина и радионица из области заштите јавног здравља | број | 2022 | 9 | 17 | 2 |

**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:**

Поводом обележавања Светског дана борбе против вршњачког насиља у Културном центру „Чукарица“ и Техничкој школи „Железник“ одржана је представа „Не чини другоме оно што не желиш себи“. Ово дело које говори о вршњачком насиљу и последицама које оно има на одрастање са великим интересовањем су одгледали ученици чукаричких школа и њихови наставници.

**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 2023.** |
| Проценат учешћа програма и пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката | проценат | 2022 | 44% | 20% | 0 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1201 |  | Развој културе и информисања |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 120.299.000 | 120.299.000 | 76.699.461 | 63.76 |
|  | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 12.466.000 | 12.466.000 | 4.170.000 | 37.78 |
|  | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.012.970 | 14.47 |
|  |  | Укупно: | 139.765.000 | 139.765.000 | 81.882.431 | 58.59 |

**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 2023. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број** |
| 1. | Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена) | 41 |
| 2. | Књижевни и музичко-сценски програм | 24 |
| 3. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 17 |
| 5. | Гостовања и фестивали | 3 |
| 6. | Едукативни и рекреативни програми | 18 |
| 7. | Пројекти | 4 |
| 8. | Догађаји | 12 |
| 9. | Предавања и трибине | 4 |
| Укупно активности: | | 123 |

У првој половини 2023. године реализовани су следећи културни догађаји у КУ „Галерија ‘73“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број** |
| 1. | Књижевни и музичко-сценски програм | 25 |
| 2. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 115 |
| 3. | Трибине и предавања | 24 |
| 4. | Изложбе | 14 |
| 5. | Програмске активности у Галерији „Сања“ | 5 |
| Укупно активности: | | 183 |

Управа ГО Чукарица је ове године организовала манифестацију пливања за Часни крст „Богојављење 2023“.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Проценат посетилаца на укупан број становника општине (176.092) | проценат | 2022 | 35.19 | 34.00 | 31.00 |
| Укупан број посетилаца на свим културним догађајима | број | 2022 | 68.350 | 66.000 | 60.600 |

**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 2023. године реализовано је 306 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице – рад КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“ и то: 123 програма у КЦ „Чукарица“ и 183 програмa у КУ „Галерија ‘73“.

У првој половини 2023. 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 32 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број едукативних програма и радионица Културног центра „Чукарица“ | број | 2022 | 22 | 16 | 16 |
| Проценат програма/радионица намењених женским особама у укупном броју програма/радионица | проценат | 2022 | 85 | 20 | 20 |
| Број посетилаца на Вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у КЦ „Чукарица“  и КУ „Галерија ‘73“ | број | 2022 | 68.350 | 64.500 | 59.500 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине | број | 2022 | 41/28 | 54/31 | 48/32 |

**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 2023. 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“,
* медијско праћење рада општине (снимања, прилози, гостовања) путем РТВ „Студио Б“,
* производња аудио-визуелних производа за емитовање на телевизији.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број различитих тематских типова програма за боље информисање | број | 2022 | 5 | 9 | 4 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1301 |  | Развој спорта и омладине |  |  |  |  |
|  | 0001 | Подршка локалним спортским организац., удружењима и савезима | 10.850.000 | 10.850.000 | 7.201.205 | 66.37 |
|  | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 37.680.000 | 37.680.000 | 6.128.700 | 16.27 |
|  | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 28.788.000 | 28.788.000 | 16.476.044 | 57.23 |
|  | 0005 | Спровођење омладинске политике | 9.131.370 | 9.131.370 | 4.000.000 | 43.81 |
|  |  | Укупно: | 86.449.370 | 86.449.370 | 33.805.949 | 39.10 |

**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 2023. године организоване су манифестације и спортски догађаји од посебног интереса за ГО Чукарица: 31. зимски фудбалски турнир „Чукарица 2023“, „Међународни Омега куп у теквондоу“ и бројна школска такмичења.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | број | 2022 | 43 | 40 | 44 |

**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 2023. 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 44 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број програма спортских организација финансираних од стране општине | број | 2022 | 43 | 52 | 44 |

**Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | број | 2022 | 20 | 16 | 20 |
| Број програма омасовљења женског спорта | број | 2022 | 10 | 12 | 12 |

**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 спроведена су 3 спортска такмичења. За потребе организације школских спортских такмичења финансирани су расходи који се односе на ангажовање спортских и здравствених радника, професора и особља обезбеђења, набавку медаља, пехара и плакета 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број програма којима се реализују активности школског спорта | број | 2022 | 11 | 26 | 3 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Проценат девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангажоване за такмичења | проценат | 2022 | 50 | 48 | 37 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта и вежбалишта на отвореном | број | 2022 | 38 | 2/12 | 0/14 |

**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 2023. године остварени су програми следећег садржаја:

**1. Зимски спортски камп – Чукарица 2023.**

Већ неколико година уназад имамо изузетну сарадњу са Секретаријатом за спорт и омладину Града Београда уз чију помоћ реализујемо кампове за школску децу. И овај пут, у периоду од 09.01. до 20.01.2023. године, реализован је зимски камп уз учешће великог броја деце, а у понуди су били следећи спортови: кошарка, одбојка, стреличарство, бокс, теквондо и школица спорта.

**2. Богојављење – Пливање за часни крст.**

Манифестација је одржана 19.01.2023. године на Ади Циганлији, а носиоци су били Градска општина Чукарица и Спортска организација Чукарица уз партнере Јавно предузеће „Ада Циганлија“ и Храм Светог Ђорђа на Чукарици. Манифестација је одржана по 24 пут, има дугогодишњу традицију, а поред пливања за часни крст, у другом делу програма је обављен ручак у ресторану, као и додела плакета и поклона учесницима.

**3. Школски спорт – рукомет.**

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 школа старијих разреда и средњих школа одржано је 28.01- 07.02.2023. године.

**4. 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 31. пут на фудбалском терену на Ади Циганлији уз учешће 16 екипа. Сваког викенда у периоду од 04.02.-05.03.2023. године одиграване су утакмице, а освајачима прва три места су уручени пехари.

**5. Школски спорт – рукомет.**

У периоду од 01.03.-13.03.2023. године одржано је општинско првенство у рукомету за ученике и ученице млађих разреда основних школа са Чукарице.

**5. Школски спорт: Мала олимпијада – полигони.**

Занимљива манифестација за ученике и ученице од 1. до 3. разреда основне школе одржана је 28.04.2023. године у великој сали Спортског центра „Жарково“, а победници су се пласирали на градско такмичење.

**6. Дан рекреације и спортског изазова.**

Манифестација је одржана 20.05.2023. године на отвореним теренима Спортског центра „Жарково“. У склопу манифестације одржане су презентације борилачких спортова, тениса, рагбија, аеробика и спортова са лоптом, а у културном делу програма је учествовало КУД „Свети Ђорђе“. Манифестацији су присуствовали представници ГО Чукарица који су уручили награде и плакете учесницима.

**7. Спортско Собрање Свете Србије.**

Ова манифестација од великог значаја за нашу општину и град Београд је и ове године, по десети јубиларни пут, одржана на отвореним спортским теренима на Ади Циганлији, 11.06.2023. године. Уз богат културни програм, спортска такмичења са великим бројем учесника и присуство гостију из иностранства, ова манифестација је оправдала наша очекивања.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број програма које реализује СОЧ из области спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2022 | 4/4 | 4/4 | 4/3 |
| Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта  (разложено према полу М/Ж) | број | 2022 | 12/2 | 12/2 | 12/2 |
| Број рекреативних група које  користе услуге установе  (разложено према полу М/Ж) | број | 2022 | 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

**Аналитичарка:** Мирјана Марашевић

**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 2023. године реализована су три пројекта у циљу подршке младима.

Први пројекат под називом „Бесплатна школа клизања за чукаричке основце“ реализован је почетком године на клизалишту код „каменог града“ на Ади Циганлији. Обука је спроведена у малим групама, под надзором инструктора. Циљ овог пројекта је био да деца савладају технику клизања и да активно и квалитетно проведу слободно време.

Други пројекат, „Зимски NO STRESS семестар“, реализован је паралелно са првим пројектом и односио се на обуку почетника у скијању, као и на корекцију већ формираних скијаша. Полазници су се обучавали на специјализованом симулатору на Ади Циганлији уз подршку лиценцираних ски-инструктора.

Трећи пројекат, „Припремна настава за полагање мале матуре“, имала је за циљ што бољу припрему чукаричких осмака за полагање предстојећег завршног испита. Настава из српског језика и математике организована је у пет основних школа, а водили су је сертификовани професори са искуством у раду са децом.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе | број | 2022 | 3 | 20 | 3 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0602 |  | Опште услуге локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 472.960.572 | 472.548.572 | 171.909.319 | 36.38 |
|  | 0002 | Месне заједнице | 17.290.000 | 17.290.000 | 5.161.468 | 29.85 |
|  | 0009 | Текућа буџетска резерва | 22.000.000 | 22.000.000 | - | - |
|  | 0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | 500.000 | - | - |
|  | 5002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 59.823.235 | 59.823.235 | 17.504.585 | 29.26 |
|  |  | Укупно: | 572.573.807 | 572.161.807 | 194.575.372 | 34.01 |

**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 0602-5002:**

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

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

**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 2023. године из средстава буџета намењених за реализацију овог пројекта, извршено је укупно 17.504.585 динара, односно 29.26% 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 23 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 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање | број | 2022 | 36 | 82 | 23 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање Скупштине | 16.545.683 | 16.545.683 | 7.382.851 | 44.62 |
|  |  | Укупно: | 16.545.683 | 16.545.683 | 7.382.851 | 44.62 |

**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 2023.** | **Текући буџет за 2023.** | **Извршење у првих шест месеци 2023.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0002 | Функционисање извршних органа | 49.959.508 | 49.959.508 | 18.640.376 | 37.31 |
|  |  | Укупно: | 49.959.508 | 49.959.508 | 18.640.376 | 37.31 |

**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

**Аналитичар:** Нада Јелић

**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.

**Циљ 1.: Иницирање и предлагање мера за унапређење родне равноправности и праћења стања у овој области.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2023.** | **Остварена вредност у првих шест месеци 2023.** |
| Број одржаних седница Локалног савета за родну равноправност | број | - | – | 2 | 0 |

**Напомена:** Због законске обавезе поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета, у програм 16 уведен је циљ „Иницирање и предлагање мера за унапређење родне равноправности и праћење стања у овој области“.

**Извор верификације података:**

* извештај Секретара Савета.

Координатор Радне групе

за праћење и извештавање

о учинку програмског буџета

ГО Чукарица

Мирко Игњатовић