**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Град Београд**

**Градска општина Чукарица**

**Одељење за буџет и финансије**

**II/01 број 401-5/19-82**

**05.09.2019. године**

**Београд, Шумадијски трг 2**

**ВП**

На основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 103/2015, 99/16 и 103/17) 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 градске општине Чукарица, доноси

**СВЕОБУХВАТНИ ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА**

**ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА**

**ЗА 2019. ГОДИНУ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2019. годину („Сл. лист града Београда", бр. 127/18 и 39/18) утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

|  |  |
| --- | --- |
| **Шифра** | **НАЗИВ** |
| **Програм**  | **Програмска активност / Пројекат** |
| *1* | *2* |  *3* |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** |
|  | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање и васпитање** |
|  | 2002-1001 | Пројекат: Исхрана и смештај ученика |
|  | 2002-1002 | Пројекат: Текуће одржавање школа |
|  | 2002-1003 | Пројекат: Превоз ученика |
|  | 2002-1004 | Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање |
|  | 2002-1005 | Безбедност деце у саобраћају |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање и васпитање** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа |
| **0701** |  | **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечија заштита** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи |
|  | 0901-0005 | Активности Црвеног крста |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом |
|  | 0901-0008 | Подршка старијим особама и особама са инвалидитетом |
|  | 0901-1001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања |
|  | 1201-1001 | Уређење објекта КЦ |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница |
|  | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва |
|  | 0602-1002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа |
| **1502** |  | **Програм 4: Развој туризма** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде |

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 2 –*

***КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ***

**Раздео: 4.0.**

**Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра****програма** | **Шифра програмске активности****/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1102 |  | Комунална делатност |  |  |  |  |
|  | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 13.400.000 | 13.400.000 | 5.337.493 | 39,8 |
|  |  | Укупно: | 13.400.000 | 13.400.000 | 5.337,493 | 39,8 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2: Комунална делатност**

**Шифра програма:** 1102

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

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

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2019. 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 комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | број  | 2017 | 31.046 | 33.200 | 33.546 |

**Извор верификације података:**

* Просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина за првих шест месеци 2019. године.

**Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина**

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

**Аналитичар:** Марко Миловановић

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2019. 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 улице Петефијеве и Стојана Матића); **Жарково** (улица Небојше Ђукелића - орезивање шибља дуж улице Милоја Закића; угао Јабланичке и Трговачке - аутобуско стајалиште; Змајевачка 8-12; улица Репишка 10-22; улица Змајевачка 2 - Змајева чесма; игралиште у улици Беле воде 4; Беле воде преко пута броја 25; улица Марка Кончара Буре; плато зграде МЗ Жарково и Центра за социјални рад; простор преко пута школе ,,Љуба Ненадовић” - ул. Аце Јоксимовића; ОШ „Ђорђе Крстић"; парк између улица Трговачке и Илије Ђуричића - иза Максија; угао улице Григора Витеза и Змајевачке код броја 5; угао улице Григора Витеза и Синише Станковића); **Сремчица** (улица Саре Бернар дуж тротоара; парк испред МЗ Сремчица; Ханска улица - преко пута броја 15а); **Велика Моштаница** (плато испред МЗ Велика Моштаница; парк испред ПТТ 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 Макиш; парк код спомен парка преко пута ДЗ); **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 88 и 58; задња станица линије 55; парк у улици Милорада Ћирића 73); **Рушањ** (троугао - код трафоа; парк код МЗ Рушањ); **Чукаричка падина** (парк у улици Лазаревачки пут преко пута броја 1, 3 и 5).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број паркова који се редовно одржавају | број  | 2017 | 38 | 42 | 41 |

**Извор верификације података:**

* За податке о броју паркова - Конкурсна документација из процедуре јавних набавки за услугу одржавања јавних зелених површина, рачуни извршиоца услуге и извештаји аналитичара и одговорног лица.

*ПРОГРАМ 4 –* ***РАЗВОЈ ТУРИЗМА***

**Раздео: 4.5.**

**Корисник: ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА 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 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1502 |  | Развој туризма |  |  |  |  |
|  | 0002 | Промоција туристичке понуде | 22.063.000 | 26.304.298 | 13.405.241 | 51,0 |
|  |  | Укупно: | 22.063.000 | 26.304.298 | 13.405.241 | 51,0 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 4: Развој туризма**

**Шифра програма:** 1502

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

**Аналитичар:** Марија Јовановић

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2019. године остварени су програми следећег садржаја:

**1. „Пожешка – Улица отвореног срца”.** Манифестација хуманитарног карактера коју годинама организују Градска општина Чукарица и Туристичка организација Београда, а ове године први пут и Туристичко-спортска организација Чукарица, на више локација дуж Пожешке улице укључује уличне забављаче, представе за децу и концерте популарне музике.

**2. „Божић на брду”.** Другу годину заредом, на дан православног Божића, у великом парку на Бановом брду приређује се прикладна прослава са богатим музичким програмом и послужењем.

**3. Богојављење.** Обележавање овог празника започиње светом литургијом у Храму Светог Ђорђа на Бановом брду и великом литијом, а завршава се традиционалним пливањем за Часни крст на Ади Циганлији. Манифестација се организује 21. годину заредом, а први пут ове године је одржано и саборно погружење - улазак верника у воду.

**4. Сајам туризма.** У оквиру 41. Међународног сајма туризма у Београду Градска општина Чукарица је презентовала своје туристичке потенцијале: Кошутњак, Аду Циганлију, Сремачку шуму.

**5. „Чукаричка феријална роштиљијада - Ћумуром са хумором”.** Десета по реду гастрономска, културно-забавна, туристичко-спортска и породична манифестација окупила је 130 петочланих екипа које су се такмичиле у припремању роштиља, као и велики број грађана који су учествовали у различитим спортско-рекреативним и забавним активностима.

**6. Фолклорни фестивал на Чукарици.** Фестивал фолклора „Чукаричко се коло вије”, организован у оквиру роштиљијаде, презентовао је свеукупност традиционалне културе садржане у раду фолклорних ансамбала и окупио је 22 културно-уметничка друштва са око 600 учесника.

**7. „Београдски манифест”.** На регионалном породичном фестивалу манифестација и дестинација представљени су туристички потенцијали општине Чукарица, као и садржаји Спортског центра „Жарково”, док су Културни центар „Чукарица” и „Галерија '73” упознали посетиоце са својом културно-уметничком понудом.

**8. „Летњи дан Матија Бан”.** На музичком фестивалу који се организује пету годину заредом наступили су музичар Дејан Петровић са „Биг бендом” и глумац Андрија Милошевић који је извео монодраму, а одржана је и пројекција филма „Такси блуз”.

**9. „Поета – код чукаричке чесме-шољице”.** У сарадњи са Удружењем писаца „Поета” реализована је пета сезона ове манифестације у којој су учествовали бројни песници, музичари и забављачи.

**Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде градске општине Чукарица на циљним тржиштима**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број сајмова на којима је ТСО учествовала | број | 2017 | / | 1 | 2 |
| Број штампаних брошура ТСО | број | 2017 | / | 1 | 2 |

**Извор верификације података:**

* Извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде**

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

**Аналитичар:** Марија Јовановић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове промоције туристичке понуде, информисања о туристичкој понуди Градске општине Чукарица на Интернету и друштвеним медијима и кроз активности ТСО Чукарица и стратешка партнерства.

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

У току првих шест месеци 2019. године организовано је укупно 9 догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице и то:

* „Пожешка – Улица отвореног срца”,
* „Божић на брду”,
* Богојављење,
* Сајам туризма,
* „Чукаричка феријална роштиљијада – Ћумуром са хумором”,
* Фолклорни фестивал на Чукарици,
* „Београдски манифест”,
* „Летњи дан Матија Бан”,
* „Поета – код чукаричке чесме-шољице”.

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

Укупан број посетилаца веб-сајта у првих шест месеци 2019. године је 158.508

Отворени су налози (странице) на познатим друштвеним мрежам,а као што су “Facebook” и “Instagram”, и остварена је добра комуникација са телевизијским кућама. Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама је 420.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице | број | 2017 | / | 5 | 3 |
| Број пропагандног материјала дистрибуиран инфо-центрима ТОС-а | број | 2017 | / | 2 | 1 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број посетилаца веб сајта | број | 2017 | / | 20.000 | 158.508 |
| Број различитих друштвених мрежа на којима ТСО има налог | број | 2017 | / | 3 | 2 |
| Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама | број | 2017 | / | 15.000 | 420 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број пропагандног материјала дистрибуиран инфо центрима ТОС-а | број | 2017 | / | 2 | 2 |
| Број пропагандног материјала дистрибуиран у инфо центрима суседних градова и општина | број | 2017 | / | 2 | 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 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0101 |  | Пољопривреда и рурални развој |  |  |  |  |
|  | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 3.000.000 | 3.800.000 | 2.996.460 | 78,9 |
|  |  | Укупно: | 3.000.000 | 3.800.000 | 2.996.460 | 78,9 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој**

**Шифра програма:** 0101

**Сектор:** Пољопривреда и рурални развој

**Одговорно лице:** Здравко Топаловић, члан Већа

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

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

У складу са Планом развоја пољопривреде, спроведена је бесплатна тродневна едукација пољопривредних произвођача. Првог дана обуке одржано је предавање на тему „Како аплицирати за бесповратну помоћ из области пољопривреде”, другог дана тема је била „Израда бизнис-плана за пољопривредно газдинство”, а на крају обуке се говорило о заштити биља.

У организацији ГО Чукарица 86. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду посетило је 55 пољопривредних произвођача са територије наше општине.

**Циљ 1: Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја2018-2022 | број | 2017 | / | / | / |

**Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју**

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

**Опис програмске активности:**

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

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

У првој половини 2019. године, у току и по завршетку радова на уређењу атарских путева вршен је надзор у погледу обима и квалитета извођења радова на следећим деоницама:

* Липар – Дрењак у Рушњу,
* Колибине – Церак – Белове Јаруге,
* Железник – Орловача – Магистрала.

На наведеним деоницама радови су обухватали:

* обилазак и обележавање трасе;
* сечење постојеће вегетације и подраста и одвоз истог на депонију,
* чишћење отпадног материјала који је затечен на траси,
* планирање и нивелисање пута уз просечан ископ 30-80 цм и попуњавање ископина и рупа, санирање пролаза испод подвожњака, одвоз вишка материјала на депонију,
* одвоз шута и отпадног материјала, равнање и планирање дела терена са кога је одвежен отпад,
* планирање и равнање земљане подлоге, ваљање исте и припрема за посипање,
* довоз и посипање тврдим материјалом,
* равнање и ваљање наведених деоница.

Такође је у току и по завршетку радова на уређењу сливних токова извршен надзор у погледу обима и квалитета извођења радова у Сремчици и у улици Дан борца у Умци.

На наведеним деоницама радови су обухватали:

* обилазак и обележавање трасе;
* сечење постојеће вегетације и подраста и одвоз истог на депонију,
* чишћење отпадног материјала који је затечен на траси,
* планирање и нивелисање пута уз просечан ископ 30-80 цм и попуњавање ископина и рупа са обе стране Дољанског потока,
* одвоз шута и отпадног материјала који се налазио на траси прилазног пута и равнање и планирање дела терена са кога је одвежен отпад,
* планирање и равнање земљане подлоге, ваљање исте и припрема за посипање,
* довоз и посипање тврдим материјалом (камена ризла и рециклажа) деонице Благоја Казанџије и деонице Кнеза Михајла Вишевића,
* равнање и ваљање наведених деоница,
* постављање бетонских цеви Ø1000 и формирање корита на наведеним прелазима,
* ископ дренажних канала у зони прелаза из правца Сремчица - Моштаница у продужетку Михајла Вишевића,
* равнање и уређење прелаза,
* санирање плавне зоне и дехидратација мочварног и плавног дела,
* завршни радови на формирању корита,
* уређење пропуста (замена оштећених цеви и санација улива из оба правца ради прихвата сливних вода у улици Дан борца).

Финансирање предметних радова извршено је из буџета Градске општине Чукарица.

Укупна дужина уређених атарских путева: 3.250 м.

**Циљ 1.: Унапређење руралног развоја**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
|  Број уређених атарских путева | број | 2017 | 13 | 15 | 5 |
| Дужина уређених атарских путева у м | број | 2017 | 9.070 | 7.100 | 3.250 |

**Извор верификације података:**

* За податке о пољоприведи и руралном развоју - Конкурсна документација из процедуре јавних набавки.
* За податке о уређеним атарским путевима - 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 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0701 |  | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |  |  |  |  |
|  | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 100.863.332 | 79.068.220 | 24.185.237 | 30,6 |
|  |  | Укупно: | 100.863.332 | 79.068.220 | 24.185.237 | 30,6 |

**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 току првих шест месеци 2019. године изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева и површина насипањем рециклираног асфалта.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број улица и некатегорисаних путева на којима су извршени радови санације или радови на уређењу насипањем рециклираног асфалта | број | 2017 | 62 | 91 | 43 |

**Програмска активност 0002:** Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

**Опис програмске активности:**

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

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

У току првих шест месеци 2019. године изведени су радови ваљања рециклираног асфалта на следећим локацијама - потесима:

* Сремчица - укупна дужина од 2.190 метара, на потесима:
* последњи крак Дољанске улице - 120 м,
* Милутинова улица - 100 м,
* одвојак код гробља, испод Школске улице - 150 м,
* одвојак Симићев путељак - 150 м,
* Томашка улица - 150 м,
* Липарска улица - 80м,
* одвојак улице Шумске економије (Белог орла) - 300 м,
* улица Саре Бернар, доња страна иза насеља - 400 м,
* наставак Кречанске улице - 180 м,
* улица Јована Метеорите, код Галерије „Сања” - 50 м,
* одвојак улице Београдске од бр. 216 до бр. 218б - 100 м,
* улица Породице Нешић - 200 м,
* улица Мијатових њива 31 - 40 м,
* улица Синише Немањића - 50 м,
* улица Стевана Штиљановића - 120 м.
* Баново брдо - Жарково - укупна дужина од 450 метара, на потесима:
* улица Друга Нова - 250 м,
* одвојак улице Ратка Митровића - 80 м,
* улица Жарковачка - 120 м.
* Железник - укупна дужина од 800 метара, на потесима:
* код Ранжирне станице (наставак), испод улице Лоле Рибара - 250 м,
* одвојак улице Чеде Златановића - 50 м,
* проширење улице Владе Илића - 200 м,
* улица Стјепана Супанца, код вртића - 100 м,
* одвојак улице Петра Драпшина - 120 м,
* одвојак у Нићифоровићевој улици - 80 м.
* Остружница - укупна дужина од 900 метара, на потесима:
* крај Космајске улице - 200 м,
* улица Доситеја Обрадовића - 100 м,
* одвојак улице Љубе Ранковића - 100 м,
* одвојак улице Вука Караџића - 80 м,
* код пруге, ка улици Доситеја Обрадовића - 420 м.
* Умка - укупна дужина од 150 метара, на потесу:
* одвојак улице Душана Дамјановића - 150 м,
* Велика Моштаница - укупна дужина од 250 м, на потесима:
* одвојак улице Добривоја Јовановића - 50 м,
* одвојак улице Првог маја - 50 м,
* улица Добривоја Јовановића други прилаз (наставак) - 50 м,
* одвојак улице Добривоја Јовановића - 100 м,
* Рушањ - укупна дужина од 450 метара, на потесима:
* улица Ново насеље бб - 150 м,
* улица Горана Петровића - 250 м,
* улица Београдска бр. 31б, одвојак - 50 м.

Укупно: 37 локација, 5.190 метара.

У току првих шест месеци 2019. године изведени су радови на изградњи и санацији некатегорисаних путева на следећим локацијама:

* мост у Великој Моштаници – у дужини од 5 м + проширење од 1 м,
* улица Седмог јула у Остружници – 375 м,
* улица Свете Милутиновића, крпљење рупа – 50 м,
* улица Свете Милутиновића, леви одвојак, два путна правца – 200 м,
* улица Свете Милутиновића, одвојак ка броју 128 – 100 м,
* спајање улица Десетог октобра и Живојина Табаковића – 635 м.

**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 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број/дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева у м | број | 2017 | / | 20.000 | 6/1.370 |
| Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта у м | број | 2017 | 8490 | 10.000 | 5.190 |

**Извор верификације података:**

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

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 8 –* ***ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ***

**Раздео: 4.0.**

**Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра****програма** | **Шифра програмске активности****/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2001 |  | Предшколско васпитање и образовање |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање предшколске установе | 15.000.000 | 12.000.000 | / | / |
|  |  | Укупно: | 15.000.000 | 12.000.000 | / | / |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 8: Предшколско васпитање и образовање**

**Шифра програма:** 2001

**Сектор:** Образовање

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

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

На основу евиденције Предшколске установе „Чукарица”, у првих шест месеци 2019. године, примљено је 2.588 захтева за упис деце, а распоређено је 1.396 деце, односно 53,94% .

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | проценат  | 2017 | 47,63 | 49,00 | 53,94 |

**Програмска активност 0001: Функционисање предшколске установе**

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

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

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

У току првих шест месеци 2019. године није било радова на текућем одржавању објеката Предшколске установе "Чукарица", али је њихово извођење планирано у другој половини године.

**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 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број објеката који су обухваћени радовима текућег одржавања | број | 2017 | 3 | 3 | / |

**Извор верификације података:**

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

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 9 –* ***ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ***

**Раздео: 4.0.**

**Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 9 – Основно образовање и васпитање:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра****програма** | **Шифра програмске активности****/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2002 |  | Основно образовање и васпитање |  |  |  |  |
|  | 1001 | Пројекат: Исхрана и смештај ученика | 6.080.000 | 6.080.000 | 3.116.908 | 51,3 |
|  | 1002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 40.450.000 | 39.748.301 | 7.802.550 | 19,6 |
|  | 1003 | Пројекат: Превоз ученика  | 55.580.000 | 62.580.000 | 26.392.995 | 42,2 |
|  | 1004 | Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање | 7.800.000 | 7.800.000 | 801.222 | 10,3 |
|  | 1005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,0 |
|  |  | Укупно: | 112.910.000 | 119.208.301 | 41.113.675 | 34,5 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 9: Основно образовање и васпитање**

**Шифра програма:** 2002

**Сектор:** Образовање

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

**Аналитичар**: Соња Здравковић

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првих шест месеци 2019. године обављани су послови праћења стања и одржавања (осим капиталног) објеката основних школа, праћења уписа у први разред основне или специјалне школе и редовног похађања наставе у основним школама, послови покретања прекршајних поступака против родитеља одн. старатеља у складу са законом, послови на утврђивању мера и активности у области заштите и безбедности ученика у сарадњи са образовно-васпитном установом, послови планирања, организовања и праћења реализације уговореног превоза ученика основних и специјалних школа у складу са законом и другим прописима, послови организовања и праћења манифестација у области школства од интереса за градску општину и сл.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Обухват деце основним образовањем (разложено према полу м/ж) на Чукарици | број | 2017 | 7400/7100 | 7400/7150 | 7447/7061 |

**Пројекат 1001: Исхрана и смештај ученика**

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис пројекта:**

Пројекат се односи на послове везане за финансирање смештаја и исхране деце - ученика са сметњама у развоју, а у складу са надлежностима градске општине које су утврђене чланом 77. став 1. тачка 13. Статута града Београда.

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

У другом полугодишту школске 2018/2019. године обезбеђена је исхрана за свако дете - ученика са сметњама у развоју са територије ГО Чукарица за које је поднет захтев. Из буџета општине финансирана је исхрана за укупно 182 ученика и смештај за 8 ученика у 5 основних школа.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Проценат деце са сметњама у развоју са пребивалиштем са Чукарице којима је обезбеђена бесплатна исхрана, односно исхрана и смештај у односу на захтеве школа | проценат  | 2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Пројекат 1002: Текуће одржавање школа**

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис пројекта:**

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

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

У првих шест месеци 2019. године изведени су радови на одржавању на 7 објеката основних школа. Радови су финансирани из средстава буџета ГО Чукарица, преносом на рачуне школа по захтевима школа и припадајућој документацији (процедуре набавки, уговори, ситуације и записници о извршеним радовима) и највећим делом су се односили на хитне интервенције и мањи обим радова и поправки. Највећи део планираних радова обављен је за време летњег распуста.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања | број | 2017 | 18 | 18 | 7 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 1003: Превоз ученика**

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис пројекта:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

На основу података прикупљених од директора и секретара основних школа утврђено је да је у другом полугодишту школске 2018/19 године из средстава општине обезбеђен бесплатан школски превоз за ученике следеће школе:

* ОШ „Мирослав Антић“ - 300 ученика,
* ОШ „Доситеј Обрадовић“ - 82 ученика,
* ОШ „Браћа Јерковић“ - 185 ученика,
* ОШ „Милоје Павловић“ - 100 ученика,
* ОШ „Aца Милосављевић“ - 15 ученика,
* ОШ „Стефан Дечански“ - 200 ученика,
* ШОСО „Свети Сава“ - 106 ученика,

што чини укупно 988 корисника услуга бесплатног школског превоза, односно 6,81% од укупног броја уписаних ученика (14.508) на територији општине Чукарица.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце из средстава општине  | проценат | 2017 | 5,45 | 5,90 | 6,81 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање**

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис пројекта:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године финансирана је набавка поклон књига за ученике - добитнике награде „Вукова диплома“ и „Ђак/спортиста генерације“. Број ученика, носилаца "Вукове дипломе“, ученика и спортиста генерације је 291.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима | број | 2017 | 70 | 73 | / |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 1005: Безбедност у саобраћају**

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**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 2019. 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 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број активности на превентивној едукацији о безбедности у саобраћају | број | 2017 | 3 | 3 | 3 |

**Извор верификације података:**

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

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 10 –* ***СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ***

**Раздео: 4.0.**

**Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 10 – Средње образовање и васпитање:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра****програма** | **Шифра програмске активности****/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2003 |  | Средње образовање и васпитање |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање средњих школа | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.279.436 | 55,6 |
|  |  | Укупно: | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.279.436 | 55,6 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 10: Средње образовање и васпитање**

**Шифра програма:** 2003

**Сектор:** Образовање

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови везани за повећање обухвата и унапређење доступности средњег образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У другом полугодишту школске 2018/19 године, у средњим школама које се налазе на територији општине Чукарица и то: XIII београдска гимназија, Техничка школа, Хемијско-прехрамбена технолошка школа, МШ „Ватрослав Лисински” и ШОСО „Свети Сава”, редовно је похађало наставу 2.584 ученика.

**Циљ 1: Повећање обухвата средњошколског образовања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број деце која су обухваћена средњим образовањем на Чукарици | број  | 2017 | 2.700 | 2.820 | 2.584 |

**Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа**

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за унапређење доступности средњег образовања кроз финансирање расхода из надлежности градске општине, односно исхране и смештаја ученика са сметњама у развоју.

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

У другом полугодишту школске 2018/19 године обезбеђена је исхрана (и смештај) за сваког ученика са сметњама у развоју са територије ГО Чукарица за којег је поднет захтев од стране школе. Исхрана је финансирана за укупно 70 ученика у 2 средње школе, као и смештај за 5 ученика.

**Циљ 1.: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Проценат деце са сметњама у развоју са пребивалиштем са Чукарице којима је обезбеђена бесплатна исхрана (и смештај) у односу на захтеве школа  | проценат  | 2017 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Извор верификације података:**

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

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 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 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0901 |  | Социјална и дечија заштита |  |  |  |  |
|  | 0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи | 5.233.000 | 5.233.000 | 3.471.636 | 66,3 |
|  | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.100.000 | 50,0 |
|  | 0006 | Подршка деци и породицама са децом | 8.800.000 | 8.490.000 | 1.259.307 | 14,8 |
|  | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 26.308.970 | 24.858.970 | 12.671.685 | 51,0 |
|  | 1001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним  | 11.343.225 | 20.503.797 | 6.479.559 | 31,6 |
|  |  | Укупно: | 53.885.195 | 61.285.767 | 24.982.187 | 40,8 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 11: Социјална и дечија заштита**

**Шифра програма:** 0901

**Сектор:** Социјална заштита

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

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2019. године обезбеђене су финансијска подршка и подршка у натури које се финансирају из буџета општине за 2.759 корисника, односно 1,42% 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 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури које се финансирају из буџета општине у односу на број становника | проценат  | 2017 | 4,99 | 5,00 | 1,42 |

**Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи**

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

**Опис програмске активности:**

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

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

У току првих шест месеци 2019. године финансиране су следеће групације материјално угрожених лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број корисника услуга** |
| 1. | Једнократне помоћи по решењима Комесаријата за избеглице | 16 |
| 2. | Услуга Чукаричког мајстора за социјално угрожена стара лица  | 33 |
| 3. | Једнократне помоћи за ромску децу поводом славе Бибија - слатки пакетићи  | 150 |
| 4. | Једнократна помоћ за инвалидна лица у виду куповине помагала - колица  | 3 |
| 5. | Исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад -филијала Чукарица | 7 |
| 6. | Организација излета за пензионере  | 2.060 |
| 7. | Финансирање накнаде превоза за медијаторке Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације  | 2 |
| 8. | Ученичке стипендије за децу преминулог радника општине | 2 |
| 9. | Хуманитарна акција поводом манифестације „Пожешка - Улица отвореног срца“ | / |
| 10. | Финансирање пројеката удружења грађана из области социјалне политике | 24 |
| Укупно број корисника услуга: | 2.297 |

**Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број активности за помоћ материјално угроженом становништву | број | 2017 | 6 | 8 | 9 |
| Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво женама/мушкарцима | број | 2017 | / | 9/9 | укупно подржаних пројеката 23,од тога искључиво намењених женама 2 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0005: Активности Црвеног крста**

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

**Аналитичар:** Звездан Брадић

**Опис програмске активности:**

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

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

У току првих шест месеци 2019. године организоване су следеће акције:

* акције везане за социјално деловање (прикупљање различитих врста помоћи),
* акције везане за деловање у ванредним ситуацијама,
* акције добровољног давања крви (40 организованих акција, 2.445 прикупљених јединица крви, 1.200 ликовних и литерарних радова „Крв живот значи”),
* пројекти везани за подмладак и омладину (квиз „Шта знаш о Црвеном крсту”, „Подршка ромској и другој маргинализованој деци у образовању”, промоција хуманих вредности у оквиру „Школе Црвеног крста”),
* акције у обуци прве помоћи (обука 612 ученика из прве помоћи, такмичење 22 екипе прве помоћи),
* акције везане за здравствено-превентивну делатност (мерење крвног притиска и нивоа шећера у крви – 3.000 акција).

**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 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГО Чукарица преко организације Црвени крст Чукарица | број  | 2017 | 47 | 50 | 47 |
| Број остварених сати волонтера Црвеног крста Чукарица | број  | 2017 | 16.000 | 17.000 | 8.800 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом**

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис програмске активности:**

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

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

У првој половини 2019. године остварене су следеће програмске активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. Бр.** | **Врста активности** | **Број корисника услуга** |
| 1. | Пакети за бебе | 409 |
| 2. | Чеп за хендикеп  | / |
| 3. | Хипотерапија | / |
| 4. | Поклон ваучери за децу без родитељског старања | / |

**Циљ 1.: Унапређење популационе политике**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике(пакети за бебе, новогодишњи слатки пакетићи, корисници хипотерапије, поклон-ваучери деци без родитељског старања и сл.) | број | 2017 | 4 | 5 | 3 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0008: Подршка старијим особама и особама са инвалидитетом**

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

**Аналитичар:** Соња Здравковић

**Опис програмске активности:**

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

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

У првој половини 2019. године уговорена је услуга учешћа у апликацији „Доступни Београд“ (план инфраструктуре за особе са инвалидитетом), финансиране су услуге геронто-домаћица (131 корисник), услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама (46 корисника) и услуге телеасистенције (25 корисника), а уговорени су и радови на текућем одржавању рампи и лифтова за особе са инвалидитетом.

**Циљ 1.: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број финансираних услуга | број | 2017 | 4 | 5 | 3 |
| Број корисника услуга | број | 2017 | 110 | 130 | 202 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 0901 - 1001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима**

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

**Аналитичар:** Златко Миљковић

**Опис пројекта:**

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

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У првој половини 2019. године реализована је куповина два сеоска домаћинства (кућа са окућницом) за интерно расељена лица у вредности од 2.400.000,00 динара. Спровођење преосталих програма планирано је за другу половину 2019. године.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број избеглих лица којима је пружена подршка у пословном осамостаљивању | број | 2017 | 20 | 20 | / |

**Циљ 2.: Побољшање социјално – економских услова живота избеглих лица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број избеглих лица којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова | број | 2017 | 25 | 21 | 2 |

**Извор верификације података:**

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

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 13 –*

***РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА***

**Раздео: 4.0., 4.2. и 4.3.**

**Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА, 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 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1201 |  | Развој културе и информисања |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 47.542.780 | 54.442.780 | 19.581.199 | 36,0 |
|  | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 15.545.000 | 15.975.000 | 6.289.980 | 39,4 |
|  | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 4.654.000 | 5.254.000 | 1.733.270 | 33,0 |
|  | 1001 | Пројекат: Уређење објекта Културног центра Чукарица | 9.550.000 | 11.971.776 | 8.070.612 | 67,4 |
|  |  | Укупно: | 77.291.780 | 87.643.556 | 35.675.061 | 40,7 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 13: Развој културе и информисања**

**Шифра програма:** 1201

**Сектор:** Култура, комуникације и медији

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

**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 „Галерије '73“.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

Током првих шест месеци 2019. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број**  |
| 1. | Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена) | 60 |
| 2. | Књижевни и музичко-сценски програм  | 42 |
| 3. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 42 |
| 4. | Трибине и предавања | 27 |
| 5. | Гостовања и фестивали | 6 |
| Укупно активности: | 177 |

У првој половини 2019. године реализовани су следећи културни догађаји у „Галерији ‘73“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** | **Број**  |
| 1. | Књижевни и музичко-сценски програм  | 16 |
| 2. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 135 |
| 3. | Трибине и предавања | 19 |
| 4. | Изложбе | 12 |
| 5. | Програмске активности у Галерији „Сања“  | 6 |
|  Укупно активности: | 188 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста активности** |
| 1. | „Пожешка – улица отвореног срца“ |
| 2. | Пливање за Часни крст |
| 3. | Међународни фестивал хармонике |
| 4. | Литургијски фестивал |
|  Укупно активности: | 4 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Проценат посетилаца на укупан број становника општине (194.234) | проценат | 2017 | 16,74 | 30,47 | 27,69 |
| Укупан број посетилаца на свим културним догађајима | број | 2017 | 32.650 | 59.430 | 27.000 |

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

**Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе**

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

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

**Опис програмске активности:**

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

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

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

**Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

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

**Аналитичари:** Марко Поповић за ГО Чукарица, Славица Денић за Културни центар „Чукарица“ и Марина Веселиновић за „Галерију '73“

**Опис програмске активности:**

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

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

Током првих шест месеци 2019. године реализовано је 369 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице - рад Културног центра „Чукарица“ и „Галерије ‘73“ и то: 177 програма у КЦ „Чукарица“, 188 програма у „Галерији ’73“ и организација 4 традиционалне културне манифестације од стране Управе ГО Чукарица.

**Циљ 1.: Повећање интересовања грађана за развој културе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број полазника који похађају едукативне програме и радионице Културног центра „Чукарица“ | број | 2017 | 375 | 4.980 | 348 |
| Број посетилаца на Вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у Културном центру „Чукарица“ и „Галерији ’73“ | број | 2017 | 28.650 | 58.000 | 27.000 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине | број | 2017 | 41/29 | 52/28 | 42/30 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**

**Одговорно лице и аналитичар: Златана Марковић,** 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 2019. године спроведени су следећи програми локалне самоуправе у циљу представљања и медијског упознавања шире јавности са активностима локалне заједнице и то:

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број различитих тематских типова програма за боље информисање | број | 2017 | 6 | 9 | 2 |

**Извор верификације података:**

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

**Пројекат 1001: Уређење објекта Културног центра Чукарица**

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

Циљ и индикатори нису утврђени Одлуком о буџету Градске општине Чукарица за 2019. годину.

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 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 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1301 |  | Развој спорта и омладине |  |  |  |  |
|  | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 6.800.000 | 6.770.000 | 6.430.932 | 95,0 |
|  | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 4.228.000 | 4.628.120 | 2.483.270 | 53,7 |
|  | 0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 49.400.000 | 15.400.000 | 2.026.452 | 13,1 |
|  | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 12.690.000 | 15.570.000 | 5.994.119 | 38,5 |
|  | 0005 | Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе | 7.053.950 | 7.259.950 | 6.342.437 | 87,4 |
|  |  | Укупно: | 80.171.950 | 49.628.070 | 23.277.210 | 46,9 |

**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 2019. године организоване су манифестације и спортски догађаји од посебног интереса за ГО Чукарица. Одржан је 27. зимски фудбалски турнир Чукарица 2019 на коме је учествовало 16 фудбалских екипа са територије града Београда. У организацији ТК „Омега“ одржан је „Међународни Омега куп у теквондоу“ на коме се такмичило преко 500 учесника из 10 земаља, а за који је ГО Чукарица је обезбедила халу и награде. У част дугогодишњег спортског радника, тренера и некадашњег директора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Михајла Мике Швраке, наш прослављени репрезентативац Драгутин Топић организовао је Меморијал „Михајло Мика Шврака“ који се одржава већ неколико година и чији је покровитељ ГО Чукарица. Поред програма од посебног интереса расписан је јавни конкурс у области спорта и суфинансирано је 46 програма из области клупског, школског, рекреативног и женског спорта. У периоду новембар 2018. - април 2019. године закупљен је олимпијски базен у балон-хали Завода за спорт и медицину спорта РС за ученике основних школа са територије ГО Чукарица и њихове родитеље.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | број | 2017 | 34 | 71 | 46 |

**Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**

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

**Аналитичар:** Дарко Стојановић

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

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

У току првих шест месеци 2019. године ГО Чукарица расписала је јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта. Укупна вредност конкурса износила је 6.000.000,00 динара. ГО Чукарица суфинансирала је 46 програма из области спорта у 2019. години.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број програма спортских организација финансираних од стране општине | број | 2017 | 19 | 40 | 46 |

**Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | број | 2017 | 20 | 15 | 15 |
| Број програма омасовљења женског спорта | број | 2017 | 19 | 10 | 5 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту**

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

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

**Опис програмске активности:**

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

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

У току првих шест месеци 2019. године спроведено је 10 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, закуп сала и набавку спортских реквизита. Поред наведеног, у оквиру ове програмске активности финансира се и закуп затвореног олимпијског базена у балон-хали на отвореном пливалишту Завода за спорт и медицину спорта РС у Кошутњаку за потребе рекреативног пливања ученика свих основних школа са Чукарице и њихових родитеља-пратилаца.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број програма којима се реализују активности школског спорта | број | 2017 | 16 | 24 | 10 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангажоване за ткмичења | број | 2017 | 1850/3850 | 1865/3850 | 1117/1865 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0003: Одржавање спортске инфраструктуре**

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

**Аналитичар:** Дарко Станојевић

**Опис програмске активности:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току првих шест месеци 2019. године извршени су радови-поправке на отвореним теренима који се налазе на јавним површинама на територији читаве општине, а које су обухватале поправке ограда, клацкалица, љуљашки, пењалица и вртешки, замену кошаркашких табли и обруча, бетонирање и фарбање.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта/вежбалишта на отвореном | број | 2017 | 3 | 2/8 | 6 |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа**

**Одговорно лице:** Радомир Живојиновић, директор Туристичко-спортске организације „Чукарица“

**Аналитичар:** Никола Радуновић

**Опис програмске активности**:

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања**:

У току првих шест месеци 2019. године остварени су програми следећег садржаја:

**1. 27. Зимски фудбалски турнир** - спортски догађај који је окупио 16 екипа са територије града Београда, а на коме су одигране 33 такмичарске и 9 пријатељских утакмица. Турнир су организовале ГО Чукарица и Туристичко-спортска организација Чукарица уз подршку Фудбалског савеза Београда.

**2. „Hill days IX“ -** „**Дани Брда“ – Баскет турнир 3х3** - турнир са традицијом који се већ девети пут одржава на нашој општини и који ће се наћи на програму следећих олимпијских игара одигран је на новоизграђеном модерном терену за баскет и кошарку код кружног тока на Ади Циганлији. Поред званичног такмичења на програму су била и такмичења у шутирању за три поена и такмичење у закуцавању. Турнир је подржан од Кошаркашког савеза Србије и 3х3 Србија.

**3. Поред планских активности, Спортски центар „Жарково“ реализовао је и следеће активности:**

 - општинско школско такмичење у одбојци у трајању од 11 дана,

 - бесплатне двомесечне промоције: плеса (Плесна школа „You dance“), развоја покрета („Разбор“), одбојке (ОК „Црњански“) и кошарке (КК „Беостил“),

 - бесплатне спортске активности (гимнастика и спортови са лоптом) са тренерима Школице спорта „Спортикус“ за децу основних школа за време зимског распуста,

 - Међународни аикидо семинар у организацији Спортског удружења „Аикидо академија“,

 - општинско школско такмичење у кошарци у трајању од 12 дана,

 - Дан љубимаца општине Чукарица у сарадњи са удружењем „Полет“,

 - у договору са ГО Чукарица месним заједницама са наше општине уступљено је недељно по шест сати бесплатних термина за кошарку и фудбал,

 - уступање бесплатних термина запосленима у ГО Чукарица и ПС Чукарица.

**Циљ 1.: Обезбеђење услова за рад установа из области спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број програма које реализује ТСО из области спорта | број | 2017 | 2 | 3 | / |
| Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта | број | 2017 | 6 | 8 | / |
| Број рекреативних група које користе услуге установе | број | 2017 | 4 | 8 | / |

**Извор верификације података:**

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

**Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе**

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

**Аналитичар:** Филип Жугић

**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 току првих шест месеци 2019. године спроведене су следеће активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив активности** | **Број организованих активности****и пројеката** | **Број учесника** |
| Стручна пракса за студенте завршних година - јануар-фебруар | трајање 3 месеца | 14 |
| Стручна пракса за студенте завршних година - март-мај | трајање 3 месеца | 18 |
| Стручна пракса за студенте завршних година - јун-август | трајање 3 месеца | 9 |
| Бесплатна припрема за полагање мале матуре | трајње од 16.03.-09.06.2019. године, суботом и недељом | 940 |
| „Улица отвореног срца“ | један дан | 2.000 |
| 6. турнир у коцкицама | један дан | 26 |
| Књижевна радионица „Књига је присутна“  | 1 | 40 |
| Трибина о превенцији патолошке коцке | 1 | 28 |
| Трибина „Старе и нове болести зависности“  | 1 | 37 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе | број | 2017 | 15 | 18 | 9 |

**Извор верификације података:**

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

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА* ***15 –***

***ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

**Раздео: 4.**

**Корисник: УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра****програма** | **Шифра програмске активности****/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0602 |  | Опште услуге локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 375.420.049 | 405.784.382 | 145.965.139 | 36,0 |
|  | 0002 | Месне заједнице | 10.550.000 | 10.550.000 | 4.999.329 | 47,4 |
|  | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 10.809.000 | 10.809.000 | 5.157.758 | 47,7 |
|  | 0009 | Текућа буџетска резерва | 28.200.000 | 8.500.000 | / | / |
|  | 0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | 500.000 | / | / |
|  | 1002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 64.138.699 | 81.038.699 | 19.986.006 | 24,7 |
|  |  | Укупно: | 489.617.748 | 517.182.081 | 176.108.232 | 34,0 |

**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

**Аналитичар:** Татјана Станковић

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

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

**Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

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

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

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

**Циљ 1.: Функционисање Управе**

**Тип програма**: Административни програм.

**Извор верификације података:**

* Извештај одговорног лица.

**Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница**

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

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

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

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

У првој половини 2019. године број иницијатива/предлога месних заједница везаних за питања од интереса за локално становништво које су упућене општини, износи 31.

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

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

**Тип програма**: Административни програм.

**Програмска активност 0602-0004: Општинско правобранилаштво**

**Раздео: 3.0. – корисник: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

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

**Одговорно лице:** Игор Митровић, општински правобранилац

**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове везане за остваривања и заштиту имовинских права и интереса градске општине Чукарица и њених органа и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.

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

Број активних предмета, као базна вредност, је 2.928, а циљна вредност је 1.000 предмета.

Број решених предмета, као базна вредност, је 2.497, а циљна вредност је 8.900 предмета.

Остварена вредност је 792 активних предмета и 509 решених предмета.

Очигледно неслагање циљних вредности је, пре свега, због великог броја предмета које је општинско правобранилаштво ГО Чукарица у току 2018. године, преузело од Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица“, а које предмете је у претходном периоду водила адвокатска канцеларија, као и због повећаног броја предмета који се односе на поступке пред Републичким геодетским заводом, Службом за катастар непокретности Чукарица.

**Циљ 1.: Заштита имовинских права и интереса општине**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број активних предмета | број | 2017 | 2.928 | 1.000 | 792 |
| Број решених предмета (позитивних и негативних на годишњем нивоу) | број | 2017 | 2.497 | 800 | 509 |

Евиденција о броју активних и решених предмета (позитивних и негативних на годишњем нивоу) извршена је на основу програма евиденције о предметима и деловодних књига које се воде у писарници Општинског правобранилаштва ГО Чукарица.

**Тип програма:** Административни програм.

**Извор верификације података:**

* Извештај одговорног лица.

**Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва**

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

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

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

**Тип програма:** Административни програм.

**Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва**

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

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

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

**Тип програма:** Административни програм.

**Пројекат 0602-1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина**

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

**Опис пројекта:**

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

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања**:

У току првих шест месеци 2019. године из средстава буџета намењених за извршење овог пројекта, извршено је укупно 19.986.006 динара, односно 25,7 % од укупно планираних средстава. Средства су коришћена за финансирање следећег:

* санација прилаза и стаза стамбеним објектима на 26 локација,
* санација степеништа на 7 локација,
* рампе за инвалиде на 3 локације,
* уређење паркинг простора на 21 локацији.

**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 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање | број | 2017 | 35 | 70 | 57 |

**Извор верификације података:**

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

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА* ***16 –***

***ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

**Раздео: 1.**

**Корисник: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра****програма** | **Шифра програмске активности****/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2019.** | **Текући буџет за 2019.** | **Извршење у првих 6 месеци 2019.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање скупштине | 15.179.931 | 15.179.161 | 5.411.462 | 35,6 |
|  | 0002 | Функционисање извршних органа | 43.387.906 | 42.707.906 | 19.892.423 | 46,6 |
|  |  | Укупно: | 58.567.837 | 57.887.067 | 25.303.885 | 43,7 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма:** 2101

**Сектор**: Политички систем

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

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

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

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

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

**Програмска активност 0001: Функционисање скупштине**

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

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове у вези са редовним функционисањем Скупштине ГО Чукарица и радних тела у циљу разматрања појединих питања из надлежности Скупштине.

Скупштина оснива комисије и савете као стална радна тела.

**Комисије Скупштине** су: Административна комисија, Комисија за прописе, Комисија за урбанизам, комунална питања, заштитуживотне средине и називе тргова и улица, Комисија за предлагање награда општине Чукарица, Комисија за обележавање значајних датума из историје Чукарице и заштиту споменика и спомен обележја.

**Савети Скупштине** су: Савет за питања локалне самоуправе, Савет за буџет и финансије, Савет за привредна питања, Савет за унапређење здравствене заштите, заштите животне средине и социјалне заштите, Савет за образовање и васпитање, културу, физичку културу и информисање, Савет за енергетику, Савет за вере, Савет за праћење малолетничке делинквенције и болести зависности на територији градске општине Чукарица, Савет за омладину и Савет за родну равноправност.

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

У првој половини 2019. године одржане су 4 седнице Скупштине општине и 25 седница сталних радних тела.

Седнице Скупштине општине одржане су у следећим терминима:

* 27.02.2019. године
* 29.03.2019. године
* 28.05.2019. године
* 27.06.2019. године

Седнице сталних радних тела Скупштине одржане су у складу са програмом рада Скупштине у 2019. години.

**Циљ 1.: Функционисање Скупштине**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2019.** | **Остварена вредност у првих 6 месеци 2019.** |
| Број седница скупштине | број | 2017 | 8 | 8 | 4 |
| Број седница сталних радних тела | број | 2017 | 33 | 36 | 25 |

**Извор верификације података:**

* Извештај одговорног лица.

**Раздео: 2.**

**Корисник: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА**

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**

**Шифра програма:** 2101

**Сектор:** Политички систем

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

**Аналитичар:** Мирјана Одабашић

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У првој половини 2019. године одржано је 14 седница Већа ГО Чукарица.

Одлуком о буџету за 2019. годину нису дефинисани циљеви и показатељи учинка програма 16. – Политички систем локалне самоуправе.

**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.

Комисије које је образовао председник ГО Чукарица су:

* Комисија за постављање привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката на територији ГО Чукарица;
* Комисија за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе (ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште и музика) средствима буџета општине Чукарица;
* Комисија за избор корисника за куповину сеоских кућа са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће за породице избеглих лица на територији ГО Чукарица;
* Комисија за избор корисника помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица на територији ГО Чукарица кроз доходовне активности;
* Комисија за избор корисника помоћи у грађевинском материјалу за породице интерно расељених лица на територији ГО Чукарица;
* Комисија за спровођење програма финансирање Црвеног крста Чукарица средствима буџета ГО Чукарица;
* Комисија за суфинансирање програма и пројеката удружења и невладиних организација средствима буџета ГО Чукарица;
* Комисија за суфинансирање програма и пројеката и манифестација у области спорта;
* Локални савет за запошљавање;
* Штаб за ванредне ситуације;
* Комисија за расподелу хуманитарне помоћи за најугроженије породице избеглих и интерно расељених лица на територији ГО Чукарица.

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

У првој половини 2019. године одржано је 14 седнице Већа ГО Чукарица.

**Циљ 1.: Функционисање извршних органа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број седница извршног органа | број | 2017 | 21 | 22 | 14 |

**Извор верификације података:**

* Извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Препоруке Координатора за праћење и извештавање програмског буџета у 2019. години:**

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

* код Програма 13 – Развој културе и информисања, дефинисати циљеве одвојено по извршиоцима програма и програмских активности: Управа ГО Чукарица, „Културни центар Чукарица“ и „Галерија '73“. Такође, одлуком о буџету за 2019. годину потребно је раздвојити финансирање индиректног корисника „Галерија '73“ у две програмске активности, како би се дефинисала средства за финансирање редовног рада галерије и средства која се односе на излагачку и друге активности из области културе;
* код Програма 14 – Развој спорта и омладине, код програмске активности 1301-0005: Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе, унети показатељ учинка као показатељ родне равноправности: Број младих жена корисника услуга, уколико је могуће установити број,
* код свих програма, уколико је то могуће, унети показатељ учинка као показатељ родне равноправности, а у складу са Националном стратегијом за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, као и принципима родно одговорног буџетирања, тј. увођења принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктуирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.

Координатор Радне групе

за праћење и извештавање

о учинку програмског буџета

ГО Чукарица

Весна Поповић