**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Град Београд**

**Градска општина Чукарица**

**Одељење за буџет и финансије**

**II/01 број 401-5/19-29**

08.03.2018.

Београд, Шумадијски трг 2

ВП

На основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 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 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА**

**ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА**

**ЗА 2018. ГОДИНУ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2018. годину („Сл. лист града Београда 106/17 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 осн. образов. |
|  | 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 породица са децом |
|  | 0901-0008 | Подршка старијим особама и особама са инвалидитетом |
|  | 0901-1001 | Пројекат: Соц. 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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1102 |  | Комунална делатност |  |  |  |  |
|  | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 11.900.000 | 11.831.000 | 11.618.760 | 98,2 |
|  |  | Укупно: | 11.900.000 | 11.831.000 | 11.618.760 | 98,2 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 2: Комунална делатност**

**Шифра програма: 1102**

**Сектор: Урбанизам и просторно планирање**

**Одговорно лице: Тања Видојевић, 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 2018. 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,
* уговорена је набавка радова на регулисању сливних вода на локацији Чаир – Купусиште у Сремчици.

**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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | Број | 2017 | 31046 | 32000 | 33546 |

**Извор верификације података:**

* Просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина за 2018. годину.

**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 2018. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења 41 парковских површина које нису у надлежности ЈКП на територији општине Чукарица и то: **Баново брдо** (улица Добриновићева, стаза – пролаз, улица Николаја Гогоља 40); **Церак** (улица Јабланичка 20, код вртића "Плава птица", угао улице Петефијеве и Стојана Матића); **Жарково** (Милоја Закића - други прилаз 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, Остружница - парк код спомен Парка преко пута ДЗ); **Умка** (парк у Пећанима, парк код споменика МЗ Умка, парк у центру насеља Умка); **Железник** (улица Лоле Рибара 157, простор код супермаркета Идеа, улица Боре Радојевића 26, улица 29. новембра - преко пута број 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број паркова који се редовно одржавају | Број | 2017 | 38 | 40 | 41 |

**Извор верификације података:**

* За податке о уређеним атарским путевима - Конкурсна документација из процедуре јавних набавки, рачуни извршиоца услуге и извештаји аналитичара и одговорног лица,
* 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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење у 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1502 |  | Развој туризма |  |  |  |  |
|  | 0002 | Промоција туристичке понуде | / | 21.397.000 | 11.226.991 | 52,4 |
|  |  | Укупно: | / | 21.397.000 | 11.226.991 | 52,4 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 4: Развој туризма**

Шифра програма: 1502

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

**Аналитичар:** Војкан Станковић

**Опис програма:**

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2018. године остварени су програми следећег садржаја:

1. **Међународни фестивал фолклора.**

На фестивалу је учествовало 24 ансамбла, 14 домаћих из Србије и 10 из иностранства. На манифестацији је узело учешће преко 600 извођача из земље и иностранства, чиме је иста добила категорију Интернационални фестивал фолклора.

1. **Девета „Чукаричка феријална роштиљијада.**

Творац и организатор манифестације је Феријални савез Чукарица, а покровитељи Градска општина Чукарица и Туристичко-спортска организација Чукарица. Поменуту манифестацију подржала је и Туристичка организација Београда.

У такмичењу прављења роштиља учествовало је 77 екипа, са преко 600 учесника који су демонстрирали своје кулинарске вештине. Њихово умеће у припремању роштиља оцењивали су професионални кувари чланови Асоцијације шефова кувара Србије, професори са Високе хотелијерске школе, као и професори Хемијско-технолошко прехрамбене школе.

Богат културно-уметнички програм током целе манифестације окупио је преко 3000 посетилаца.

1. **“Београдски манифест”.**

Као и прошле године, Градска општина Чукарица, заједно са новооснованом Туристичко- спортском организацијом Чукарице, узела је учешће на манифесту и представила свој туристички и културно уметнички потенцијал.

Процењује се да је штанд ТСО Чукарица посетило око 6000 посетилаца, с обзиром да на званичном сајту Београдског манифеста стоји податак да је целу тродневну прошлогодишњу манифестацију обишло око 90000 посетилаца.

1. **„Летњи дан – Матија Бан“.**

Четврти музички фестивал на отвореном ''Летњи дан – Матија Бан'' одржан је на летњој сцени, у парку на Бановом брду и окупио је више стотина суграђана свих генерација.

1. **„Поета код Чукаричке чесме – шољице“.**

Удружење писаца ПОЕТА, под покровитељством Туристичко-спортске организације Чукарица и ГО Чукарица, организовало је Манифестацију ПОЕТА КОД ЧУКАРИЧКЕ ЧЕСМЕ, која се састојала од три тематске вечери са различитим садржајима, а које су одржане 14.07.; 11.08. и 01.09.2018. године. На манифестацији су учестовали познати песници, ансамбл „Има дана“ и други гости, а исту је током три вечери пропратило око хиљаду посетилаца.

1. **Манифестација и финале манифестације “ИЗАЂИ МИ НА ТЕГЛУ”.**

Будући да је прошле године чукаричка екипа, по оцени стручног жирија, имала најбољи наступ, овогодишње такмичење у припреми ајвара почело је управо на Чукарици. Организатор догађаја је „Башта машта“, а манифестацију је подржала Туристичко- спортска организација Чукарице и општина Чукарица. Опремљени прибором неопходним за припрему ајвара, чланови 15 екипа су показали завидно кулинарско умеће. Велико финале одржано је 13. октобра испред хипермаркета „Темпо Ада“, а учестовало је 30 финалиста. Обе манифестације биле су изузетно добро посећене.

Сходно томе да је Туристичко спортска организација почела са радом зватично од маја 2018. године, финансирање предметне програмске активности извршено је са 52,4% у односу на план.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број сајмова на којима је ТСО учествовала | Број | 2017 | / | 1 | **2** |
| Број штампаних брошура ТСО | Број | 2017 | / | 1 | **2** |
| Износ буџета за промоцију општине | Проценат | 2017 | 20% | 25% |  |

**Извор верификације података:**

* Извештаји аналитичара и одговорног лица.

**Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде**

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

**Аналитичар:** Војкан Станковић

**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:**

Укупан број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице у току 2018. године је 6, а то су:

1. Међународни фестивал фолклора
2. Чукаричка феријална роштиљијада
3. Београдски манифест
4. Летњи дан – Матија Бан
5. Поете код чукаричке чесме-шољице
6. Манифестација и финале манифестације „Изађи ми на теглу“

Укупан број пропагандног материјала је једна брошура, која је дистрибуирана на свим претходним манифестацијама које су набројане.

Укупан број посетилаца веб сајта у 2018. години 99000.

Отворени су налози (странице) на познатим друштвеним мрежама као што су “Facebook” и “Instagram”, остварена је добра комуникација са телевизијским кућама. Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама је 250.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2018. | Остварена вредност у 2018. |
| 1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице | Број | 2017 | / | 5 | 3 |
| 2. Број пропагандног материјала дистрибуир. 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 2018. | Остварена вредност у 2018. |
| * Број посетилаца веб сајта | Број | 2017 | / | 20000 | 7000 |
| * Број различитих друштвених мрежа на којима ТСО има налог | Број | 2017 | / | 3 | 2 |
| * Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама | Број | 2017 | / | 15000 | 200 |

**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 2018. | Остварена вредност у 2018. |
| 1. Број пропагандног материјала дистрибуиран инфо центрима ТОС-а | Број | 2017 | / | 2 | 1 |
| 2. Број пропагандног материјала дистрибуиран у инфо центрима суседних градова и општина | Број | 2017 | / | 2 | 1 |

**Извор верификације података:**

* Извештаји аналитичара и одговорног лица.

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

**Раздео: 4.0.**

**Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 5 – Пољопривреда и рурални развој:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0101 |  | Пољопривреда и рурални развој |  |  |  |  |
|  | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 6.080.110 | 6.130.110 | 6.003.600 | 97,93 |
|  |  | Укупно: | 6.080.110 | 6.130.110 | 6.003.600 | 97,93 |

**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 у циљу унапређења пољопривредне производње у оквиру надлежности градске општине.

У 2018. години израђен је План развоја пољопривреде чији је циљ да укаже на детаљни правац развоја у периоду 2018.-2022. године. Овај документ се ослања на Стратешки план општине Чукарица за период 2014.-2020. године и представља његову разраду у пракси.

У организацији ГО Чукарица Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду посетило је педесет пољопривредник 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја | Број | 2017 | / | 1 | 1 |

**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 равоја пољопривреде и одржавањем атарских путева у време пољопривредних радова сливних токова и прелаза преко потока.

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

У току 2018. године, у циљу поступања по иницијативи грађана, изведени су радови на уређењу атарских путева на следећим локацијама:

* У Сремчици, на потезима Железнички пут и Дољанске њиве,
* У Железнику, на потезу Читач – Стара планина,
* У Остружници, на потезу Брдо Љубе Ранковића – леви и десни крак,
* На Умци, на потезу Руцка – Велика Моштаница,
* У Великој Моштаници, на потезу пут Липље – Сућевац, и
* У Рушњу, на потезу Јечмениште,
* У Сремчици, на деоници - Купусиште – Чаир,
* У Рушњу, на деоници - Саставци – Букваре – Липовица

Уређење наведених деоница садржало је: припремне радове, земљане радове, насипање, тампонирање и ваљање подлоге.

Укупно је урађено 1000 м дужине пута, и 4,5 метара ширине, са просечним ископом до 50 цм, уређење прилаза изградња прелаза и пропуста као и санирање мочварних терена у зони Купусишта.

Финансирање предметних радова извршено је из буџета Градске општине Чукарица.

Укупно: I – XII 2018 деоница 10; дужина 6900 м, укупно 3 депоније.

**Циљ 1.: Унапређење руралног развоја**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број уређених атарских путева | Број | 2017 | 13 | 12 | 10 |
| Дужина уређених атарских путева у м | Број | 2017 | 9.070 | 10.700 | 6.900 |

**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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0701 |  | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |  |  |  |  |
|  | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 57.005.432 | 49.428.122 | 28.400.064 | 57,5 |
|  |  | Укупно: | 57.005.432 | 49.428.122 | 28.400.064 | 57,5 |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**

Шифра програма: 0701

**Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**

**Одговорно лице: Тања Видојевић, 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 2018. године изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева и површина насипањем рециклираног асфалта.Сходно томе да су наменска средства добије у октобру 2018. године, финансирање предметне програмске активности извршено је са 57,5 % у односу на план.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност 2018.** |
| Број улица и некатегорисаних путева на којима су извршени радови санације или радови на уређењу насипањем рециклираног асфалта | Број | 2017 | 62 | 27 | 19 |

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

**Одговорно лице: Тања Видојевић, 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 2018. године изведени су следећи радови:

* Превоз и ваљање рециклираног асфалта на локацијама у Сремчици, Железнику, Рушњу, Жаркову, Бановом Брду, Остружници, Макишу, Великој Моштаници и Рупчинама
* Санација некатегорисаних путева на локацијама:
  + Руцка – Мала Моштаница,
  + Железник – изнад гробља у Алугама,
  + Сремчица – ул. Мирковићева ка православном ромском гробљу.
  + Сремчица – ул. Радоја Марковића
  + Рушањ – ул. продужетак Улице 13. септембар до уласка у гробље.

**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 2018.** | **Остварена вредност 2018.** |
| Број/дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева | број | 2017 | / | 6/8590 | 6/2790 |
| Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта | број | 2017 | 8490 | 5710 | 6480 |

**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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење у 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2001 |  | Предшколско васпитање и образовање |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање предшколске установе | 32.560.000 | 23.560.000 | 22.983.115 | 97,5 |
|  |  | Укупно: | 32.560.000 | 23.560.000 | 22.983.115 | 97,5 |

**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 ПУ Чукарица у периоду од јануара 2018. до децембра 2018. године примљено је 2806 захтава за упис деце а распоређено је 1541 деце, односно 54,91% .

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце | проценат | 2017 | 47,63 | 48.00 | 54,91 |

**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 2018. године изведени су радови на текућем одржавању ПУ Чукарица на 3 објекта и то: вртић „Радосно детињство“, ул. Боре Марковића бр. 25 и вртић „Сањалица“, ул. Јабланичка бр. 20. Наведени радови изведени су из наменских средстава капиталног буџета града Београда, трансферисаних на рачун буџета ГО Чукарица. Поред наведеног, у посматраном периоду изведени су и радови текућег одржавања просторија вртића „Машталица“ у Остружници. Ови радови финансирани су, заједно са трошковима стручног надзора, из буџета ГО Чукарица.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број објеката који су обухваћени радовима текућег одржавања | 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 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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2002 |  | Основно образовање и васпитање |  |  |  |  |
|  | 1001 | Пројекат: Исхрана и смештај ученика | 7.200.000 | 6.480.000 | 4.691.658 | 72,4 |
|  | 1002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 41.300.000 | 42.080.000 | 40.837.831 | 97,1 |
|  | 1003 | Пројекат: Превоз ученика | 45.823.000 | 49.863.000 | 35.833.167 | 71,8 |
|  | 1004 | Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање | 11.000.000 | 7.040.000 | 6.264.681 | 88,9 |
|  | 1005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају | 3.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 50,00 |
|  |  | Укупно: | 108.323.000 | 111.463.000 | 90.627.337 | 81,3 |

**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 току 2018. 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 праћењареализације 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Обухват деце основним образовањем (разложено према полу М/Ж) на Чукарици | Број | 2017 | 7400/7100 | 7450/7150 | 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 првом 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 176 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| 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 |
| **Извор верификације података:**   * Финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |

**Пројекат 1002: Текуће одржавање школа**

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

**Аналитичар: Соња Здравковић**

**Опис пројекта:**

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

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

У току 2018. године изведени су радови на одржавању на 18 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 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања | Број | 2017 | 18 | 18 | 18 |

**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 са територије општине Чукарица, обезбеђен је бесплатан школски превоз из средстава општине за следеће школе: ОШ „Мирослав Антић“ - 300 ученика, ОШ „Доситеј Обрадовић“ – 82 ученика, ОШ „Браће Јерковић“ - 185 ученика, ОШ „Милоје Павловић“ – 100 ученика, ОШ “Бановић Страхиња”-15 ученика, ОШ „Стефан Дечански“ - 200 ученика и ШОСО „Свети Сава“ - 106 ученика, што чини укупно 988 корисника услуга бесплатног школског превоза, односно 6,81% од укупног броја ученика (14508 уписаних ученика) на територији општине Чукарица.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце из средстава општине | Проценат | 2017 | 5,45 | 5,50 | 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 2018. године финансирана је набавка поклон књига за ученике – добитнике награде „Вукова диплома“ и „ђак/спортиста генерације“ , поклон књига за школске библиотеке и трансфер средстава ОШ „Мирослав Антића“ за потребе реализације манифестације „Фестивал науке“. Број ученика који су носиоци Вукове дипломе, ученици и спортисти генерације је 275.

У току 2018. године награђени су ученици који су освојили од 1. до 3. места на републичким такмичењима и њихови професори:

* 31 ученика је освојило прво место
* 20 ученика друго место
* 35 ученика треће место и
* 66 професора

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у**  **2018.** |
| Број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима | Број | 2017 | 70 | 73 | 86 |

**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 2018. године извршена је расподела и трансфер средстава удружењима грађана путем јавног позива (конкурса), а на име реализације пројекта: „Безбедност у саобраћају“. Средства за ову намену добијена су од Секретаријата за саобраћај 28.12.2017. године.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима | 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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење у 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2003 |  | Средње образовање и васпитање |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање средњих школа | 2.500.000 | 3.028.000 | 1.934.099 | 63,8 |
|  |  | Укупно: | 2.500.000 | 3.028.000 | 1.934.099 | 63,8 |

**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 средњим школама на општини Чукарица и то: 13. 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број деце која су обухваћена средњим образовањем на Чукарици | Број | 2017 | 2700 | 2800 | 2584 |

**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 току 2018. године обезбеђена је исхрана (и смештај) за сваког ученика са сметњама у развоју са територије ГО Чукарица за којег је поднет захтев од стране школа. Исхрана је финансирана за укупно 70 ученика у 2 средње школе.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| 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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење у 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0901 |  | Социјална и дечија заштита |  |  |  |  |
|  | 0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи | 5.383.000 | 11.919.800 | 10.066.731 | 84,4 |
|  | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 100,0 |
|  | 0006 | Подршка деци и породицама са децом | 11.894.000 | 8.726.000 | 7.218.498 | 82,7 |
|  | 0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 28.770.000 | 30.570.000 | 23.556.350 | 77,1 |
|  | 1001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним | 24.490.426 | 26.313.426 | 13.182.014 | 50,1 |
|  |  | Укупно: | 72.737.426 | 79.729.226 | 56.223.593 | 70,5 |

**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 2018. године обезбеђене су финансијске подршке и подршке у натури које се финансирају из буџета општине за 8.273 корисника, односно 4.26 % 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| 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 | 4,26 |

**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 2018. године финансиране су следеће групације материјално угрожених лица:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | | **Врста активности** | **Број корисника услуга** |
| 1 | Једнократне помоћи по решењима Комесаријата за избеглице | 27 |
| 2 | Услуга чукаричког мајстора за социјално угрожена стара лица | 33 |
| 3 | Једнократне помоћ 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 | 9 |
| 6 | Финансирање накнаде превоза за медијаторке Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације | 2 |
| 7 | Ученичке стипендије за децу преминулог радника општине | 2 |
| 8 | Хуманитарна акција поводом манифестације „Пожешка – Улица отвореног срца“ | 1 |
| 9 | Финансирање пројеката удружења грађана из области социјалне политике | 23 |

**Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број активности за помоћ материјално угроженом становништву | Број | 2017 | 6 | 8 | 9 |
| Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво женама/мушкарцима | Број | 2017 | / | 10/8 | Укупно подржаних 23 пројеката од тога 2 искључиво намењен женама |

**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 2018. године остварене су следеће акције на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГО Чукарица преко организације Црвени крст Чукарица:

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив акције** | **Период спровођења** |
| Организовано 77 акција добровољног давања крви:  2445 прикупљених јединица крви, 1200 ликовних и литерарних радова „Крв живот значи“ | Јан.-Дец.2018. |
| Скупљање половне гардеробе, обуће, постељине и играчака и подела социјално угроженим лицима. | Јан.-Дец.2018. |
| Донације у храни установама, специјалним школама и Организацијама Црвеног крста на територији Града Београда. | Јан.-Дец.2018. |
| Акције за деловање у ванредним ситуацијама | Јан.-Дец.2018. |
| Акције у обуци Прве помоћи:  обука 612 ученика из прве помоћи, такмичење 22 екипе прве помоћи | Јан.-Дец.2018. |
| 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“и др. | Јан.-Дец.2018. |
| Акције везане за здравствено превентивну делатност:  мерење крвног притиска и нивоа шећера у крви (3000 акција). | Јан.-Дец.2018. |

**Циљ 1.: Социјално деловање пружањем и организовањем различитих облика помоћи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГО Чукарица преко организације Црвени крст Чукарица | Број | 2017 | 47 | 50 | 65 |
| Број остварених сати волонтера Црвеног крста Чукарица | Број | 2017 | 16000 | 16500 | 17430 |

**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 организације различитих облика помоћи у виду: организације превоза деце са сметњама у развоју и пратиоца до предшколских установа, подели поклон ваучера као помоћ деци без родитељског старања, деци у хранитељским породицама и материјално угроженим једнородитељским породицама са подручја општине, подела поклон пакета за новорођенчад и новогодишњих пакета за децу предшкол. узраста и сл.

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

У току 2018. године остварено је пет програмских активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бр** | **Врста активности** | **Број корисника услуга** |
| 1 | Божићни слатки пакетићи | 4641 |
| 2 | Пакетићи за бебе | 900 |
| 3 | Чеп за хендикеп | / |
| 4 | Хипотерапија | 94 |
| 5 | Поклон ваучери за децу без родитељског старања | 118 |

**Циљ 1.: Унапређење популационе политике**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (пакетићи за бебе, божићни слатки пакетићи, корисници хипотерапије, поклон- ваучери деци без родитељског старања и сл.) | Број | 2017 | 4 | 6 | 5 |

**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: спровођење хипотерапије за децу са сметњама у развоју, обезбеђивање услуга геронто домаћица и телеасистенције инвалидним и немоћним, услуга помоћи родитељима деце са сметњама у развоју, радове на изради рампи за инвалиде и сл.

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

У току 2018. године уговорена је услуга учешћа у апликацији „Доступни Београд“ за потребе особа са инвалидитетом (план инфраструктуре за особе са инвалидитетом), покренута је акција спровођења хипотерапије за децу са сметњама у развоју, финансиране су услуге геронто домаћица, услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама и услуге телеасистенције, 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број финансираних услуга | Број | 2017 | 4 | 5 | 5 |
| Број корисника услуга | Број | 2017 | 110 | 130 | 159 |

**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 и то: набавка грађевинских пакета, набавка алата и опреме за подстицање самосталног обављања привредне делатности, изградњу односно набавку кућа са окућницом и новчаних помоћи за социјално угрожена избегла и интерно расељена лица и сл.

**Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

У току 2018. године завршена је додела грађевинских пакета из пренетих средстава Комесаријата за избеглице РС из 2017. године за укупно 8 особа. Такође, на основу одобрених пројеката од стране Комесаријата, 31. маја на рачун буџета општине Чукарица уплаћена су средства за финансирање набавке нових грађевинских пакета, опреме за пословно осамостаљивање и 4 сеоске куће са окућницом за потребе унапређења животних услова избеглица са подручја Чукарице.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број избеглих лица којима је пружена подршка у пословном осамостаљивању | Број | 2017 | 20 | 20 | 22 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број избеглих лица којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова | Број | 2017 | 25 | 25 | 33 |

**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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1201 |  | Развој културе и информисања |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 42.440.050 | 51.358.550 | 47..306.962 | 92,1 |
|  | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 17.385.000 | 18.153.000 | 14.834.411 | 81,7 |
|  | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 9.164.000 | 10.539.000 | 8.300.204 | 78,7 |
|  | 1001 | Пројекат: Уређење објекта Културног центра Чукарица | 21.702.000 | 25.555.754 | 15.895.082 | 62,1 |
|  |  | Укупно: | 90.691.050 | 105.606.304 | 86.336.659 | 81,8 |

**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: Културни центар Чукарица и Галерија 73.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2018. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Представе** (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена) | 100 |
| 2 | **Књижевни и музичко сценски програм** | 78 |
| 3 | **Ликовни програм, радионице и остали догађаји** | 59 |
| 4 | **Трибине и предавања** | 7 |
| 5 | **Гостовања и фестивали** | 6 |
| Укупно: | | 250 |  |

У току 2018. године реализовани су следећи културни догађаји у Галерији ‘73:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Књижевни и музичко сценски програм** | 50 | |
| 2 | **Ликовни програм, радионице и остали догађаји** | 250 | |
| 3 | **Трибине и предавања** | 26 | |
| 4 | **Изложбе** | 4 | |
| 5 | **Програмске активности у Галерији „Сања“** | 25 | |
| Укупно: | | 355 |  | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | „Пожешка – улица отвореног срца“ |
| 2 | „Пливање за Часни крст“ |
| 3 | Међународни Фестивал хармонике |
| 4 | Литургијски фестивал |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| 1.Проценат посетилаца на укупан број становника општине (194.234) | % | 2017 | 21,79 | 27,69 | 28.31 |
| 2.Укупан број посетилаца на свим културним догађајима | Број | 2017 | 42493 | 54000 | 55000 |

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

**Одговорно лице: Директори културних установа - Културни центар Чукарица и Галерија ‘73**

**Аналитичари: Славица Денић за КЦ „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: Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду**

**Аналитичари: Марко Поповић (запослен у Одељењу за друштвене делатности) и Славица Денић (запослена у КЦ Чукарица)**

**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за реализацију културних и едукативних програма културних установа: Културни центар Чукарица и Галерија `73, организацију културних манифестација од значаја локалне заједнице 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 2018. године релизована су 605 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице - рад Културног центра Чукарица и Галерије ‘73 и то: 250 програма у КЦ „Чукарица“, 355 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| 1. Број полазника који похађају едукативне програме и радионице Културног центра Чукарица | Број | 2017 | 375 | 380 | 390 |
| 2. Број посетилаца на вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у КЦ Чукарица и Галерији `73 | Број | 2017 | 27500 | 39000 | 41500 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност 2018.** |
| 1. Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине | Број | 2017 | 41/29 | 50/30 | 47/28 |

**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 Сл. листу и Сл гласнику и сл.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2018. године спроведени су следећи програми локалне самоуправе у циљу представљања и медијског упознавања шире јавности са активностима локалне заједнице и то:

1. Информисање грађана о културним и спортским манифестацијама, бесплатним програмима и акцијама у организацији општине Чукарица.
2. Медијско информисање јавности о догађајима, програмима, манифестацијама у организацији Градске општине Чукарица, као и активностима локалне заједнице.
3. Информисање јавности путем објаве аката у „Сл. листу града Београда“.
4. Информисање јавности о активностима, манифестацијама и програмима у организацији и припреми општине Чукарица путем друштвених мрежа.
5. Спровођење анкета о квалитету и потреби одређених услуга , као и о задовољству грађана пруженим услугама одељења Градске општине Чукарица.
6. Припрема материјала за Чукарички специјал, који грађанима пружа све информације о активностима општине у току године.
7. Припрема плаката, брошура и штампаних материјала о манифестацијама у организацији општине.
8. Извештавање јавности о раду Скупштине ГО Чукарица, Већа и радних тела.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у других 6 месеци 2018.** |
| Број различитих тематских типова програма за боље информисање | Број | 2017 | 6 | 8 | 6 |

**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 2018. 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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 1301 |  | Развој спорта и омладине |  |  |  |  |
|  | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 10.900.000 | 10.612.000 | 9.823.485 | 92,5 |
|  | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 3.618.000 | 3.919.000 | 2.674.514 | 68,2 |
|  | 0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 23.856.330 | 22.356.330 | 18.686.735 | 83,5 |
|  | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | / | 4.130.000 | 2.565.816 | 62,1 |
|  | 0005 | Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе | 3.525.000 | 5.721.950 | 4.372.227 | 76,4 |
|  |  | Укупно: | 41.899.330 | 46.739.280 | 38.122.777 | 81,6 |

**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 2018. године одржане су значајне манифестације и спортски догађаји који су од посебног интереса за ГО чукарица. Одржан је 26 . Зимски фудбалски турнир Чукарица 2018 на коме је учествовало 20 фудбалских екипа са простора Србије. Под покровитењством ГО Чукарица која је обезбедила награде и дворану ТК Омега организовао је традиционални Међународни Омега куп у теквондоу на коме је учествовало преко 500 такмичара из 10 земаља. 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 већ неколико година одржава на Чукарици, ГО Чукарица покровитељ је хале и награда. Поред програма од посебног интереса, ГО Чукарица расписала је и 3 јавна конкурса у области спорта, суфинансирано је 70 програма из области клубског спорта, школског, рекреативног и женског спорта. ГО Чукарица у периоду Новембар – Април закупила је олимпијски базен у балон хали Завода за спорт и медицину спорта РС за ученике и њихове родитеље из ОШ са Чукарице. Током лета ГО Чукарица је у сарадњи са спортским организацијама са Чукарице организовала Бесплатно спортско лето. У пројекту учествовало 26 спортских организација са Чукарице. ГО Чукарица извршила је набавку спортске опреме за ОШ са територије ГО Чукарица.

Обезбеђене награде за први женски фудбалски турнир Чукарица 2018. на коме су учествовале запослене из Предшколске установе Чукарица, Дома здравља Др Симо Милошевић, Полицијске станице Чукарица и Градске општине Чукарица који је организовала Туристичко спортска организација Чукарице. Обезбеђене награде за Женски одбојкашки турнир Чукарица 2018. Одржана атлетска трка за ученике првих разреда под именом „На слово на слово“

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | Број | 2017 | 34 | 70 | 71 |

**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 2018. године ГО Чукарица расписала је 3 јавна конкурса за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области клубског, школског, рекреативног и женског спорта. Укупна вредност сва три конкурса износила је 6.200.000,00 динара. ГО Чукарица суфинансирала је 70 програма из области спорта у 2018.

**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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број програма спортских организација финансираних од стране општине | Број | 2017 | 19 | 25 | 70 |

**Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| 1.Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | Број | 2017 | 12 | 21 | 38 |
| 2.Број програма омасовљења женског спорта | Број | 2017 | 4 | 8 | 14 |

**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: Дарко Стојановић,**

**Опис програмске активности:**

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

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

У току 2018. године спроведено је 11 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 набавка 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 Београду у Кошутњаку за потребе рекреативног пливања свих ученика ОШ са Чукарице и њихових родитеља-пратилаца.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број програма којима се реализују активности школског спорта | Број | 2017 | 16 | 16 | 19 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангажоване за ткмичења | Број | 2017 | 1850/3850 | 1860/3850 | 1865/3855 |

**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, и капиталним и текућим одржавањем истих.

**Образложење спровођења програма у години извештавања:**

У току 2018. године извршени су радови на отвореним теренима који се налазе на јавним површинама у МЗ Церак, Остружница, Рушањ, Умка, Баново брдо, Железник, Сремчица, Жарково, Чукаричка падина, Велика Моштаница. Радови и поправке које су извођене на поменутим локацијама: поправка ограда, клацкалица, љуљашки, пењалица, вртешки, замена кошаркашких табли, обруча, извођење бетонирања и фарбања.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта/вежбалишта на отвореном | Број | 2017 | 3 | 3 | 2/20 |

**Извор верификације података:**

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

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

**Одговорно лице: директор Радомир Живојиновић**

**Аналитичар: Никола Радуновић**

**Опис програмске активности**:

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

**Образложење спровођења програма у години извештавања**:

Спортски центар Жарково је уведен у посед ТСО Чукарице 01.10.2018. године уз присутво комисије ГО Чукарице и запослених у ТСО Чукарица.

Сви корисници који су до тад користили услуге спортског центра су потписали нове уговоре са ТСО Чукарица и тако наставили да користе услуге нашег спортског центра.

До краја 2018. године у Спортском центру Жарково реализована су два школска такмичења у футсалу и рукомету у 12 категорија за ученике основних и средњих школа.

Реализовани су бесплатни курсеви плеса и самоодбране за жене.

Крајем 2018. године је организован ''Први женски фудбалски турнир - Чукарица 2018'' у коме су узеле учешће следеће екипе са наше општине: ПУ Чукарица, ПС Чукарица, ДЗ Симо Милошевић и екипа ГО Чукарице. На турниру је учествовало 50 такмичарки а у просторијама спортског центра уручене су медаље и пехари.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| 1. Број програма које реализује ТСО из области спорта | Број | 2017 | 19 | 38 | / |
| 1. Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта | Број | 2017 | 19 | 38 | / |

**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 2018. години спроведене су следеће активности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив активности** | **Број организованих активности и пројеката** | **Број учесника** |
| “Скајп за пензионере“, април 2018 | 20 радионица | 30 |
| Радионице калиграфије, март 2018 | 7 радионица | 15 |
| Радионице осликавања на стаклу, март 2018 | 7 радионица | 15 |
| Радионице декупажа ,март 2018 | 7 радионица | 15 |
| “Како здраво разбудити мозак”- радионице о здравој исхрани, мај 2018 | 3 предавања | 60 |
| “Смети играти”-радионице аутентичних друштвених, забавних, духовних и орских игара од марта до јуна 2018 | 21 радионица у предшколској установи на Чукарици | 1100 |
| Програм стручне праксе за студенте завршних година студија | Стручна пракса у трајању од 3 месеца | 25 |
| Припрема за малу матуру ученика осмог разреда из српског језика и математике, март-јун 2018 | 88 часова српског језика и 88 часова математике, на четири локације | 550 |
| Креативне радионице ликовних техника-април-јун 2018 | 8 радионица по 3 сата |  |
| “Приче за оштрење ума”- март-мај 2018 | 41 радионица по 45 минута у прешколској установи Чукарица и основним школама на општини | 1800 |
| “Српски великани пишу ћирилицом-Вук Караџић”-неговање ћириличне традиције и лепог писања, април-мај | 3 радионице | 90 |
| “Здравље за суграђане” март-мај 2018 | 8 предавања еминентних доктора на теме “Мождана смрт и донорство органа”, “Хигијена и вакцинација”,”Трудноћа и промене у трбушном зиду и локомоторном систему код трудница и породиља”,”Значај спортског прегледа и припрема за почетак бављења спортским активностима”, “Рак грлића материце” | 250 |
| “Живот без коцке” трибина, мај 2018 | 1 трибина | 60 |
| Радионица стрипа, април-мај 2018 | 2 радионице | 20 |
| “Књига је присутна”, 19.5.2018 | Предавање “Српски језик и комуникација” и 2 радионице “Историја библиотеке и писма” и “6 минута књиге” | 80 |
| “Радионице смеха” мај 2018 | 2 радионице | 4 |
| представа “Змајева дијета”, 1.6.2018 | Бесплатна представа поводом Светског дана детета у организацији Канцеларије за младе Чукарица и у сарадњи са КОЦ Чукарица, Студиом БИС и издавачком кућом “Дерета”,инклузивно дружење деце из чукаричких школа и деце из школа за децу са сметњама у развоју | 150 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број организованих активности и пројеката КЗМ | Број | 2017 | 15 | 16 | 17 |

**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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење у 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 0602 |  | Опште услуге локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 343.224.340 | 370.356.041 | 311.178.478 | 84,1 |
|  | 0002 | Месне заједнице | 12.350.000 | 10.350.000 | 6.093.013 | 58,8 |
|  | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 9.775.300 | 9.725.300 | 9.329.533 | 95,9 |
|  | 0009 | Текућа буџетска резерва | 32.495.000 | 130.451 | / | / |
|  | 0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | 500.000 | / | / |
|  | 1002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 58.688.578 | 72.788.578 | 63.341.651 | 87,1 |
|  |  | Укупно: | 457.033.218 | 463.850.370 | 389.942.675 | 84,1 |

**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**: председник општине, Срђан Коларић

**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: начелник Управе, Бојан Поповић**

**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.

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

У 2018. години за потребе свих служби оптине Чукарица, отворено је 26.032 предмета. Од тога 18.473 су управни предмети и 7.559 су вануправни предмети.

Укупан број решених управних и вануправних предмета је 23.461 или 90,1%.

Укупан бр.решених управних у односу на број отворених управних предмета у 2018. години је 17.822 или 96,5%.

Број нерешених управних предмета је 651. Од тога оних којима је истекао законски рок је 291 или 1,6%.

**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: председник општине, Срђан Коларић**

**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 току 2018. године број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво грађани су поднели укупно 95 захтева.

У оквиру ове програмске активности финансирају се текући стални трошкови месних заједница, неопходни за постојање и деловање истих.

**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: општински правобранилац, Игор Митровић**

**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 2582, а циљна вредност је 1000 предмета.

Број решених предмета, као базна вредност, је 2161, а циљна вредност је 900 предмета.

Остварена вредност је 1346 активних предмета и 1236 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 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број активних предмета | Број | 2017 | 2582 | 1000 | 1346 |
| Број решених предмета (позитивних и негативних на годишњем нивоу) | Број | 2017 | 2161 | 900 | 1236 |

Евиденција о броју активних и решених предмета (позитивних и негативних на годишњем нивоу) извршена 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:** председник општине, Срђан Коларић

**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:** председник општине, Срђан Коларић

**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 2018. године из средстава буџета намењених за извршење овог пројекта, извршено је укупно 63.341.651 динара, односно 87,1 % од укупно планираних средстава. Средства су коришћена за финансирање следећег:

* санација прилаза и стаза стамбеним објектима на 40 локација,
* санација степеништа на 11 локација,
* рушење бесправно подигнутих објеката, по закључцима грађевинске инспекције (16),
* рампе за инвалиде на 10 локација,
* уређење паркинг простора на 11 локација.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2018. | Остварена вредност у 2018. |
| 1. Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање | Број | 2017 | 37 | 39 | 75 |

**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 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење у 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0001 | Функционисање скупштине | 16.129.112 | 16.156.161 | 12.327.991 | 76,3 |
|  | 0002 | Функционисање извршних органа | 41.102.622 | 40.646.322 | 36.241.426 | 89,1 |
|  |  | Укупно: | 57.231.734 | 56.802.483 | 48.569.417 | 85,5 |

**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: председник скупштине општине, Милан Стојић**

**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**

**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 2018. године одржанo je 7 седница Скупштине општине и 35 седница сталних радних тела.

Седнице Скупштине општине одржане су у следећим терминима:

* 13.03.2018. године
* 30.03.2018. године
* 30.05.2018. године
* 26. 06.2018. године
* 25.09.2018. године
* 13.11.2018. године
* 26.12.2018. године.

Седнице сталних радних тела Скупштине одржане су у складу програмом рада Скупштине у 2018. години.

**Циљ 1.: Функционисање Скупштине**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатељи учинка** | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљна вредност у 2018.** | **Остварена вредност у 2018.** |
| Број седница скупштине | Број | 2017 | 8 | 8 | 7 |
| Број седница сталних радних тела | Број | 2017 | 33 | 36 | 35 |

**Извор верификације података:**

* Извештај одговорног лица.

**Раздео: 2.**

**Корисник: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **програма** | **Шифра програмске активности**  **/ пројекта** | **Назив програма/програмске активности/пројекта** | **Усвојен буџет за 2018.** | **Текући буџет за 2018.** | **Извршење у 2018.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| 2101 |  | Политички систем локалне самоуправе |  |  |  |  |
|  | 0002 | Функционисање извршних органа | 41,102,622 | 40,646,322 | 36,241,426 | 89,1 |
|  |  | Укупно: | 41,102,622 | 40,646,322 | 36,241,426 | 89,1 |

**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 2018. години одржане су 23 седнице Већа ГО Чукарица.

Одлуком о буџету за 2018. 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 и
* 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 2018. години одржано је 23 седнице Већа ГО Чукарица и 32 седнице комисија које је образовао председник 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 | 23 |
| Број седница комисија које је образовао председник ГО Чукарица | Број | 2017 |  |  | 32 |

**Извор верификације података:**

* Извдештаји аналитичара и одговорног лица.

**Препоруке Координатора за праћење и извештавање програмског буџета у 2018. 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 2018. 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.

Координатор Радне групе за праћење

и извештавање о учинку програмског буџета ГО Чукарица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Весна Поповић