

### III ПРОГРАМСКИ ДЕО

#### Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у посматраном периоду према програмској класификацији износе у динарима:

#### ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Циљана вредност 2016.г.	Остварена вредност индикатора у 2016. години	Планирани расходи и издаци из буџета 2016.г.	Извршени расходи и издаци из буџета 2016.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2016.г.	Извршени расходи и издаци из других извора 2016.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2016.г.	Укупно извршени расходи и издаци за 2016.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност / Пројекат												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Повећање покривености територије планском документацијом	Процент покривености територије планском документацијом	30.00%	Корисник није доставио податак	84,770,029	81,883,537	1,665,451	840,000	168,319,017	82,723,537	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић	
1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	Израда планске и урбанистичке документације	Број усвојених планова генералне регулације (у односу на број предвиђених)	5	1	1,115,000	1,113,180			2,228,180	1,113,180	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" (09447) / Директор Војкан Тутулић	
1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	Опремање локација / зона јавне намене	Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта	90.00%	90.00%	83,655,029	80,770,357	1,665,451	840,000	166,090,837	81,610,357	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" (09447) / Директор Војкан Тутулић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0601	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)	Податак није достављен	Корисник није доставио податак	334,296,823	313,592,859				647,889,682	313,592,859	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић
			Процент од укупног броја јавних комуналних предузећа која остварују позитиван резултат у односу на укупан број ЈКП	Податак није достављен	Корисник није доставио податак								
0601-0001	Водоснабде- вање	Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	Просечна годишња цена воде по м3	Податак није достављен	Корисник није доставио податак	2,500,000	2,410,833				4,910,833	2,410,833	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" (09447) / Директор Војкан Тугулић
0601-0002	Управљање отпадним водама	Адекватан квалитет пружених услуга одвојења отпадних вода	Број кварова на канализационој мрежи	Податак није достављен	Корисник није доставио податак	6,500,000	6,500,000				13,000,000	6,500,000	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић (ЈКП "Водовод Крушевац" / Директор Владимир Милоса- вљевић)
0601-0008	Јавна хигијена	Максимално могућа покривеност насеља и територија услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће и јавно- прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	Податак није достављен	Корисник није доставио податак	100,000,000	94,000,000				194,000,000	94,000,000	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић (ЈКП "Кру- шевац" / Директор Бобан Костић)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	Максимална могућа покривност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	Податак није достављен	Корисник није доставио податак	70,000,000	63,246,916				133,246,916	63,246,916	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић (ЈКП"Крушевац" / Директор Бобан Костић)
0601-0010	Јавно осветљење	Оптимална покривеност насеља и територије јавном расветом	Укупан број светиљки у односу на потребан	Од 15.000 стубова јавне расвете годишње се замени 2.000 светиљки	2.467 ком.	99,650,923	99,635,556				199,286,479	99,635,556	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" (09447) / Директор Војкан Тутулић
0601-0014	Остале комуналне услуге	Обезбеђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана	Капацитет прихватишта и азила за напуштене псе и мачке	Податак није достављен	Корисник није доставио податак	7,050,000	6,793,900				13,843,900	6,793,900	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић (ЈКП"Крушевац" / Директор Бобан Костић)
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката (комараца и крпеља)	20.432 ha	Да	1,440,000	1,440,000				2,880,000	1,440,000	Буџетски фонд за заштиту животне средине (96447) / Председник комисије Оливера Дреновац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0601-П12/15	Водоснабдевање сеоских насеља	Довођење здраве пијаће воде	Пројекат је реализован да /не	Наставиће се даља изградња водоводне мреже, резервоара и црпних станица у насељеним местима Велико Грклане, Глобаре, Дворане, Петина, Ловци, Здравинье, Ђунис, Каоник и Јошје	У 2016. години изведен је део радова на изградњи магистралног цевовода Дворане - Здравинье	5,000,000	4,999,678				9,999,678	4,999,678	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић (ЈКП"Водовод"/ Директор Владимир Милосављевић)
0601-П153/16	Замена водоводних прикључака у Хајдук Вељковој улици	Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	Пројекат је реализован да /не	Да	Да	4,000,000	4,000,000				8,000,000	4,000,000	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић (ЈКП"Водовод"/ Директор Владимир Милосављевић)
0601-П13/15	Одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији града Крушевца (Фабрика отпадних вода и колектор)	Рехабилитација и проширење канализационог система отпадних вода за град Крушевац и 17 приградских и сеоских насеља најближих граду, као и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода са подручја обухваћеног пројектом	Пројекат је реализован да /не	Наставак активности на откупу земљишта средствима из буџета и изградња главних градских колектора и централног постројења за пречишћавање отпадних вода из других извора	У 2016. године завршен је откуп земљишта за колекторе из прве групе пројеката Компоненте 1 (ЛОТ 1) и завршени су радови на изградњи колектора (ЛОТ 1)	5,600,000	916,395				6,516,395	916,395	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић (ЈКП"Водовод"/ Директор Владимир Милосављевић)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0601-П14/16	Пројекат "Уређење платоа и изградња надстрешнице на локацији сточне пијаце"	Ефикасно и рационално спровођење уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Пројекат је реализован да/не	Да	Да	16,000,000	15,339,081				31,339,081	15,339,081	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић (ЈП"Пословни центар" / Директор Драги Марковић)
0601-П16/15	Пројекат из области управљања комуналним отпадом	Управљање комуналним отпадом	Пројекат је реализован да / не	Да	Урађена је ревизија локалног плана управљања отпадом	8,888,500	8,805,500				17,694,000	8,805,500	Буџетски фонд за заштиту животне средине (96447) / Председник комисије Оливера Дреновац
0601-П23/16	Увођење примарне селекције у ужем градском језгру	Управљање комуналним отпадом	Пројекат је реализован (да / не)	Да	Да	5,667,400	4,513,000				10,180,400	4,513,000	Буџетски фонд за заштиту животне средине (96447) / Председник комисије Оливера Дреновац
0601-П25/16	Социално-економска инклузија Рома у сиромашним подручјима кроз рециклажу	Управљање комуналним отпадом	Пројекат је реализован (да / не)	Партиципација ће бити плаћена у целости у 2016. години, а пројекат се делом реализује и у 2017. години	Да (плаћен је делимичан износ сходно достављеној документацији)	2,000,000	992,000				2,992,000	992,000	Буџетски фонд за заштиту животне средине (96447) / Председник комисије Оливера Дреновац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	Повећање запослености на територији града	Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	Податак није достављен	301 (146 жена, 155 мушкара ца), и то: самозапо шљава- ње 120 (58 жена, 62 мушка- раца), нова радна места 102 (51 жена, 51 мушка- рац), јавни радови 59 (28 жена, 31 мушка- рац), програм Хелп 20 (9 жена, 11 мушка- раца)	78,880,000	38,038,539				116,918,539	38,038,539	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић
1501-0004	Одржавање економске инфраструктуре	Успостављање функционалне економске инфраструктуре	Број корисника бизнис инкубатора	18	18	3,980,000	3,910,313				7,890,313	3,910,313	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић ("Бизнис инкубатор доо" / Директор Драгана Богдановић)
1501-0004	Одржавање економске инфраструктуре	Успостављање функционалне економске инфраструктуре	Број предузећа отворених унапређењем економске инфраструктуре	Податак није достављен	Купљено земљи- ште од "Стевано- вић инвест" у стечају	59,550,000	24,000,000				83,550,000	24,000,000	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	Успостављање механизма за финансијску подршку samozapošljavanje	Број новозапослених (разврстаних по полу и старости) уз помоћ успостављања механизма за финансијску подршку за samozapošljavanje	80	107 (56 жена, 51 мушкарац), и то: samozapošljavanje 30 лица, нова радна места 57 лица, програм Хелп 20 лица	15,350,000	10,128,226			25,478,226	10,128,226	Будетски фонд за финансирање активне политике запошљавања (80664) / Председник комисије Мирољуб Ћосић
1502	<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>Повећање смештајних капацитета туристичке понуде</b>	<b>Процент смањења/ пораста регистрованих пружаоца услуга ноћења у граду</b>	<b>134</b>	<b>79</b>	<b>14,447,000</b>	<b>12,577,730</b>	<b>7,952,241</b>	<b>4,998,000</b>	<b>34,976,971</b>	<b>17,575,730</b>	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић</b>	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке услуге на територији града	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17	17	10,412,000	8,881,370	1,564,105	1,108,000	21,965,475	9,989,370	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић
	1502-0002	Туристичка промоција	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	34	43	4,035,000	3,696,360	1,921,000	1,635,000	11,287,360	5,331,360	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1502-П34/15	Израда пројектно техничке документације и набавка и постављање путоказне туристичке и пешачко - информативне сигнализације и интерактивног излога	Унапређење туристичке инфраструктуре и развоја туризма у граду Крушевцу	Пројекат је реализован (да / не)	Да	Да			2,255,136	2,255,000	2,255,136	2,255,000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић
	1502-П56/16	Градски туристички инфо центар	Повећање видљивости и доступности туристичких потенцијала града Крушевца са околином као локалном стновништву тако домаћим и страним туристима	Степен опремљености инфо центра	/	/			2,212,000		2,212,000		Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор Сузана Милосављевић
0101	<b>ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>	<b>Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју града</b>	<b>Број регистрованих пољопривредних газдинстава</b>	<b>7000</b>	<b>5232</b>	<b>39,821,613</b>	<b>27,063,446</b>				<b>66,885,059</b>	<b>27,063,446</b>	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић</b>
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији града	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	1	3,500,000	2,390,492			5,890,492	2,390,492	Буџетски фонд за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца (80663) / Председник комисије Наташа Бачлић



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	Усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини (Да/Не)	Да	Усвојен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину	19,624,715	13,227,225			32,851,940	13,227,225	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" (09447) / Директор Војкан Тутулић
0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	1000 регистрованих пољопривредних газдинстава од 7000	Од 5232 регистрованих пољопривредних газдинстава 372 пољ. Газдинства су корисници мера, и то: - осемењавање 100 - кредити 14 - пољ. опрема и механизација 241 - засади под воћем 9 - осигурање 8	16,696,898	11,445,729				28,142,627	11,445,729	Буџетски фонд за подстицање развоја пољопривреде града Крушевца (80663) / Председник комисије Наташа Бачлић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење квалитета животне средине	Процент територије под заштитом	Група стабла храста лужњака и цера у порти цркве "Све- тог преобра- жења" у Јабланици; Стабло хра- ста лужњака у месту Бела Вода на локалитету Кисељак; Стабло хра- ста лужњака у месту Бела Вода на локалитету Крушак; Храст раси- на који се налази у Крушевцу на потезу Обилићево у ул. Милоша Обилића бр. 20 недалеко од реке Раси- не у кругу истоимене касарне;	Да	15,108,194	9,800,807				24,909,001	9,800,807	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић
0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	Испуњење обавеза у складу са законима у домену посто- јања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. године и важи до 2024. године	Усвојен 2015. године и важи до 2024. године		1,588,194	989,066			2,577,260	989,066	Буџетски фонд за заш- титу животне средине (96447) / Председник комисије Оливера Дреновац
0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	Спровођење редовних мере- ња на терито- рији града и испуњење оба- веза у складу са законима	Број извршених мониторинга буке у животној средини	4 пута годишње на 12 мерних места	Да	4,500,000	4,122,694				8,622,694	4,122,694	Буџетски фонд за заш- титу животне средине (96447) / Председник комисије Оливера Дреновац

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0401-П15/15	Енергетска ефикасност у установама из области образовања	Енергетска ефикасност	Пројекат је реализован да / не	Наставиће се са реализацијом пројекта у школама у којима нису извршени радови на замени столарије (замена преостале фасадне столарије на ОШ "Драгомир Марковић" као и постављање термоизолације на фасади и тавану и уградња термостатских вентила у ОШ "Драгомир Марковић" и постављање соларних панела на објекту кухиње "Пионир" ПУ "Ната Вельковић")	Да	9,020,000	4,689,047			13,709,047	4,689,047	Буџетски фонд за заштиту животне средине (96447) / Председник комисије Оливера Дреновац
0701	<b>ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	<b>Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју</b>	<b>Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)</b>	<b>18</b>	<b>Корисник није доставио податак</b>		<b>481,732,367</b>	<b>270,740,586</b>			<b>739,720,951</b>	<b>270,740,586</b>	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић</b>
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	Повећање путне мреже и адекватна покривеност територије града	Број километара новоизграђених путева	6	3.4 км	210,528,486	68,232,000			278,760,486	68,232,000	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"(09447) / Директор Војкан Тугулић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701-0002	Одржавање путева	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	12	81 км	172,623,821	172,365,771				344,989,592	172,365,771	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"(09447) / Директор Војкан Тутулић
0701-П30/16	Источна обилазница	Изградња источне обилазнице	Пројекат је реализован (да/не)	Фаза припреме: активности на обезбеђивању земљишта	/								ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"(09447) / Директор Војкан Тутулић
0701-П24/15	Регулација Гарског потока	Регулација Гарског потока у зони обилазнице кроз Пакашницу и део индустријске зоне	Пројекат је реализован (да/не)	Регулација Гарског потока у зони обилазнице - фаза припреме: активности на обезбеђивању земљишта и израда одговарајуће пројектно-техничке документације. Регулација Гарског потока кроз Пакашницу - завршетак активности на обезбеђивању земљишта. Регулација Гарског потока кроз део индустријске зоне - фаза припреме: израда одговарајућих урбанистичких планова.	У 2016. години плаћена је накнада за експроприсано земљиште и засаде ради регулације Гарског потока	8,000,000	230,130				8,230,130	230,130	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"(09447) / Директор Војкан Тутулић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0701-0002	Одржавање путева					6,467,901	6,467,901			12,935,802	6,467,901	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић
	0701-П11/15	Аеродром Росуље	Аеродром Росуље	Пројекат је реализован (да/не)	Завршетак експропријације, преарцелација, административни пренос земљишта, добијање потребних сагласности, обезбеђивање локацијске и грађевинске дозволе, геодетско обележавање на терену	Накнада за експропријацију земљишта 322.873,00 Трошкови спровођења преарцелације и накнада Републичком геодетском заводу 218.697,00 Трошкови документације везани за грађевинску дозволу и техничку контролу документације 48.072,00; Трошкови геодетског обележавања на терену и праћења извођења гаражевних радова 171.400,00	6,051,000	3,692,042			9,743,042	3,692,042	Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић (ЈП Аеродром "Росуље" / Директор Миодраг Вељковић)
	0701-П46/16	Изградња приступне саобраћајнице у оквиру комплекса ДИП Савремени дом у Крушевцу	Подстицање привредног развоја кроз развој МСП сектора, побољшањем пословне инфраструктуре и пословног амбијента у циљу подизања конкурентности града за улагање	Инфраструктурно опремљен део пословне зоне / број новостворених радних места	443,43м/100-150 нових радних места	/	10,714,413				10,714,413		Градска управа (05511) /Начелник Иван Анђелић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701-П47/16	Изградња дела инфраструктуре у насељу Расадици 1 блок Д2 - Јакшино игралиште	Унапређење локалне инфраструктуре комуналним опремањем дела стамбено пословног насеља	Дужина инфраструктурно опремљене саобраћајнице / број прикључака на комуналну мрежу	368,42м / број предвиђених прикључака	368,42м	9,625,000	7,000,740				16,625,740	7,000,740	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић
0701-П48/16	Израда пројектно-техничке документације - Уређење и изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре на локацији "Стари аеродром – фаза 1"	Развој и унапређење пословне инфраструктуре, развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре	Урађена пројектно техничка документација	Урађено идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење	Урађено идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење	14,400,000					14,400,000		Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић
0701-П26/15	Унапређење безбедности саобраћаја	Унапређење безбедности саобраћаја	Процент реализације Програма унапређења безбедности саобраћаја на територији града Крушевца	95.00%	70.00%	43,321,746	12,752,002				43,321,746	12,752,002	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" (09447) / Директор Војкан Тутулић
2001	<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</b>	<b>Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм)</b>	<b>3100/7199 (43%)</b>	<b>3264/7199 (45.34%)</b>	<b>266,043,613</b>	<b>258,267,045</b>	<b>185,588,652</b>	<b>163,113,000</b>	<b>709,899,310</b>	<b>421,380,045</b>	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић</b>	
2001-0001	Функционисање Предшколске установе "Ната Вељковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Група деце на болничком лечењу 15	Јаслена група 21.38 Деца од 3-5,5 година 27.64 Групе ППП-целодневни 24.70 Полудневни боравак ППП 17.09 Група деце на болничком лечењу 15	266,043,613	258,267,045	185,588,652	163,113,000	709,899,310	421,380,045	Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор Весна Живковић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002		<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем</b>	<b>Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)</b>	<b>9.902 (5.060 дечака и 4.842 девојчице)</b>	<b>10,293</b>	<b>234,220,773</b>	<b>201,920,301</b>	<b>2,771,336</b>	<b>1,840,000</b>	<b>438,912,410</b>	<b>203,760,301</b>	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Аиђељић</b>
2002-0001	ОШ "Брана Павловић" Коњух	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	14 (6 дечака и 8 девојчица)	15 (7 дечака и 8 дево- јчица)	8,672,093	7,268,881				15,940,974	7,268,881	ОШ "Брана Павловић" Коњух (00669) / Директор Верица Соколовић
2002-0001	ОШ "Бранко Радичевић"	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	17 (8 дечака и 9 девојчица)	17 (8 дечака и 9 дево- јчица)	13,222,400	10,941,209				24,163,609	10,941,209	ОШ "Бранко Радичевић" (00670) / Директор Дијана Китановић
2002-0001	ОШ "Васа Пелагић" Падеж	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	12 (6 дечака и 6 девојчица)	12 (6 дечака и 6 дево- јчица)	8,419,033	7,169,521				15,588,554	7,169,521	ОШ "Васа Пелагић" Падеж (00671) / Директор Вуко Влаховић
2002-0001	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац	Обезбеђени прописани услови за васпи- тно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	13 (7 дечака и 6 девојчица)	13 (7 дечака и 6 дево- јчица)	19,204,078	14,934,289				34,138,367	14,934,289	ОШ "Велизар Станковић Корчагин" Велики Шиљеговац (00672) / Директор Томислав Степановић
2002-0001	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	17 (9 дечака и 8 девојчица)	17 (9 дечака и 8 дево- јчица)	8,942,000	7,484,437				16,426,437	7,484,437	ОШ "Владислав Савић Јан" Паруновац (00673) / Директор Иван Илић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002-0001	ОШ "Вук Караџић"	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	26 (13 дечака и 13 девојчица)	26 (13 дечака и 13 девојчица)	14,906,347	13,405,099				28,311,446	13,405,099	ОШ "Вук Караџић" (00674) / Директор Драгомир Алексић
2002-0001	ОШ "Доситеј Обрадовић"	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	25 (12 дечака и 13 девојчица)	25 (12 дечака и 13 девојчица)	12,525,957	11,171,347				23,697,304	11,171,347	ОШ "Доситеј Обрадовић" (00675) / Директор Борислав Радулац
2002-0001	ОШ "Драгомир Марковић"	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	25 (13 дечака и 12 девојчица)	25 (13 дечака и 12 девојчица)	21,710,732	19,622,142				41,332,874	19,622,142	ОШ "Драгомир Марковић" (00676) / Директор Саша Јефтић
2002-0001	ОШ "Станислав Бинички" Јасика	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	17 (10 дечака и 7 девојчица)	17 (10 дечака и 7 девојчица)	12,077,506	11,449,185				23,526,691	11,449,185	ОШ "Станислав Бинички" Јасика (00677) / Директор Братислав Павловић
2002-0001	ОШ "Јован Јовановић Змај"	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	22 (12 дечака и 10 девојчица)	23 (12 дечака и 11 девојчица)	13,812,000	11,493,557				25,305,557	11,493,557	ОШ "Јован Јовановић Змај" (00678) / Директор Јасна Живковић Брајковић
2002-0001	ОШ "Јован Поповић"	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	25 (13 дечака и 12 девојчица)	26 (14 дечака и 12 девојчица)	11,625,800	10,052,964				21,678,764	10,052,964	ОШ "Јован Поповић" (00679) / Директор Снежана Стефановић Милановић



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002-0001	ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	13 (6 дечака и 7 девојчица)	13 (6 дечака и 7 девојчица)	6,683,293	5,731,913				12,415,206	5,731,913	ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци (00680) / Директор школе Данијела Секулић
2002-0001	ОШ "Нада Поповић"	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	26 (13 дечака и 13 девојчица)	26 (13 дечака и 13 девојчица)	17,184,557	16,060,706				33,245,263	16,060,706	ОШ "Нада Поповић" (00681) / Директор Јелена Ивановић
2002-0001	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	16 (8 дечака и 8 девојчица)	16 (8 дечака и 8 девојчица)	11,386,083	7,869,600				19,255,683	7,869,600	ОШ "Деспот Стефан" Горњи Степош (00682) / Директор Зоран Петровић
2002-0001	ОШ "Свети Сава" Читлук	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	17 (9 дечака и 8 девојчица)	17 (9 дечака и 8 девојчица)	11,263,612	9,981,933				21,245,545	9,981,933	ОШ "Свети Сава" Читлук (00683) / Директор Радош Стефановић
2002-0001	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	13 (8 дечака и 5 девојчица)	12 (7 дечака и 5 девојчица)	7,154,059	5,872,560				13,026,619	5,872,560	ОШ "Страхиња Поповић" Дворане (00684) / Директор Драгица Стајковић
2002-0001	ОШ "Жабаре" Жабаре	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)	13 (7 дечака и 6 девојчица)	13 (7 дечака и 6 девојчица)	9,682,205	7,990,761				17,672,966	7,990,761	ОШ "Жабаре" Жабаре (00685) / Директор Весна Митровић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002-0001	Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић"	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	Уградња унутрашње електричне степенишне платформе и адаптација мокрог чвора наменски за тешко покретне ученике у колицима	100%	11,875,129	11,251,628				23,126,757	11,251,628	Школа за основно и средње образовање "Веселин Николић" (01580) / Директор Мирјана Базић
2002-0001	Специјална школа са домом ученика "Бубањ" Ниш	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент (број) деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана (и смештај) у односу на укупан број деце	2 ученика	2 ученика	480,000	480,000				960,000	480,000	Специјална школа са домом ученика "Бубањ" Ниш (01582) / Шеф службе за образовање, културу, омладину, спорт и информисање Светлана Видановић
2002-0001	ОШ "Антон Скала" Београд	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент (број) деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	1 ученик	1 ученик	40,000	27,492				67,492	27,492	ОШ "Антон Скала" Београд (01562) / Шеф службе за образовање, културу, омладину, спорт и информисање Светлана Видановић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002-0001	Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. Мај" Јагодина	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент (број) деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана (и смештај) у односу на укупан број деце	1 ученик	1 ученик	295,000	295,000				590,000	295,000	Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. Мај" Јагодина (01586) / Шеф службе за образовање, културу, омладину, спорт и информисање Светлана Видановић
2002-0001	Основна музичка школа "Стеван Христић"	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Просечан број поена (средња оцена) на матурском (завршном) испиту	4.3	4.3	7,183,096	5,717,425				12,900,521	5,717,425	Основна музичка школа "Стеван Христић" (01620) / Директор Александар Тодоровић
2002-0001	Центар за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања и васпитања и услова у основним школама (средњим школама и предшколском образовању)	Број стручних лица (запослених у образовању - полазника) који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	250	152	5,875,793	5,648,652	2,587,336	1,656,000		14,111,781	7,304,652	Центар за стручно усавршавање (80679) / Директор Ненад Станојевић
2002-П154/16	Физика на изволте	Популаризација научног метода кроз примере из области физике	Број заинтересованих ученика средњих школа који спроводе експериментална истраживања задатих физичких феномена	30	30				84,000	84,000	84,000	84,000	Центар за стручно усавршавање (80679) / Директор Ненад Станојевић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2002-П55/16	Ученички научни експонати	Оформити тим основаца, који би уз помоћ наставника прошли кроз читав процес израде научних експоната и тиме стекли техничка, али и стручна знања из других области	Број заинтересованих ученика и наставника основних школа који ће се укључити у израду научних експоната	100	52				100,000	100,000	100,000	100,000	Центар за стручно усавршавање (80679) / Директор Ненад Станојевић
2003	<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>Повећање обухвата средњошколског образовања</b>	<b>Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)</b>	7,554	7,554	87,737,416	80,479,489				168,216,905	80,479,489	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић</b>
2003-0001	Гимназија	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Просечан број поена (средња оцена) на матурском испиту	4.65	4.65	18,448,759	16,365,060				34,813,819	16,365,060	Гимназија (01704) / Директор Биљана Дачић
2003-0001	Економско-трговинска школа	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Просечан број поена (средња оцена) на матурском испиту	4.06	4.06	12,149,886	10,990,040				23,139,926	10,990,040	Економско-трговинска школа (01879) / Директор Владимир Томашевић
2003-0001	Прва техничка школа "Крушевац"	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Просечан број поена (средња оцена) на матурском испиту	4.50	4.50	20,189,723	19,374,722				39,564,445	19,374,722	Прва техничка школа "Крушевац" (01880) / Директор Бојан Миновић
2003-0001	Медицинска школа	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Просечан број поена (средња оцена) на матурском испиту	4.22	4.22	12,006,050	10,523,494				22,529,544	10,523,494	Медицинска школа (01881) / Директор Горан Ристић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2003-0001	Политехничка школа "Милутин Миланковић"	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Просечан број поена (средња оцена) на матурском испиту	4.30	4.30	9,786,000	8,940,339				18,726,339	8,940,339	Политехничка школа "Милутин Миланковић" (01882) / Директор Надежда Миловановић		
2003-0001	Хемијско-технолошка школа	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Просечан број поена (средња оцена) на матурском испиту	3.85	3.85	14,941,998	14,070,834				29,012,832	14,070,834	Хемијско-технолошка школа (01883) / Директор Мирољуб Петровић		
2003-0001	Школа за музичке таленте у Ћуприји	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број талентоване деце подржан од стране града у односу на укупан број деце у школама	4	4	215,000	215,000				430,000	215,000	Школа за музичке таленте у Ћуприји (01970) / Шеф службе за образовање, културу, омладину, спорт и информисање Светлана Видановић		
0901	<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>	<b>Развој услуга социјалне заштите које су у мандату града којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама</b>	<b>Број права на услуге из социјалне заштите дефинисаних Одлуком о социјалној заштити, које пружа град</b>	<b>Центар за социјални рад 16</b>	<b>Центар за особе са инвалидитетом 3</b>	<b>Корисник није доставио податак</b>	<b>Центар за особе са инвалидитетом 3</b>	<b>Корисник није доставио податак</b>	<b>167,336,201</b>	<b>141,617,970</b>	<b>1,263,576</b>	<b>939,000</b>	<b>310,217,747</b>	<b>142,556,970</b>	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић</b>
0901-0001	Социјалне помоћи	Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама (Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији, ...)	Број избеглих, ингерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова	Решавање стамбених потреба избеглица: почетак изградње 20 стамбених јединица; почетак изградње монтажних кућа; Додела грађевинског материјала ИРЛ - 3 гранта;	Корисник није доставио податак		16,278,000	6,687,336			22,965,336	6,687,336	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Додела додатне помоћи у виду грађевинског материјала за поправку предметне сеоске куће са окућницом, за 4 корисника; Додела помоћи ИРЛ за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи у виду грађевинског материјала за поправку истих – извршен избор 5 корисника, до краја године додела кућа; Почетак реализације програма решавања стамбених потреба избеглица - II зграда, III зграда; Донација 5 пакета грађевинског материјала за избеглица; Обезбеђивање финансијске помоћи крајњим корисницима за куповину 5 сеоских кућа (заједно са малим пакетима помоћи)									
			Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4.990 корисника 3,87 %	5.374 корисника 4.17%	51,189,629	48,916,554			100,106,183	48,916,554	Центар за социјални рад (00231) / Директор Слађана Чабрић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врете смештаја	Подршка спровођењу и развоју дневних услуга у заједници	Број лица која су боравила у прихватилишту (и у хранитељским породицама на ургентном смештају)	58	77	25,530,672	22,473,836				48,004,508	22,473,836	Центар за социјални рад (00231) / Директор Слађана Чабрић
0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	Број услуга које реализују ове организације	8	8	11,107,900	10,128,629	1,263,576	939,000	23,439,105	11,067,629	Центар за особе са инвалидитетом (80829) / Директор Невена Лазаревић	
		Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	Број услуга које реализују ове организације	12	8	300,000	300,000			600,000	300,000	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић	
0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Подршка развоју мреже ванинституционалне услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	/	410	4,500,000	4,270,286			8,770,286	4,270,286	Центар за социјални рад (00231) / Директор Слађана Чабрић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901-0005	Активности Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући акције добровољног давања крви)	120	179	15,400,000	14,845,793				30,245,793	14,845,793	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић (Црвени крст / Секретар Емина Тодоровић)
			Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка народне кухиње)	650	650 корисника - 204.100 куваних obroка								
0901-0006	Дечија заштита	Унапређивање популационе политике	% буџетских издвајања за локалне мере популационе политике (извор 01)	1.54%	1.38%	41,530,000	33,995,536				75,525,536	33,995,536	Буџетски фонд за популацион у политику града Крушевца (80665) / Председник комисије Иван Мијајловић
0901-П10/15	Суфинансирање адаптације прихватиштва (привођење намени)	Обезбедити урегтно збрињавање деце, младих, одраслих и старих лица	Пројекат је реализован (да/не)		Суфинансирање адаптације објекта за потребе прихватиштва (привођење намени)	Не	1,500,000				1,500,000		Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић
1801	<b>ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	Унапређење заштите права пацијената	Број оправданих у односу на укупан број приговора саветнику за заштиту права пацијената	Смањење броја приговора за 10%	23 приговора 127.77%	7,000,000	479,700				7,479,700	479,700	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић</b>
1801-0001	Функционисање Дома здравља Крушевац	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Годишњи ниво (процент) реализације планова инвестирања и опремања установа здравствене заштите на нивоу града	7.000.000 (100%)	479.700 (6,85%)	7,000,000	479,700				7,479,700	479,700	Дом здравља Крушевац (91520) / Директор Весна Стевић Гајић



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1201		<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>	<b>Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре</b>	<b>Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе</b>	<b>96,490</b>	<b>Корисник није доставио податак</b>	<b>235,248,358</b>	<b>225,926,831</b>	<b>49,949,100</b>	<b>31,905,000</b>	<b>511,124,289</b>	<b>257,831,831</b>	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић</b>
1201-0001	Функционисање Историјског архива	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа сопствених прихода у буџету Историјског архива	4.17%	5.21%	29,851,090	29,117,691	5,519,928	4,356,000	64,488,709	33,473,691	Историјски архив (05573) / Директор Ненад Соколовић	
1201-0001	Функционисање Крушевачког позоришта	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа сопствених прихода у буџету Крушевачког позоришта	4.55%	1.13%	50,153,234	48,434,274	3,636,155	601,000	102,223,663	49,035,274	Крушевачко позориште (05574) / Директор Бранислав Недић	
1201-0001	Функционисање Културног центра	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа сопствених прихода у буџету Културног центра	20.29%	19.19%	52,144,408	50,972,526	17,278,048	10,216,000	120,394,982	61,188,526	Културни центар (05575) / директор Мирослав Смиљковић	
1201-0001	Функционисање Народне библиотеке	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа сопствених прихода у буџету Народне библиотеке	10.40%	4.86%	26,350,543	25,849,285	3,280,876	1,714,000	55,480,704	27,563,285	Народна библиотека (05576) / Директор Снежана Ненезић	
1201-0001	Функционисање Народног музеја	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа сопствених прихода у буџету Народног музеја	4.84%	2.09%	41,108,243	39,954,674	3,211,493	1,667,000	84,274,410	41,621,674	Народни музеј (05577) / Директор Горан Васић	
1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - Крушевачко позориште	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	4	3	5,590,000	5,197,216	10,153,000	7,059,000	20,940,216	12,256,216	Крушевачко позориште (05574) / Директор Бранислав Недић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву - Културни центар	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	13	13	3,159,000	2,869,842	5,855,000	3,800,000	11,883,842	6,669,842	Културни центар (05575) / Директор Мирослав Смиљковић	
1201-П17/15	Реконструкција позоришта за децу	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Пројекат је реализован (да/не)	Почетак реализације пројекта	Пројекат није реализован	1,650,000				1,650,000	0	Крушевачко позориште (05574) / Директор Бранислав Недић	
1201-П18/15	Међународни фестивал хумора и сатире "Златна кацига"	Унапређивање и афирмација хуморно сатиричног стваралаштва и успостављање културне размене стваралаца из наше земље и света у овој области	Континуиране изложбе карикатура током године	6 у земљи и 3 иностранству	3 у земљи (од тога једна изложба аутора из Турске) и 1 у иностранству - Бугарска	1,130,000	980,958			2,110,958	980,958	Културни центар (05575) / Директор Мирослав Смиљковић	
1201-П28/16	Такмичење села града Крушевца	Очување, унапређење и представљање аматерског културног наслеђа	Број посетилаца	6,100	4,200	1,053,000	1,027,588			2,080,588	1,027,588	Културни центар (05575) / Директор Мирослав Смиљковић	
1201-П29/16	Крушевачка филозофска књижевна школа	Одржавање скупова и издавање Зборника	Број заседања	13	8	150,000	139,960			289,960	139,960	Културни центар (05575) / Директор Мирослав Смиљковић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1201-П20-12/15	Матичне функције библиотеке	Учешће у свеобухватном развоју библиотечно-информационе делатности на територији Расинског округа	Степен реализације пројекта (број извршених надзора над радом Библиотеке)	16	16	450,000	443,823				893,823	443,823	Народна библиотека (05576) / Директор Снежана Ненезић
1201-П21/15	Адаптација и опремање простора на 3. спрату Дома синдиката	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета Народне библиотеке (повећање капацитета читаонице)	Повећање броја читалачких места	50	Проширен капацитет за 14 места	2,000,000	2,000,000	940,000	992,000	5,932,000	2,992,000	Народна библиотека (05576) / Директор Снежана Ненезић	
1201-П42-12/16	Нова е-читаоница	Укидање дигиталног јаз	Број радних станица	20	Повећан број приступа интернету за кориснике библиотеке - 18	1,000,000	997,788				1,997,788	997,788	Народна библиотека (05576) / Директор Снежана Ненезић
1201-П44/16	Центар за дигитализацију Народне библиотеке Крушевац	Заштита и очување библиотечно информационе грађе и пружање услуга на даљину	Број скенираних страница	4,500	4,500	1,750,000	1,750,000				3,500,000	1,750,000	Народна библиотека (05576) / Директор Снежана Ненезић
			Број посета дигиталној библиотеци	4,500	4,500								
1201-П49/16	Изађите на трг	Развијање читалачког укуса и привлачење нових категорија	Број посетилаца програма	1,000	4,200	300,000	300,000	74,600			674,600	300,000	Народна библиотека (05576) / Директор Снежана Ненезић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1201-П8/15	Програм рада Ансамбла народних игара и песама КУД "14. октобар" за 2016. годину	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број чланова КУД-а	300	Корисник није доставио податак	2,300,000	2,300,000				4,600,000	2,300,000	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић (Директор Ансамбла Бобан Стајковић)
1201-П7/15	Конкурс о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у култури за 2016. годину	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	2,000	Корисник није доставио податак	1,000,000	984,100				1,984,100	984,100	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић
1201-П22-11/15	Нова стална поставка	Заштита, очување и презентација музејског наслеђа	Степен реализације пројекта	Опрема	100%	4,400,000	4,399,551				8,799,551	4,399,551	Народни музеј (05577) / Директор Горан Васић
1201-П45/16	Музејски туристичко-информациони пункт и сувенирница	Осавремењавање улазног хола Музеја са сувенирницом	Степен реализације пројекта	Да	Да	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000	Народни музеј (05577) / Директор Горан Васић
1201-П41/15	Употпуњавање збирке Уметничке галерије	Употпуњавање уметничког фонда Уметничке галерије Народног музеја Крушевац	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	2,100,840	2,100,840				4,201,680	2,100,840	Народни музеј (05577) / Директор Горан Васић
1201-П35-1/15	Препознавање 3	Презентација ликовне уметности и мултимедија	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	600,000	599,080				1,199,080	599,080	Народни музеј (05577) / Директор Горан Васић
1201-П36-1/15	Годишњи програм Уметничке галерије	Повећање квалитета културне презентације	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	500,000	499,635				999,635	499,635	Народни музеј (05577) / Директор Горан Васић
1201-П50-1/16	Употпуњавање уметничке збирке Галерије	Употпуњавање фонда Уметничке галерије	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	1,210,000	1,210,000				2,420,000	1,210,000	Народни музеј (05577) / Директор Горан Васић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1201-П51-1/16	На Газиместану	Повећање квалитета културне презентације	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	1,798,000	1,798,000				3,596,000	1,798,000	Народни музеј (05577) / Директор Горан Васић
1201-П9/15	Суфинансирање капиталног одржавања црквених објеката на територији црквене општине Крушевац - Православна епархија Крушевачка	Унапређивање верске слободе и културе	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	2,000,000	2,000,000				4,000,000	2,000,000	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић
1301	<b>ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града</b>	<b>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>110,834,464</b>	<b>107,171,948</b>	<b>32,025,550</b>	<b>24,835,000</b>	<b>250,031,962</b>	<b>132,006,948</b>	<b>132,006,948</b>	<b>Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић</b>
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета установа из области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	42	42	59,732,362	57,570,828	28,610,150	22,273,000	145,913,340	79,843,828	79,843,828	Спортски центар (96403) / Директор Драган Лазић
		Степен искоришћења капацитета установе	80.00%	80.00%	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић / (Председник Спортског савеза Бојан Обрадовић)								
		Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	1	1	39,295,000	39,295,000				78,590,000	39,295,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град	Број постојећих функционалних спортских објеката (Стадион Младост, Тениски терени, Отворени базени, Затворени базени, Хала спортова, Сала Соко, Фудбалско атлетски блок, Пич терени)	8	8	10,123,347	9,876,120	3,415,400	2,562,000	23,414,867	12,438,120	Спорти центар (96403) / Директор Драган Лазић	
1301-П43-401-01-64/16	Теретана на отвореном Крушевац	Остваривање омладинске политике на локалном нивоу	Број одобрених пројеката за младе у којима је град партнер из екстерних извора финансирања	1	1	1,253,755				1,253,755	0	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић / (самостални стручни сарадник за рад са младима Весна Живковић)	
1301-П52/16	Фудбалско игралиште у Падежу	Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	430,000	430,000			860,000	430,000	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРА- ВА	Одрживо управно и финансијско функциониса- ње града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Суфицит или дефицит (извор 01)	Фискални суфицит (19,876,660)	Фискални дефицит (447,025,931)	707,250,149	688,962,874	73,916,036	24,784,000	1,470,658,059	713,746,874	Скупштина града (10006) / Предсе- дник Јасмина Палуровић, Градоначел- ник (10005) / Градоначел- ник Драги Несторовић и Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић Градско јавно правобра- нилаштво (96446) / Градски јавни правобра- нилац Мирослав Живановић	
0602-0001	Функционисање Скупштине града	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и ограда градске општине	Број седница скупштине града	6	10	23,983,976	23,411,493			47,395,469	23,411,493	Скупштина града (10006) / Председник Јасмина Палуровић	
0602-0001	Функционисање Градоначелника	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и ограда градске општине	Број седница Градског већа	49	63	10,817,233	9,555,784			20,373,017	9,555,784	Градоначел- ник (10005) / Градоначел- ник Драги Несторовић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602-0001	Функционисање Градске управе	Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске општине	Процент буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.)	0,09% (2.400.000)	1.763.937 дин.	476,709,814	481,916,507	15,403,099	529,000	974,558,420	482,445,507	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић	
0602-0001	Функционисање Градске управе - Резерве					4,109,308				4,109,308	0	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић (Градоначелник Драги Несторовић)	
0602-0002	Месне заједнице	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	6,480	5,380	57,114,000	53,627,374	58,512,937	24,255,000	169,254,311	77,882,374	Служба МЗ и МЗ (05512)/ Шеф Службе Никола Филиповић	
0602-0003	Управљање јавним дугом	Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће укупног износа главница и камата које доспевају у датој години на сва неизмирена дугорочна задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години < 15%	2.50%	1,83%	58,770,000	52,366,273			111,136,273	52,366,273	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић (Градоначелник Драги Несторовић)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602-0004	Градско јавно правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу - број предмета у раду Правобранилаштва	181 парнични предмет 46 извршних 285 управних 73 реституције 23 ванпарничних 109 мишљења и сагласности	Корисник није доставио податак	4,260,000	4,191,135				8,451,135	4,191,135	Градско јавно правобранилаштво (96446) / Јавни правобранилац Мирослав Живановић
0602-0005	Заштитник грађана	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и опшних аката града	Број поднетих притужби	350	Корисник није доставио податак	2,798,300	2,785,705				5,584,005	2,785,705	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић (Заштитник грађана Светлана Цветковић)
0602-0006	Информисање	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Постојање интернет стране града, број посета интернет стране и редовно обезбеђивање информација на интернет страни Број конференција за штампу или других информативних скупова Број финансираних пројеката путем јавног конкурса у области јавног информисања	дневно преко 450  300  7	525  280  7	17,900,000	17,892,017				35,792,017	17,892,017	Градоначелник (10005) / Градоначелник Драги Несторовић

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602-0007	Канцеларија за младе	Успостављени институционални и услови у граду за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број организованих активности и пројеката КЗМ	33	41	2,021,000	1,495,999				3,516,999	1,495,999	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић (Самостални стручни сарадник за рад са младима Весна Живковић)
0602-0009	Правна помоћ	Организована правна помоћ грађанима	Укупан број пружених услуга правне помоћи	1,140	1,030	1,354,000	1,345,334				2,699,334	1,345,334	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић (Шеф службе Правне помоћи Анђелка Сијић)
0602-П1/15	Видовданске свечаности	Обележавање празника града	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	1,328,000	1,323,360				2,651,360	1,323,360	Градonaчелник (10005) / Градonaчелник Драги Несторовић (Шеф Кабинета Градonaчелника Снежана Драшковић)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0602-П2/15	Дан ослобођења града 14. октобар	Обележавање дана ослобођења града	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	1,165,000	751,480			1,916,480	751,480	Градоначелник (10005) / Градоначелник Драги Несторовић (Шеф Кабинета Градоначелника Снежана Драшковић)
	0602-П27/15	Концерт за Српску Нову 2016. годину	Организовани дочек	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	470,000	468,102			938,102	468,102	Градоначелник (10005) / Градоначелник Драги Несторовић (Шеф Кабинета Градоначелника Снежана Драшковић)
	0602-П3/16	Дочек Нове 2016. године	Организовани дочек	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	633,000	631,763			1,264,763	631,763	Градоначелник (10005) / Градоначелник Драги Несторовић (Шеф Кабинета Градоначелника Снежана Драшковић)
	0602-П4/16	Дочек Нове 2017. године	Организовани дочек	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	2,477,000	2,358,105			4,835,105	2,358,105	Градоначелник (10005) / Градоначелник Драги Несторовић (Шеф Кабинета Градоначелника Снежана Драшковић)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0602-П15/16	Концерт за Српску Нову 2017. годину	Организовани дочек	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	100,000					100,000	0	Градоначелник (10005) / Градоначелник Драги Несторовић (Шеф Кабинета Градоначелника Снежана Драшковић)
0602-П15/15	Превенција и отклањање последица елементарних непогода и других ванредних ситуација	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Процент прочишћених корита на водама другог реда и каналима за одводњавање	10.00%	Корисник није доставио податак	20,138,692	14,698,822				34,837,514	14,698,822	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић (Начелник одељења за општу управу и заједничке послове Душан Тодоровић)
0602-П16/16	Градска изборна комисија	Спровођење градских избора	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	3,629,850	3,623,599				7,253,449	3,623,599	Градска управа (05511) / Начелник Иван Анђелић (Секретар Градске изборне комисије Добрила Филиповић)
0602-П19/16	Подстицање развоја младих талената	Подстицање развоја младих талената	Пројекат је реализован (да/не)	Да	Да	17,470,976	16,520,022				33,990,998	16,520,022	Буџетски фонд за подстицање развоја младих талената (96448) / Председник комисије Буџетског фонда Јелена Николић
<b>УКУПНО:</b>							<b>2,864,727,000</b>	<b>2,458,523,662</b>	<b>355,131,942</b>	<b>253,254,000</b>	<b>3,219,858,942</b>	<b>2,711,777,662</b>	

**IV САДРЖАЈ ЗАВРШНОГ РАЧУНА**

## Члан 14.

Завршни рачун града Крушевца за 2016. годину садржи:

1. Биланс стања,
2. Биланс прихода и расхода,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима,
4. Извештај о новчаним токовима,
5. Извештај о извршењу буџета,
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења,
7. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве,
8. Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита,
9. Извештај екстерне ревизије.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

## Члан 15.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за 2016. годину саставни је део ове Одлуке.

## Члан 16.

Одлуку о Завршном рачуну буџета града Крушевца за 2016. годину, са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету града Крушевца за 2016. годину, доставити Министарству финансија Републике Србије - Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2017. године.

## Члан 17.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Крушевца".

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I Број: 417-2/2017

ПРЕДСЕДНИК  
Јасмина Палуровић, с.р.

**САДРЖАЈ****I - АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРУШЕВЦА**

Ред. бр.	Страна
113 Одлука о завршном рачуну буџета града Крушевца за 2016. годину .....	1

**СЛУЖБЕНИ  
ЛИСТ  
ГРАДА  
КРУШЕВЦА**

**Издавач:** Градска управа града Крушевца; **Адреса:** 37000 Крушевац, Газиместанска 1; **Телефон:** 421-567; **Телефакс:** 430-332;  
**Жиро-рачун:** 900-637-1-1130; **Главни и одговорни уредник:** Маја Цуцкић, секретар Скупштине града Крушевца;  
**Штампа:** Градска управа града Крушевца.