

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом					82.000.000	0	82.000.000	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
	ПА 1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда					80.000.000		80.000.000	Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	ПА 1101-0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима							2.000.000		2.000.000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница					1.733.260.081	0	1.733.260.081	Градска управа (05511)/ Начелник Градске управе
	ПА 1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења					162.500.000		162.500.000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
	П 1102-5003	Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца							61.000.000		61.000.000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
	П 1102-5002	Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца							41.000.000		41.000.000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина					311.150.000		311.150.000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
	ПА 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимално могућа покривеност насеља и територије 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)					451.500.000		451.500.000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
	ПА 1102-0004	Зоохигијена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухаћених и збринутих паса и мачака луталица					40.010.000		40.010.000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)					4.000.000		4.000.000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/ (Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	ПА 1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља					112.039.136		112.039.136	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења
	ПА1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду/ општини)					273.128.804		273.128.804	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
	ПА 1102-0008	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водовodne мреже					276.932.141		276.932.141	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) /Начелник Одељења

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)					38.595.000	12.418	38.607.418	Градска управа 05511 /Начелник Градске управе
	ПА 1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл. Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама					12.895.000		12.895.000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1501/0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања					25.700.000		25.700.000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511 Градска управа/Начелник Одељења
	П 1501/4017	Безбедност жена и девојчица у јавном превозу	Повећање безбедности и положаја жена	Израђен и усвојен стратешки документ ЛАП за родну равноправност	1							Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
Инсталирано осветљење у дворишту ОШ у Глободеру				2 рефлектора					9.018	9.018		
Инсталиран видео надзор са адекватним осветљењем на дечијем игралишту "Ланетово игралиште" насеље Багдала Крушевац				3 рефлектора, 3 камере								
	П 1501/4029	ОснаЖЕНЕ и одваЖЕНЕ	Повећање безбедности и положаја жена	Обука жена о начелима Повеље родне равноправности	100							Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
				Едукација жена из области женског предузетништва	50					3.400	3.400	

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	0%	0%	2%	2%	54.703.000	16.638.584	71.341.584	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа 05511/Начелник Одељења
	ПА 1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	17 уређених и обележених/17 укупних локалитета= 100%	36.003.000	13.828.584	49.831.584	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор
	ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	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	31	31	31	31	11.550.000	2.810.000	14.360.000	Туристичка организација града Крушевца (05513) / Директор
	ПА 1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	75	60	60	60	7.150.000		7.150.000	Служба за протокол и информисање/05511-Градска управа/Шеф Службе
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	63.609.944	0	63.609.944	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
	ПА 0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града	7	7	7	7	27.985.920		27.985.920	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења
				Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%				Одељење за инвестиције, привреду и заштиту

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава - разврстано према полу (жене)	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	35.624.024		35.624.024	привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/Начелник Одељења
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије					157.620.638	0	157.620.638	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
	ПА 0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	Максимално могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)					55.603.422		55.603.422	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/05511-Градска управа - Начелник Одељења
	ПА 0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга					16.635.000		16.635.000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	ПА 0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са Законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Усвојен 2015. и важи до 2024. године	Усвојен 2015. и важи до 2024. године			4.919.153		4.919.153	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	ПА 0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија					75.636.105		75.636.105	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 0401-5028	"Зелена индустрија"							2.959.134		2.959.134	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	П 0401-4034	"Уређење простора око Локвань баре"							1.867.824		1.867.824	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално- економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)					976.369.585	4.395.623	980.765.208	Градска управа (05511) / Начелник Градске управе
	ПА 0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева					841.369.585		841.369.585	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	ПА 0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја							35.000.000		35.000.000	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 0701-5008	Источна обилазница							100.000.000		100.000.000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 0701-4004	CIVITAS SUMPs-Up (Ref. No. 690669- SUMPs-Up - H2020-MG -2014-2015/H2020-MG-2015), у "Иновационом пилот програму-Експертска група: ПОУМ програм обуке 5 (SLP 5)- алати и услуге за израду ПОУМ-а и избор мера"	Подизање капацитета службеника Градске управе у области планирања одрживе урбане мобилности	Број службеника који учествују у пројектним активностима Број спроведених кампања из области одрживе урбане мобилности						586.105	586.105	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
			Унапређење информисаности	Број GPS уређаја				25				

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице					
Програм	Програмска активност/ Пројекат																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	П 0701-4028	ELABORATOR	Унапређење информисаности путника јавног превоза	Број инфо табли на стајалиштима				4				3.809.518	3.809.518	Одељење за стамбено комуналне и имовинско правне послове и Одељење за урбанизам и грађевинарство//Градска управа (05511) / Начелници Одељења			
			Унапређење приступачности и реконструкције јавних површина	Површина реконструисане јавне саобраћајне површине		400 м2											
			Јачање кадровских капацитета	Број студијских путовања за потребе пројекта		6		7		7							
2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и припремни предшколски програм))						721.742.929	65.331.030	787.073.959		Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења			
	ПА 2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у ПУ "Ната Вељковић"	Обезбеђени адекватни услови за васпитно- образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јаслена, предшколски, припремни предшколски програм)	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15	Јаслена група 16 Деца од 3-5,5 година 25 Групе ППП-целодневни 22 Полудневни боравак ППП 16 Болничка група 15									
				Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски и припремни предшколски програм)	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14	Јаслице 11, Предшколски 14,55, ППП 14									
				Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%									
				Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	15	15	15	15		721.742.929	64.332.430	786.075.359		Предшколска установа "Ната Вељковић" (05572) / Директор			

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базиој 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	32%	65%	85%	100%				
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ	3/15=20%	5/15=33%	5/15=33%	5/15=33%				
	П 2002-4001	"ЕЦЕЦ-Подршка деци и породици - добробит за будућност"								998.600	998.600	Начелник Градске управе
2003		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	9645 (4927 девојчица и 4718 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	8267 (3943 девојчица и 4324 дечака)	438.276.909		438.276.909	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						337.629.600		337.629.600	Градска управа 05511/Основне школе/Начелник Градске управе/директори школа
	ПА 2003-0001	Реализација делатности школа ван територије града Крушевца	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%	2.000.000		2.000.000	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
	П 2003-5019	Капитално одржавање објеката основних школа на територији града Крушевца							91.334.309		91.334.309	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења
	П 2003-5004	Изградња физкултурне сале у ОШ "Кнез Лазар" Велики Купци							7.313.000		7.313.000	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/Градска управа (05511) / Начелник Одељења

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2004		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу)		4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	4960 (2542 девојчица и 2418 дечака)	132.254.000	1.727.176	133.981.176	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Трансфер (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						122.669.000		122.669.000	Градска управа 05511/Средње школа/Начелник Градске управе/директори средњих школа
	ПА 2004-0012	Функционисање Центра за стручно усавршавање	Унапређење квалитета образовања у средњим школама (основном образовању, предшколском образовању и васпитању)	Број запослених који су добили најмање 8 бодова за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу (разврстаних по полу)	400	400	400	400	9.585.000	1.727.176	11.312.176	Центар за стручно усавршавање (80679) / Директор
				Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика разврстаних по полу	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града у односу на број становника					389.595.783	786.593	390.382.376	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка) Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Број корисника једнократне помоћи (за набавку основних животних намирница, огрева, одеће, обуће, лекова и друге потребе) опредељен по полној структури	740 корисника мушког пола и 1130 корисника женског пола				82.536.000		82.536.000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад 00231)/Начелник Градске управе /Директор Центра за социјални рад

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						7.250.000		7.250.000	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад -00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
	ПА 0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Трансфер и социјалне помоћи (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						94.410.832		94.410.832	Градска управа 05511 (Центар за социјални рад -00231)/Начелник Градске управе /Директор Центар за социјални рад
	ПА 0902-0016	Дневне услуге у заједници	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/ хуманитарних организација која добијају средства из буџета града/ општине	11	11	11	11	11.311.565		11.311.565	Одељење за друштвене делатности /05511- Градска управа/Начелник Одељења
			Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуга (разврстано према полу) Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга у броју становника старијих од 65 година	178 мушкараца +320 жена =498 498/27782=1.79%	178 мушкараца +320 жена =498 498/27782=1.79%	178 мушкараца +320 жена =498 498/27782=1.79%	178 мушкараца +320 жена =498 498/27782=1.79%	67.100.000	67.100.000		
	ПА 0902-0018	Подршка реализацији програма 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)	150	150	150	150	6.000.000		6.000.000	Градска управа 05511 /Црвени крст Крушевац/Начелник Градске управе /Секретар Црвеног крста Крушевац
			Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	650 корисника Народне кухиње	700 корисника Народне кухиње	700 корисника Народне кухиње	700 корисника Народне кухиње	24.000.000	24.000.000			
			Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	165+21 мушкарци 91+11, жене 74+10 330 ученика ужине и 100 ученика превоз	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15 380 ученика ужине и 130 ученика превоз	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15 400 ученика ужине и 150 ученика превоз	180+30 мушкарци 90+15, жене 90+15 430 ученика ужине и 200 ученика превоз				

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	9	9	9	9	81.335.286		81.335.286	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	10	11	12	12	15.652.100		15.652.100	Центар за особе са инвалидитетом (80829) / Директор
	П 0902-4030	Ромактед								786.593	786.593	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом					51.430.460	0	51.430.460	Градска управа 05511/Начелник Градске управе
	ПА 1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ					48.180.460		48.180.460	Градска управа 05511/Начелник Градске управе - директор Дома здравља и директор Апотекарске установе
	ПА 1801-0002	Мртвозорство	Администрација и управљање (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						2.000.000		2.000.000	Одељење за општу управу и заједничке послове/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	3	3	3	3	1.250.000		1.250.000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури					399.878.666	46.273.393	446.152.059	Одељење за друштвене делатности /05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1201-0001	Функционисање установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	176/укупан број запослених	176/укупан број запослених	177/укупан број запослених	177/укупан број запослених	326.184.666	26.519.565	352.704.231	Установе културе-71144/Директори

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране града намењених осетљивим друштвеним групама	23	24	24	25	25.584.000	18.009.119	43.593.119	Установе културе-71144/Директори установа културе
	П 1201-4027	SOS Heritage								1.744.709	1.744.709	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја
	П 1201-4031	"Бранковићи од Косова до Војводине"	Иновативни приступ у неговању културе, упознавање млађих нараштаја са историјским личностима, повећање посвећености музеју, очување и промоција националне историје и културе и као део културне баштине значајне за ширу заједницу	Број посетилаца		500			1.100.000		1.100.000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја
	П 1201-4024	"Музеј будућности 2.0"	Иновативни приступ у презентацији културно-историјског наслеђа, подизање нивоа интеракције са публиком, повећање посвећености музеју	Број посетилаца		500			990.000		990.000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја
	П 1201-4032	"Опремање мултимедијалне сале Дома Слободиште"	Иновативни приступ у неговању културе сећања, упознавање публике са догађајима на Слободишту током Другог светског рата, упознавање публике са уметничком вредношћу и историјом Меморијалног комплекса Слободиште, повећање посвећености Дому Слободиште	Број посетилаца		500			1.650.000		1.650.000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја
	П 1201-4033	"Замена расвете у Уметничкој галерији"	Инсталација функционалне расвете у изложбеном простору, подизање квалитета расвете у изложбеном простору и подизање нивоа енергетске ефикасности установе	Повећан квалитет расвете и уштеда електричне енергије		30%			1.650.000		1.650.000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	П 1201-4035	"Препознавање 2024"	Партнерски пројекат посвећен новим моделима рада галерија/музеја, кустоса, успостављања вишеслојен сарадничке мреже и повезивање у заједничком деловању на препознавању уметничких сцена у региону, мобилности уметника, кустоса, размене и видљивости савремене уметничке праксе, у оквиру зборника радова разматра значај умреженог деловања на претстављању, промовисању и бољем разумевању савремене ликовне уметности	Доступност зборника публици, библиотекама, галеријама и музејима у региону		100%				600.000	600.000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја
	П 1201-4036	"Годишњи програм Уметничке галерије"	Представљање савремене ликовне/визуелне уметности, унапређивање локалних вредности и развој публике, подршка уметничким и кустоским праксама, као и децентрализација културе	Број учесника и посетилаца		520				500.000	500.000	Народни музеј -05577/ Директор Народног музеја
	ПА 1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града	38	40	40	40	6.420.000		6.420.000	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	100%	100%	100%	100%	15.000.000		15.000.000	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	16	16	16	16	20.200.000		20.200.000	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					304.181.598	46.948.860	351.130.458	Одељење за друштвене делатности/05511- Градска управа/Начелник Одељења

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	60	60	60	60	90.000.000		90.000.000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 1301-0004	Функционисање Установе за физичку културу "Спортски центар" Крушевац	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	47	47	47	47	126.220.000	46.948.860	173.168.860	Установа за физичку културу "Спортски центар" Крушевац - 96403/Директор
				Степен искоришћења капацитета установе	85%	85%	85%	85%				
	ПА 1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	1.200	1.200	1.300	1.300	19.119.000		19.119.000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/Начелник Одељења
				Број младих жена корисника услуга	800	800	1.000	1.000				
				Број младих корисника услуга мера омладинске политике (разврстане по полу)	Светосавске награде : ученици 27: 9 дечака и 18 девојчица, Видовданске награде: ученици 161: 48 дечака и 113 девојчица; Стипендије: студенти 12: 4 дечака и 8 девојчица; ученици 30: 12 дечака и 18 девојчица;	Светосавске награде : студенти 6: 1 дечак и 5 девојчица; ученици 27: 10 дечака и 17 девојчица, Видовданске награде: ученици 273: 119 дечака и 154 девојчица; Стипендије: студенти 20: 9 дечака и 11 девојчица; ученици 35: 14 дечака и 21 девојчица;	Светосавске награде : студенти 16: 10 девојчица и 6 дечака; ученици 27: 11 дечака и 16 девојчица, Видовданске награде: ученици 300: 140 дечака и 160 девојчица; Стипендије: студенти 30: 10 дечака и 20 девојчица; ученици 40: 20 дечака и 20 девојчица;					
	П 1301-5010	Стадион Јединство Мало Головоде							44.349.784		44.349.784	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	П 1301-5023	Скејт парк							10.000		10.000	Одељење за друштвене делатности/05511-Градска управа/ Начелник Одељења

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице	
Програм	Програмска активност/ Пројекат												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	П 1301-5027	"Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта - одбојка на песку"	Побољшање спортске инфраструктуре у циљу пружања квалитетнијих услуга	Број м2 - површина изграђеног терена		1066	1066			18.482.814	18.482.814	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине /05511-Градска управа/ Начелник Одељења	
	П 1301-4026	"Мере подршке организацији културно-образованих кампова за младе из дијаспоре и региона"	Подршка организацији културно-образовних кампова за младе из дијаспоре и региона	Број младих из дијаспоре корисника услуге	100	150				6.000.000	6.000.000	Помоћник Градоначелника за друштвене делатности	
				Број младих жена из дијаспоре корисника услуге	50	95							
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених						976.718.973	68.705.724	1.045.424.697	Градска управа 05511-Градска управа-Начелник Градске управе
	ПА 0602-0001	Функционисање Градске управе	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90%	100%	100%	100%	807.542.174	68.032.165	875.574.339	Градска управа 05511/Начелник Градске управе	
	ПА 0602-0001	Функционисање Службе месних заједница	Функционисање Службе	Процент решених предмета у календарској години					55.570.737		55.570.737	Служба Месних заједница 66372/Шеф Службе	
	ПА 0602-0002	Функционисање месних заједница	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	5.200	5.500	6.000	6.000	23.845.451	673.559	24.519.010	Месне заједнице 71145/Председници савета месних заједница	
	ПА 0602-0004	Градско правобранилаштво	Заштита имовинских права и интереса града	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	1100/1100=100%	4.453.000		4.453.000	Градско правобранилаштво 96446-/Градски правобранилац	
	ПА 0602-0005	Омбудсман	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и контрола над повредама прописа и општих аката града	Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	100%	100%	100%	100%	2.090.000		2.090.000	Заштитник грађана 64484/Заштитник грађана	
	ПА 0602-0009	Текућа буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						11.207.566		11.207.566	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења	

Шифра		Назив	Циљ	Индикатор	Вредност у базној 2023.г.	Циљана вредност 2024.г.	Циљана вредност 2025.г.	Циљана вредност 2026.г.	Планирани расходи и издаци из буџета 2024.г.	Планирани расходи и издаци из других извора 2024.г.	Укупно планирани расходи и издаци за 2024.г.	Надлежни орган / буџетски корисник / одговорно лице
Програм	Програмска активност/ Пројекат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ПА 0602-0010	Стална буџетска резерва	Буџетска резерва (тип програмске активности за коју није неопходно дефинисати циљеве и показатеље учинка)						5.000.000		5.000.000	Одељење за финансије/05511-Градска управа-Начелник Одељења
	ПА 0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (мостови)	88				67.010.045		67.010.045	Одељење за послове одбране и ванредне ситуације/05511-Градска управа/Начелник Одељења
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Администрација и управљање (Тип програма за који није неопходно дефинисати показатеље учинка)					70.721.517	0	70.721.517	Одељење за послове органа града/05511-Градска управа/Начелник Одељења
	ПА 2101-0001	Функционисање Скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	8	8	8		35.626.883		35.626.883	Скупштина града 10006/Председник Скупштине
	П 2101-7070	Спровођење избора							6.870.634		6.870.634	Скупштина града 10006/Начелник Градске управе
	ПА 2101-0002	Функционисање Градоначелника	Функционисање извршних органа	Број донетих аката	500	500	500	500	17.324.000		17.324.000	Градоначелник 10005/Градоначелник
	ПА 2101-0002	Функционисање Градског већа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	40	40	40	40	10.900.000		10.900.000	Градско веће 63859/Председник Градског већа-Градоначелник
0501		ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten)					16.754.630	0	16.754.630	05511-Градска управа/Начелник Градске управе
	П 0501-4009	Пројекат енергетске ефикасности							15.730.342		15.730.342	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења
	П 0501-5006	Локални развој отпоран на климатске промене							1.024.288		1.024.288	Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне средине/05511-Градска управа/ Начелник Одељења и Помоћник градоначелника за екологију, одрживи развој и енергетику
УКУПНО:									6.607.713.713	250.819.401	6.858.533.114	