

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2023. године

Раздео:	1	СКУПШТИНА
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/	Назив програма/програмске активности	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		политички систем локалне самоуправе	51,833,000	51,833,000	48,943,853	94.4%
			51,833,000	51,833,000	48,943,853	94.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:		
Одговорно лице:	Сања Матовић	функција: Руководилац Одељења за послове органа града
Опис програма:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање Скупштине града као законодавног органа, а то су накнаде за запослене, накнаде одборника, трошкови скупштинских комисија, редовно финансирање политичких субјеката, пренос скупштинских седница...	

Циљ 1:	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина. план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)	
број усвојених аката						
Коментар:	број	855		900	969	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
број одржаних седница						
Коментар:	број	62		60	57	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
број седница сталних тела						
Коментар:	број	50		50	56	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	ПА 0001	Функционисање Скупштине
Одговорно лице:	Сања Матовић	функција: Руководилац Одељења за послове органа града
Опис програмске активности:	Ефикасно и ефективно функционисање скупштине града	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1:	Функционисање локалне самоуправе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина. план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)	
број усвојених аката на седницама Скупштине и Привременог органа града Краљева						
Коментар:	број	204		210	158+316, укупно 474	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
број седница Скупштине и Привременог органа града Краљева						
Коментар:	број	6		7	5+12, укупно 17	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
број седница сталних радних тела Скупштине и Привременог органа града Краљева						
Коментар:	број	37		38	34+6, укупно 40	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	2	ГРАДСКО ВЕЋЕ
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		политички систем локалне самоуправе	12,279,000	12,279,000	10,161,981	82.8%
			12,279,000	12,279,000	10,161,981	82.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
--------------------	-------------	--

Сектор:	
Програмска активност:	ПА 0002 Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Зоран Туцаковић функција: Шеф Одсека за послове Градског већа
Опис програмске активности:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру овог програма предвиђена су средства за функционисање Градског већа као извршног органа и то накнаде за запослене чланове Градског већа и функционерски додаток за оне чланове градског већа који нису на сталном раду.

Циљ 1: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број усвојених аката					
Коментар:	број	493		500	368
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број седница извршних органа					
Коментар:	број	56		55	40
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број седница сталних радних тела извршног органа					
Коментар:	број	5		5	6
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	3	ГРАДОНАЧЕЛНИК
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		политички систем локалне самоуправе	17,479,000	17,479,000	16,095,484	92.1%
		УКУПНО:	17,479,000	17,479,000	16,095,484	92.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 16	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
--------------------	-------------	--

Сектор:	
Одговорно лице:	Катарина Димитријевић функција: Шеф Одсека за послове Градског већа
Опис програма:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Образложење спровођења програма у години извештавања:	

Програмска активност:	ПА 0002 Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Катарина Димитријевић функција: Шеф Одсека за послове Градског већа
Опис програмске активности:	Функционисање извршних органа
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру овог програма финансирају се накнаде плате и права из радног односа за градоначелника, заменика градоначелника, буџетског инспектора и интерног ревизора, накнаде за комисије и радна тела и остале стручне услуге.

Циљ 1:	Функционисање извршних органа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број усвојених аката Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	158		150	127
број седница сталних радних тела извршног органа Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	14		15	10
број реализованих догађаја (посета, додела признања, презентација и друге) Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	120		120	77

Раздео:	4	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Корисник:		

Билан извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		опште услуге локалне самоуправе	15,723,000	15,723,000	15,109,032	96.1%
УКУПНО:			15,723,000	15,723,000	15,109,032	96.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:		
Одговорно лице:	Мила Шћеповић	функција: Градски јавни правобраниоц
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услуга јавне управе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број донетих аката органа и служби града Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
број остварених услуга градске управе Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
број издатих решења, потврда, дозвола... Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак

Програмска активност:	ПА 0004	Градско правобранилаштво
Одговорно лице:	Мила Шћеповић	функција:
Опис програмске активности:	Заштита имовинских права и интереса града	
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове ПА планирана су средства за функционисање Правобранилаштва, а то су накнаде за запослене и права из радног односа и све материјалне трошкове везане за пословни простор у коме функционише Градско правобранилаштво.	

Циљ 1:	Заштита имовинских права и интереса града				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број примљених предмета					

Коментар: У 2023 години било је укупно 239 парничних предмета	број	319	39,023,547.00	47,892,107.00	6,380,059.00
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу					
Коментар:	број	16/319	1,937,494.00	1,376,860.00	
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број датих правних мишљења органима града, јавним службама					
Коментар:Изјашњења и правна мишљења по разним основама	број	88		20	
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	5	ГРАДСКА УПРАВА
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		становање, урбанизан и просторно планирање	571,947,787	567,677,927	346,924,395	61.1%
1102		комуналне делатности	534,355,000	540,344,471	504,268,803	93.3%
1501		локални економски развој	164,706,000	162,706,000	160,286,335	98.5%
1502		развој туризма	41,975,000	42,975,000	34,779,244	80.9%
0101		пољопривреда и рурални развој	145,481,000	161,021,000	130,903,763	81.3%
0401		заштита животне средине	268,344,000	258,344,000	159,902,910	61.9%
0701		организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	974,832,000	1,043,731,848	821,214,444	78.7%
2002		предшколско васпитање	699,825,000	732,752,030	716,620,046	97.8%
2003		основно образовање	417,798,000	418,698,000	352,336,343	84.2%
2004		средње образовање	185,825,000	185,825,000	161,165,617	86.7%
0902		социјална и дечија заштита	328,678,935	369,922,935	335,813,531	90.8%
1801		здравствена заштита	43,000,000	43,100,000	42,637,251	98.9%
1201		развој културе и информисања	389,379,550	387,974,850	339,168,736	87.4%
1301		развој спорта и омладине	239,494,000	257,420,000	256,038,399	99.5%
0602		опште услуге локалне самоуправе	973,449,170	947,434,206	827,450,762	87.3%
0501		енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	334,690,345	359,890,345	317,002,529	88.1%
		УКУПНО:	6,313,780,787	6,479,817,612	5,506,513,108	85.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор:		
Одговорно лице:		функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"
Опис програма:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру програма планирана су средства за израду планских докумената са пратећим пословима, пројектне документације инфраструктурних објеката, партерно уређење јавних површина, опремање земљишта, изградња спортске инфраструктуре...	

Циљ 1:	Просторни развој у складу са плановима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
процент покривености територије урбанистичком планском документацијом					
Коментар:	%		10.000.000,00	12.000.000,00	8.413.979,55
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0001	Просторно и урбанистичко планирање
Одговорно лице:		функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"
Опис програмске активности:	Унапређење покривености територије урбанистичком документацијом	
Образложење спровођења програмске активности:	Израда планских докумената парцелације, препарцелације и урбанистичких пројеката, Просторни план града	

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број усвојених планова града Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:		нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
процент површине покривен плановима детаљне регулације Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:		нема податак	нема податак	нема податак	нема податак

Програмска активност:	ПА 0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	функција: ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"	
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Унапређење управљања грађевинског земљишта стављањем у функцију	
Образложење спровођења пројекта	Текуће интервенције на инфраструктурним објектима, израда пројектне документације капиталних грађевинских објеката, опремање земљишта, изградња спортске инфраструктуре, партерно уређење јавних површина.....	

Циљ 1: Стављање у функцију грађевинског земљишта					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број локација комунално опремљеног земљишта Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број		453.130.000,00	412.371.640,00	233,190,619.34
процент решених захтева за озакоњење Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Назив: Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:		нема податак	нема податак	нема податак	нема податак

Програмска активност:	ПА 0004	Стамбена подршка
Одговорно лице:	Александар Чоловић	функција: руководилац Јединице за управљање пројектом
Време трајања пројекта:	2015-	
Опис пројекта/програмске активности:	Унапређење мера стамбене подршке на територији града-Урбана регенерација -изградња 4 нова вишепородична стамбена објекта, намењених за пресељење 366 породица. Пројекат се изводи кроз три фазе	
Образложење спровођења пројекта	Изградња нових стамбених зграда и инфраструктуре, пресељење крајњих корисника обухваћених првом фазом Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљевоу у Ул.Доситејевој и рушење постојећих стамбених објеката оштећених у земљотресу 2010 године	

Циљ 1: Пресељење крајњих корисника из стамбених објеката оштећених земљотресом 2010 године					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Прва фаза реализације Коментар: Кроз три фазе реализације је предвиђено пресељење 366 породица (106 у оквиру прве фазе) Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Крајњи корисници се не одзивају на позиве Јединице за управљање пројектом и закључе уговоре о размени непокретности. Градско правобранилаштво је покренуло поступак експропријације.	број пресељених крајњих корисника	2015	366	106	105
Друга фаза реализације Коментар: Кроз три фазе реализације је предвиђено пресељење 366 породица (86 у оквиру друге фазе). Друга фаза је отворена јавном набавком за избор извођача радова, коју је 16.06.2023 године огласило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	број пресељених крајњих корисника	2015	366		

Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	корисника				
Трећа фаза реализације Коментар: Кроз три фазе реализације је предвиђено пресељење 366 породица (174 у оквиру треће фазе). Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број пресељених крајњих корисника	2015	366		
Планско управљање стамбеном подршком					
Учешће града у пројектима за избегла и прогнана лица					
Донације у пројектима за избегла и прогнана лица Коментар: У 2021. години купљене су две сеоске куће са окућницом за избегла и прогнана лица према Споразуму о донацији између Банке за развој Савета Европе који води Комесаријат за избеглице. У 2022 години нису куповане куће али пројекат још није завршен, већ је у 2023 години извршена исплата у грађевинском материјалу, намештају и електричним уређајима за та два сеоска домаћинства односно за потребе две породице избеглих лица обезбеђена донацијом Банке савета Европе. Извор верификације: Документација посебно отвореног подрачуна код Управе за трезор који води Одељење за привреду и финансије Образложење одступања од циљне вредности: Нема	број	2	2	2	2
Куповина кућа према Уредби Владе РС о утврђивању програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа Коментар: На основу решења Комесаријата за избеглице и миграције РС, Министарства за бригу о селу РС и Града Краљева и закључених Уговора о додели бесповратних средстава и Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности за становање која су тренутно настањена на територији града Краљева Извор верификације: Документација Образложење одступања од циљне вредности: Нема	број	0	0	7	7
Помоћ при куповини огрева Коментар: На основу Уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције РС дошло је до набавке 106 м ³ огревног буковог дрвета прве класе (палетирано и исечено) са превозом за угрожена породична домаћинства избеглих и интерно расељених лица са подручја града Краљева у износу од 1.000.000,00 динара Извор верификације: Документација	број лица	25	25	52	52
Остале новчане помоћи Коментар: На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције РС за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације социјално угроженим, избеглим лицима из Републике Хрватске и Косова и Метохије који су тренутно настањени на територији града Краљева у укупном износу од по 28.000,00 динара Извор верификације: Документација Образложење одступања од циљне вредности: Нема	број лица	30	30	12	12
Планиране програмске активности у првих шест месеци 2023 године					
Пресељење крајњих корисника обухваћених првом фазом Пројекта. Стручни надзор над грађевинским радовима обухваћеним другом фазом реализације Пројекта					
Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Пресељење крајњих корисника прве фазе Коментар: Кроз три фазе реализације је предвиђено пресељење 366 породица (106 у оквиру прве фазе) Образложење одступања од циљне вредности: Крајњи корисници се не одазивају на позиве Јединице за управљање пројектом и закључе уговоре о размени непокретности. Градско правобранилаштво је покренуло поступак експропријације.	број пресељених крајњих корисника	2015	366	106	105
Циљ 2:					
Показатељи учинка реализације директних трошкова Пројекта	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Експропријација старих станова Коментар: Обавеза Града Краљева је стварање коначних предуслова за рушење 7 стамбених објеката исељених на крају реализације прве фазе Пројекта Образложење одступања од циљне вредности: Финансијска реализација се реализује по окончању поступка експропријације	динара	2023	5.175.000,00	5.175.000,00	0

Циљ 3:					
Показатељи учинка реализације директних трошкова Пројекта	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Стручни надзор над грађевинским радовима на изградњи зграде друге фазе					
Коментар: Обавеза Града Краљева је организација стручног надзора током изградње вишепородичне стамбене зграде друге фазе реализације Пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: МГСИ у својству наручиоца и Града Краљева у својству инвеститора су са извођачем радова СЗТР "Љуба Инвест" 09.11.2023. год закључили Уговор о извођењу радова на изградњи зграде 2 - зграде II фазе реализације Пројекта. Стручни надзор ангажован од датума увођења извођача радова у посао, односно од 25.12.2023. године до краја 2023 године није могао па није ни испоштовао прву привремену ситуацију за пружену услугу стручног надзора.					
	динара	2023	11.100.000,00	5.350.000,00	0
Циљ 4:					
Показатељи учинка реализације директних трошкова Пројекта	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Радови на реконструкцији дела инсталација Вик у УЛ.Доситејевој					
Коментар: Обавеза Града Краљева је реконструкција и доградња инфраструктуре					
Образложење одступања од циљне вредности:ЈКП "Водовод" Краљево није реализовало планирани наставак радова на реконструкцији дела примарне атмосферске канализације дуж Ул.Доситејево.					
	динара	2023	3.850.000,00	3.850.000,00	0
Програмска активност:					
	ПА 0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
Одговорно лице:	Звонко Ковачевић	функција:	Руководилац Одељења за урбанизам ...		
Време трајања пројекта:	10 месеци у току календарске године				
Опис пројекта:	Унапређење суфинансирања инвестиционог одржавања зграда унапређењем својстава зграда				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат за суфинансирање капиталног одржавања својстава зграда спроводи се у складу са Одлуком о обавезном инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева				
Циљ 1: Очување и унапређење стамбеног фонда					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда					
Коментар: У 2022.години потписана су 22 Уговора о суфинансирању. У 2023 години потписано је 19 Уговора о суфинансирању					
Извор верификације: Уговори о суфинансирању потписани између Града и Стамбених Заједница у 2022.години и у 2023.години					
Образложење одступања од циљане вредности: У 2022.години није одступљено од циљане вредности. У 2023 години одступљено је од циљане вредности тако да је од 19 склопљених Уговора 4 (четири) Стамбене заједнице нису реализовале пројекат за који су им додељена средства од стране града Краљева					
	број	22	додељено 22.605.765,75	додељено 30.098.759,16	извршење 29.514.234,24
број прихваћених захтева за инвестиционо одржавање у односу на укупан број поднетих захтева					
Коментар: У 2022.години Решењем Градског већа одређен је износ за суфинансирање за 22 Стамбене заједнице од 27 које су конкурисале. У 2023 години Решењем Градског већа одређен је износ за суфинансирање за 19 Стамбених заједница од 25 које су конкурисале					
Извор верификације: Решење Градског већа којим се одобрава суфинансирање пројеката Стамбене Заједнице у 2022.години и 2023.години и Извештај ЈП Стамбено Краљево					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2022.години од 27 поднетих пријава, 5 је одбачено као непотпуне или неисправне. У 2023 години од 25 поднетих пријава 2 (две) су одбачене, 4 (четири) одбијене, а 4 (четри) нису реализовале пројекте					
	број	22	додељено 22.605.765,75	поднетих захтева 34.122.671,37	извршење 29.514.234,24
однос планираних у односу на износ додељених средстава за инвестиционо одржавање зграда					

Коментар: Јавним позивом Градског већа у 2022 години и 2023.години утврђен планирани износ за суфинансирање, а решењем Градског већа у 2022 години и 2023 години додељена средства.				
Извор верификације: Јавни позив за суфинансирање у 2022 години и 2023 години, решење Градског већа о додели средстава за суфинансирање у 2022 години и 2023 години и Уговори потписани између Града и Стамбених Заједница у 2022 години и 2023 години.		планирано 30.000.000,00	планирано 30.000.000,00	додељено 30.098.759,16
Образложење одступања од циљне вредности: Средства за ову намену планирају се Одлуком о буџету града, али Град не може да утиче на број Стамбених Заједница које ће се пријавити на Јавни позив за суфинансирање, као ни на број пријава које ће испунити услове за доделу средстава, а ни на број Стамбених Заједница које ће из било ког разлога успети да изведу радове по одобреном пројекту, односно реализују Уговор о суфинансирању.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
Сектор:					
Одговорно лице:		функција:			
		ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"			
Опис програма: Пружање комуналних услуга од значаја за град					
Образложење спровођења програма у години извештавања: Редовно пружање комуналних услуга на територији града					
Циљ 1: Пружање комуналних услуга за остваривање животних потреба физичких и правних лица одговарајућег квалитета, обима доступности и континуит					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности					
Коментар:		нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавном осветљењем					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
дужина саобраћајница покривених јавном расветом					
Коментар:		нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Коментар:		нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:		нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 3: Повећање покривености територије одржавањем јавних зелених површина и чистоћа на површинама јавне намене и зоохигијене					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број м² зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број зелених површина		м ²	69.000.000,00	83.000.000,00	82.990.393,30
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број м² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број површина јавне намене		м ²	98.000.000,00	118.000.000,00	117.996.942,16
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0001	Управљање \ одржавање јавним осветљењем
------------------------------	----------------	--

Одговорно лице:	Дејан Рашовић	функција:	ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"		
Опис програмске активности:	Повећање покривености насеља јавном расветом				
Образложење спровођења програмске активности:	Доступност јавне расвете грађанима града				

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
укупан број интервенција по поднетим пријавама грађана за замену светиљки	број		139.000.000,00	175.000.000,00	161.355.008,60
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
укупан број замењених светиљки на годишњем нивоу					
Коментар:					
Извор верификације:	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
укупан број светиљки које су замењене савременијим моделима	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:	%	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
учешће енергетски ефикаснијих сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења					
Коментар:					
Извор верификације:	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: ПА 0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице:	Лишанин Новица	функција:	ЈКП "Чистоћа"		
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Повећање покривености одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене				
Образложење спровођења пројекта:	Одржавање више зелених површина ради уређенијег града				

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Одржавање травњака	м ²	69.038.737,00	69.038.722,00	69.927.096,00	69.927.092,00
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:	ком.	260	260	378	378
Одржавање дрвореда					
Коментар:					
Извор верификације:	час	134	134	145	145
Образложење одступања од циљне вредности:					
Одржавање дрвореда-резање сувих грана					
Коментар:	м ²	98,091	98,091	98,091	98,091
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Одржавање живе ограде	м ²	18,606	18,606	19,126	19,045
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:	павиљан	1	1	1	1
Декорација и уређење града					
Коментар:					

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Санација дивљих депонија					
Коментар:					
Извор верификације:	м³	35	35	50	50
Образложење одступања од циљне вредности:					
Додатни радови					
Коментар:					
Извор верификације:	час			478	478
Образложење одступања од циљне вредности:					
Додатни радови					
Коментар:					
Извор верификације:	м²	4.824	4.824	9.000	9.000
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обнављање и формирање нових травнатих површина					
Коментар:					
Извор верификације:	м²	2.200	2.200	3.000	3.000
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обављање цветних површина - цвеће у саксијама					
Коментар:					
Извор верификације:	ком.	149	149	149	149
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обнављање цветних површина - Перене и украсне траве					
Коментар:					
Извор верификације:	ком.	-	-	1.180	1.180
Образложење одступања од циљне вредности:					
Обнављање цветних површина-обнављање заседа у жандињерама					
Коментар:					
Извор верификације:	ком.	468	468	274	274
Образложење одступања од циљне вредности:					
Постављање малча и опреме					
Коментар:					
Извор верификације:	м²	0	0	500	500
Образложење одступања од циљне вредности:					
Чишћење снега машински и ручно					
Коментар:					
Извор верификације:	м²	309.726	245.740	309.726	265.674
Образложење одступања од циљне вредности:					
Набавка, превоз и разастирање соли					
Коментар:					
Извор верификације:	т	30	30	30	22.5
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Одговорно лице:	Лишанин Новица	функција: ЈКП "Чистоћа"
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Одржавање чистоће јавних површина у континуитету уз адекватан квалитет услуга	
Образложење спровођења пројекта:	Чишћење и прање јавних површина у континуитету	

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина. план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Машинско и ручно чишћење јавних површина					
Коментар:					
Извор верификације:	м²	97.966.354	99.063.465	97.441.594	99.895.358
Образложење одступања од циљне вредности:					
Прање јавних површина					
Коментар:					
Извор верификације:	м²	13.679.550	13.679.460	15.810.170	14.979.486
Образложење одступања од циљне вредности:					
Прање јавних површина					
Коментар:					
Извор верификације:	час	0	0	1.523	1.523
Образложење одступања од циљне вредности:					
Уклањање дивљих депонија					
Коментар:					
Извор верификације:	м³	3.355	3.355	3.112	5.644
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0004	Зоохигијена
Одговорно лице:	Лишанин Новица	функција: директор ЈКП "Чистоћа"
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Збрињавање напуштених паса	

Образложење спровођења пројекта:					
Циљ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица Коментар: Извор верификације:	број	350	350	350	220
Образложење одступања од циљне вредности: број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених лица Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	354	354	319	324

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 3	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
Сектор: Одговорно лице:	Мирјана Продановић	функција:	Руководилац-Служба за управљање пројектима и локално-економски развој		
Опис програма: Образложење спровођења програма у години извештавања:	Стварање стимулативног привредног амбијента за инвестиције и запошљавање Програм је реализован у складу са Локалним акционим планом за запошљавање за 2021-2023				

Циљ 1: Повећање запослености на територији града Краљево					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број евидентираних незапослених лица на НСЗ Коментар:Трогодишњим акционим планом за запошљавање (2021-2023) планирано је да се кроз спровођење мера активне политике запошљавања смањи незапосленост за 9%. На основу података НСЗ за 2021, 2022. и 2023. године, уочава се да је постављени циљ испуњен у периоду реализације Акционог плана (на почетку периода, број незапослених лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ) износио је 8.733). Планирани циљ био је смањити овај број 9%, односно за 787 лица. Међутим, постигнуто је смањење броја незапослених за 3.039 лица, односно 34,8%, што представља успешност од 25,8% више у односу на очекивани циљ од 9% (децембар 2023 године на евиденцији НСЗ налази се 5.694 незапослених лица). Анализирајући само податке на годишњем нивоу, односно на нивоу 2023 године, уочава се да је циљ испуњен чак у већој мери од планираног за 8,2%. Извор верификације:НСЗ Филијала Краљево. Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања за период 2021-2023 Образложење одступања од циљне вредности: На остваривање овог резултата поред мера финансијских из буџета града утицале су и мере НСЗ и реализација две велике пословне инвестиције у Краљево, коју су запослиле већи број лица, као и значајна инвестициона улагања локалних привредник.	број	6370		6200	5694
учешће лица старијих од 50 година на тржишту рада Коментар: И поред чињенице да је дошло до смањења броја незапослених лица старијих од 50 година, и спровођења мера подршке запошљавању теже запошљивих категорија становништва, њихово учешће у укупном броју незапослених је и даље на прилично високом нивоу. Извор верификације: НСЗ Филијале Краљево Образложење одступања од циљне вредности:	број	2632 (41,2%)		2550 (41,1%)	2310 (40,57%)
учешће жена на тржишту рада Коментар: На основу података преузетих од НСЗ Филијала Краљево уочава се да је спровођење мера као и реализација инвестиционих пројеката допринела смањењу броја незапослених жена, док је учешће жена у укупном броју незапослених у мањој мери повећано. Извор верификације: Подаци НСЗ Филијале Краљево Образложење одступања од циљне вредности: Није релевантно поређење на шестомесечном, већ на годишњем нивоу	број	3876 (60,8%)		3600 (58,1%)	3481 (61,13%)

Програмска активност:	ПА 0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
Одговорно лице:		функција:	Члан Градског већа		

Опис програмске активности:	Одржавање и унапређење пословног амбијента
Образложење спровођења програмске активности:	

Циљ 1: Подршка суфинансирању пројеката из области привреде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број склопљених уговора-субвенција ЈКП					
Коментар: Склопљено је 5 Уговора са ЈКП Пијацом -покривање текуће ликвидности, ЈЕП Топлана -набавка енергената, изградња гасне контејнерске котларнице у Населу Воћарева ливаде II фаза, ЈКП Водовод -измиривање обавеза из Уговора о коришћењу средстава КФВ намењен реализацији програма "Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I-фаза	број	5/ 110.700.000,00	5/ 110.694.780,00	5/ 140.500.000,00	5/ 139.583.281,01
2", ЈКП Чистоћа-набавка грађевинске машине-багера булдожер и мини багера за ископ Регионални центар за управљање комуналним отпадом "Регион Краљево". Извор верификације: Документација Уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	ПА 0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице:	Мирјана Продановић	функција: Служба за управљање пројектима и локално-економски развој
Опис пројекта:	Спровођење мера у циљу унапређења положаја незапослених лица на тржишту рада и повећању запослености	
Образложење спровођења пројекта:	Спровођење активних мера политике запошљавања, дефинисаних Локалним акционим планом запошљавања града Краљево за период 2021-2023	

Циљ 1: Унапређење положаја незапослених лица на тржишту рада (Циљ је дефинисан Локалним акционим планом за запошљавање за период 2021-2023)					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Обухват незапослених лица укључених у формалне и неформалне програме обука					
Коментар: Мера је у 2023 години реализована кроз пројекат финансиран средствима Министарства туризма и омладине уз учешће града Краљево, што је омогућено повећањем броја лица укључених у програм. Акционим планом запошљавања за трогодишњи период планирани обухват незапослених лица укључених у формалне и неформалне програме обука је 60. У извештају о реализацији акционог плана 2021-2023 кроз два реализована програма обуке је	број	41	2.999.760 (2.200.000 МТО и 799.760 из буџета града)	15	38
обухваћено 79 незапослених лица, што указује да је постављени индикатор у потпуности испуњен (131%)					
Извор верификације: Извештај Канцеларије за младе. Извештај града Краљево, Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања за период 2021-2023					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација пројекта које су финансијски подложни Министарству омладине и спорта (2022) и Министарство туризма и омладине (2023) уз учешће града Краљево, омогућила је повећање броја лица укључених у програме обука.					
Обухват младих укључен у програм стручне праксе					
Коментар: Мера се реализује уз подршку НСЗ програма кроз удруживање средстава	број	17	4.600.000 (2.300.000 из буџета града и 2.300.000 из средстава НСЗ)	30	18
Извор верификације:Подаци НСЗ Филијала Краљево					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања од циљане вредности дошло је због већег интересовања незапослених за меру субвенције за самозапошљавање, као и због повећања појединачног износа средстава који се додељује за меру стручна пракса, па је са истим износом одређених средстава било могуће финансирати мањи број захтева					
Обухват теже запосливих категорија незапослених лица у програм јавних радова					
Коментар: Мера је реализована уз подршку НСЗ програма кроз удруживање средстава. До одступања од циљане вредности дошло је због већег интересовања незапослених за меру субвенције за самозапошљавање	број	33	1.950.000 (1.000.000 из буџета града и 900.000 из средстава НСЗ)	20	17
Извор верификације:Подаци НСЗ Филијала Краљево					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Повећање запослености кроз Програм мера подршке запошљавања и отварања нових радних места (Циљ је дефинисан Локалним акционим планом за запошљавање за период 2021-2023)
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број новоотворених радних места кроз програм подстицаја					
Коментар: Програм радна пракса је реализован у периоду 2022-2023 године кроз удруживање средстава са међународном организацијом ХЕЛП. Кроз програм је подржано 14 лица која су похађала радну праксу. Одређен број лица (7 лица) су након завршетка радне праксе закључили уговор о раду са послодавцем на период од најмање 12 месеци, уз донацију у опреми послодавцу у просечној вредности од 3.000 евра по полазнику. Суфинансирање пројекта извршено у 2023 години (када су и извршена плаћања сходно уговором)	број	10	2.395.000,00	10	14 полазника радне праксе. Након завршене радне праксе 7 послодаваца примило 7 практиканата у радни однос на период од најмање 12 месеци уз донацију у опреми
Извор верификације: Пројектна евиденција и документација Образложење одступања од циљне вредности: Програм радна пракса је реализован у периоду 2022-2023 године кроз удруживање средстава са међународном организацијом ХЕЛП					
обухват незапослених лица обухваћен програмом подршке самозапошљавања					
Коментар: мера се реализује уз подршку НСЗ програма кроз удруживање	број	21	9.300.000 (4.700.000 из буџета града и 4.600.000 из средстава НСЗ)	15	31
Извор верификације: Подаци НСЗ Филијала Краљево Образложење одступања од циљне вредности: Подржано је више лица, због великог интересовања корисника за меру подстицај за самозапошљавање					
број незапослених лица обухваћених програмом Знањем до посла					
Коментар: Ова мера се реализује уз сарадњу са Развојним бизнис иновационим центром и НИРАС-ом. Због промене динамике у реализацији пројекта, иста је делом реализована у 2022 и 2023 години, а делом се реализује у 2024. години	број	52	308.000,00 из буџета	67	Реализација програма планирана до краја марта 2024 године
Извор верификације: Пројектна евиденција и документација Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва
Одговорно лице:		функција: Члан Градског већа
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Подстицаји развоја предузетништва	
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	Развој сеоског туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
додељена средства за развој сеоског туризма					
Коментар: У складу са Правилником за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљево ("Службени лист града Краљево", број 19/17, 41/20 и 28/22) спроведен је Конкурс након чега је донета Одлука Привременог органа града Краљево број 011-433/2023-I од 23.11.2023 године одобрена су подстицајна средства за развој сеоског туризма у износу од 10.000.000,00 динара	број	36	36	35	35
Извор верификације: Конкурсна документација Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 4	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
Сектор:	Туризам				
Одговорно лице:		функција:			
Опис програма:	Унапређење туристичке понуде града				
Образложење спровођења програма у години извештавања:					
Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Број корисника услуге смештаја (кућа, соба, апартмана, студија)					
Коментар:	број	домаћих 4211 страних 216	домаћих 4211 страних 216	домаћих 3771 страних 288	домаћих 3771 страних 288
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Смештај свих угоститељских објеката					
Коментар:	број	домаћих 25038 страних	домаћих 25038 страних 5173	домаћих 12056 страних 5017	домаћих 12056 страних 5017
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:		5173	5173	5011	
пораст прихода од боравишне таксе					
Коментар:	дин.	3.800.000	3.372.094	5.000.000	4.829.500
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број ноћења					
Коментар:	број	65410	78000	90000	82115
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
процент повећања укупног броја гостију					
Коментар:	%	100%	100%	100%	125%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број нових поднетих и решених захтева за категоризацију					
Коментар: Подношени су захтеви за категоризацију соба, апартмана и кућа, сеоских домаћинстава на територији града Краљева са 1, 2 и 3 звезде	број	13	13	93	92
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број новорегистрованих објеката (лежаја)					
Коментар: У извештајном периоду кренуло је са програмом преко е-портала од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС ради бољег увида у стање укупног туристичког промета у Републици Србији, односно ажурирну базу података о угоститељским објектима за смештај, њиховим капацитетима и пружаоцима услуга смештаја (угоститељима). Поред тога омогућава бољу наплату боравишних такси и припадајућег пореза са циљем остварења већих прихода у сектору туризма.	број	11	11	292	292
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број укупно активних објеката и лежаја					
Коментар:	број	341 објекат 727 лежаја	341 објекат 727 лежаја	82 активна објеката 292 активна лежаја	82 активна објеката 292 активна лежаја
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
процент пораста регистрованих пружилаца услуга ноћења					
Коментар:	%	189	200	200	210
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0001	Управљање развојем туризма
Одговорно лице:	Ана Миросављевић	функција: директор Туристичке организације Краљево
Опис програмске активности:	Повећање квалитета туристичке понуде	
Образложење спровођења програмске активности:	Основна делатност јавне установе "Туристичка организација Краљево" је управљање развојем туризма као и промоција туристичке понуде града Краљева. Туристичка организација Краљева током 2023 године, наступила је на неколико сајмова туризма и то на сајмовима у земљи: београдском сајму туризма у Београду, сајам турзма у Нишу, сајам туризма у Крагујевцу, сајам туризма у Новом Саду, као и на међународним сајмовима: ИТВ 2023 у Берлину, међународни сајам туризма Holiday & Spa Ехро 2023 у Софији, сајам туризма World Travel Market у Лондону. У 2023 години Туристичка организација израдила је туристичку брошуру "Top 10 things to do in Kraljevo". Настављено је промовисање кампање на друштвеним мрежама. Одржан је Краљевски музички фестивал. Манифестација дочека Српске Нове 2023.године, такође је била у организацији Туристичке организације Краљева. Манифестација "Нарцису у походе 2023" као и манифестација "Матурски плес 2023" отказане су услед трагичних догађаја који су се десили у мају месецу у нашој земљи. У наредним месецима, а с посебним акцентом на трећи квартал текуће године одржавали су се туристичке манифестације као што су: Весели спуст, Сребрни казан, Rock and river, Маглич фест. Промовисање града и околине на сајмовима како у земљи тако и у иностранству. Наставља се са промотивним кампањама и промотивним емисијама. Сеоски туризам забележио раст што се тиче ноћења и долазака страних и домаћих туриста. Акцент је на сеоским домаћинствима у Лопатници, Богутовцу, Рудну.	

Циљ 1: Број уређених туристичких локалитета у граду					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број обележених туристичких локалитета у граду					
Коментар:	број	15	13	20	19
Извор верификације: Документација ЈУ "ТОК"-а					
Образложење одступања од циљне вредности:					
процент реализације програма развоја туризма у односу на годишњи план					
Коментар: Нису реализоване све манифестације туристичког карактера услед немилних догађаја у нашој земљи	%	90%	90%	95%	95%
Извор верификације: Документација ЈУ "ТОК"-а					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0002	Промоција туристичке понуде
Одговорно лице:	Ана Миросављевић	функција: директор Туристичке организације Краљево
Опис програмске активности:	Промоција туристичке понуде на циљним тржиштима	
Образложење спровођења програмске активности:	Основна делатност јавне установе "Туристичка организација Краљево" је управљање развојем туризма као и промоција туристичке понуде града Краљева. Туристичка организација Краљева током 2023 године, наступила је на неколико сајмова туризма и то на сајмовима у земљи: београдском сајму туризма у Београду, сајам турзма у Нишу, сајам туризма у Крагујевцу, сајам туризма у Новом Саду, као и на међународним сајмовима: ITB 2023 у Берлину, међународни сајам туризма Holiday & Spa Expo 2023 у Софији, сајам туризма World Travel Market у Лондону. У 2023 години Туристичка организација израдила је туристичку брошуру "Топ 10 things to do in Краљево". Настављено је промовисање кампање на друштвеним мрежама. Одржан је Краљевски музички фестивал. Манифестација дочека Српске Нове 2023. године, такође је била у организацији Туристичке организације Краљева. Манифестација "Нарцису у походе 2023" као и манифестација "Матурски плес 2023" отказане су услед трагичних догађаја који су се десили у мају месецу у нашој земљи. У наредним месецима, а с посебним акцентом на трећи квартал текуће године одржавали су се туристичке манифестације као што су: Весели спуст, Сребрни казан, Rock and river, Маглич фест. Промовисање града и околине на сајмовима како у земљи тако и у иностранству. Наставља се са промотивним кампањама и промотивним емисијама. Сеоски туризам забележио раст што се тиче ноћења и долазака страних и домаћих туриста. Акцент је на сеоским домаћинствима у Лопатници, Богутовцу, Рудну.	

Циљ 1: Повећање промотивних активности					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број промотивних догађаја туристичке понуде Коментар: Туристичка организација Краљева за првих шест месеци текуће године наступила је на неколико сајмова туризма и то: на међународном београдском сајму туризма у Београду, сајам туризма у Крагујевцу, сајам туризма у Новом Саду, сајам турзма у Нишу, међународни сајам туризма ITB 2023 у Берлину, међународни сајам туризма Holiday & Spa Expo 2023 у Софији Одржан је Краљевски музички фестивал. Манифестација дочека Српске Нове 2023. године, такође је била у организацији Туристичке организације Краљева. Извор верификације: Документација ЈУ "ТОК"-а Образложење одступања од циљне вредности: нису одржане поједине манифестације у којима је ЈУ ТОК организатор због трагичних догађаја који су се десили у мају месецу, а то су Манифестација "Нарцису у походе 2023" као и манифестација "Матурски плес 2023" манифестације које су одржане до краја године су се туристичке манифестације као што су: Весели спуст, Сребрни казан, Rock and river, Маглич фест.	број	11	12	11	9
процент дистрибутивног пропагандног материјала Коментар: Пропагандни материјал је дељен на свим сајмовима, штандовина и манифестацијама као и промотивни материјал који је коришћен на друштвеним мрежама Извор верификације: Туристичка организација Краљево Образложење одступања од циљне вредности: нема	%	100	100	100	100
процент одржаних промотивних акција са партнерима Коментар: манифестација где је Туристичка организација суорганизатор Извор верификације: Туристичка организација Краљево Образложење одступања од циљне вредности:	%	100	100	100	100
процент туриста према сеоском туризму Коментар: Кренуло је са промоцијом сеоског туризма кроз одређене промотивне кампање и промотивне емисије. Сеоски туризам бележи раст што се тиче ноћења и долазака страних и домаћих туриста. Акцент је на сеоским домаћинствима у Лопатници, Богутовцу, Рудну Извор верификације: Туристичка организација Краљево Образложење одступања од циљне вредности:	%	100	100	100	100

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 5	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
Сектор:					
Одговорно лице:	Драган Чорбић	функција:	Савет за пољопривреду		
Опис програма:	Унапређење пољопривредне производње на територији града				
Образложење спровођења програма у години извештавања:					
Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације:	%	100%	100%	100%	100%

Образложење одступања од циљне вредности:					
учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупном пољопривредном земљишту	%	100%	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење конкурентности произвођача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
просечна величина поседа по пољопривредног газдинству		нема података	нема података	нема података	нема података
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
процент наводњаване површине у односу на укупну површину пољопривредног земљишта		нема података	нема података	нема података	нема података
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Програм комасација)			
Одговорно лице:		функција:			
Опис програмске активности:	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				
Образложење спровођења програмске активности:	Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом катастарских општина Самаила и Мрсаћ				

Циљ 1:	Спајање већих броја малих катастарских парцела у веће катарске парцеле на територији предвиђеној за комасацију земљишта ради обраде правилнијих земљишних парцела				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
израда и реализација пројекта комасационог премера подручја	број			9.600.000	9.600.000
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
изводи Комасациона комисија и извођач радова	број			3.600.000	2.520.000
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
израда пројекта пољских путева, излагање на јавни увид, корекције након излагања	%			4.200.000	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
израда и реализација пројекта геодетских референтних тачака за геодетско обележавање пољопривредних табли, парцела и објеката	број			2.400.000	2.400.000
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
набавка белега за омеђавање у комасационом подручју, димензија 16.000 комада за КО Мрсаћ и Самаила	број			4.320.000	4.320.000
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0002	Мере подршке руралном развоју			
Одговорно лице:	Драган Чорбић	функција: Савет за пољопривреду			
Опис програмске активности:	Унапређење руралног развоја				
Образложење спровођења програмске активности:	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2023. години на територији града Краљева који је усвојен од стране Градског већа и реализован, а након прибављања Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије				
Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера директних плаћања - регрес за репродуктивни материјал Коментар: У складу са Правилником град Краљево је у 2023. години регресирао трошкове за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) уматичених крава и јуница у износу од 1.500,00 динара за прво осемењавање по уматиченом грлу. Право за коришћење средстава су имали правна, физичка лица и предузетници који су носиоци пољопривредног газдинства са подручја града Краљева (5.801 грла) Извор верификације: Извештај Одсека за привреду Образложење одступања од циљне вредности:	број	922	922	805	805
број регистрованих пољопривредних газдинстава која су инвестирала у физичку имовину пољопривредним газдинствима Коментар: Право на инвестиције у физичку имовину - накнаду дела трошкова за пројекте остварила су физичка лица носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства са територије града Краљева коме је активан статус а пољопривреда основна делатност и чији се предмет улагања-инвестиција налази на подручју града Краљева, само по основу једне инвестиције, а по спроведеном јавном огласу где је и утврђивана испуњеност услова подносиоца захтева за инвестиције у физичку имовину, на предлог Савета за пољопривреду града Краљева (куповина грла крава, јуница, оваца) Извор верификације: Извештај Одсека за привреду Образложење одступања од циљне вредности:	број	145	145	120	120
број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници средстава за регрес за премију осигурања за усеве, плодове вишегодишње засаде Коментар: Мера подразумева право на коришћење средстава за регрес за премију осигурања за усеве, плодове вишегодишње засаде, расаднике и животиње за 2023. годину која су имала правна и физичка лица носиоци пољопривредног газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом на територији града Краљева и чији се предмет осигурања налази на територији града Краљева и чији се предмет осигурања налази на територији града Краљева Извор верификације: Извештај Одсека за привреду	број	475	475	496	496
подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству Коментар: У складу са Уговором између града Краљева и Пољопривредно саветодавне и стручне службе Краљево 2022. године у износу од 50.000,00 динара, финансиране су активности на спровођењу Програма доделе стеоних јуница и првих женских телића, а која се односи на контролу испуњења уговорених обавеза из уговора закључених између пољопривредних произвођача (корисника додељених грла) и града Краљева о додели првих женских телади (172) Извор верификације: Извештај Одсека за привреду Образложење одступања од циљне вредности:	број	50.000	50.000	0	0
учешће града у промотивним активностима у пољопривреди и руралном развоју Коментар: У извештајном периоду у оквиру подстицаја за промотивне активности у пољопривреду и рурални развој град Краљево је закључио уговоре на основу претходно прибављене сагласности Градског већа града Краљева за финансирање активности у превозу чланова друштава на домаће сајмове као и иностране, учешће у манифестацијама, изложбама, учешће у трошковима превоза и улазница, закупу изложбених простора Извор верификације: Извештај Одсека за привреду Образложење одступања од циљне вредности:	број	7	7	12	12

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 6	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
Сектор:					
Одговорно лице:	Владимир Лазаревић	функција: Члан Градског већа			
Опис програма:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини, управљање отпадом и отпадним водама				
Образложење спровођења програма у години извештавања:					
Циљ 1:	Унапређење квалитета елемената животне средине путем редовних мерења				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)

број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број	112	112	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Месечни извештаји ЗЗЈЗ Краљево					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета воде	број	2	2	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације: ЗЗЈЗ Краљево					
Образложење одступања од циљне вредности:					
вредности индикатора буке	број	65,1	65,1	65,1	65,1
Коментар: Системско мерење нивоа буке у граду Краљеву реализује се на 40 мерних места у складу са Законом. Кренуло се са израдом Елабората о системском мерењу нивоа буке на територији града Краљева за 2023 годину					
Извор верификације: Извештај систематског мерења буке- Факултета за машинство и грађевинарство					
Образложење одступања од циљне вредности: Бука потиче углавном од саобраћаја и не може се утицати на тај фактор					

Циљ 2: Унапређење управљања отпадним водама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Контрола и управљање отпадним водама	број	3 мерна места	3 мерна места	3 мерна места	3 мерна места
Коментар: Контрола квалитета отпадних вода врши се на местима где се отпадне воде испуштају у реку Ибар, ради превенције загађења површинских вода, боље детекције загађивача и заштите здравља становништва					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Контрола и заштита површинских и подземних вода	број	5 мерна места	5 мерна места	5 мерна места	5 мерна места
Коментар: Мониторинг квалитета површинских речних вода врши се на обележеним мерним местима, у циљу контроле квалитета вода, као једног од медијума животне средине и утврђивања приоритета у заштити површинских речних вода					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Праћење (услуге) изношења отпада и санација дивљих депонија	број	1.440 пута/ 27 киштри	1.440 пута/ 27 киштри	1.560 пута/ 27 киштри	1.560 пута/ 27 киштри
Коментар: Циљ је да се пружи што већа услуга изношења отпада из киштри која је подељена на већем делу територије гарда и околине (по месним заједницама) како би се зауставило загађивање река бацањем смећа. Киштре се празне једном недељно по важећем ценовнику ЈКП "Чистоћа" као и санација дивљих депонија на сеоском подручју					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
Одговорно лице:	функција:	ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"
Опис програмске активности:	Унапређење квалитета управљања отпадним водама и повећање покривености територије канализационом мрежом	
Образложење спровођења програмске активности:		

Циљ 1: Максимално могућа покривеност корисника услугама уклањања отпадних вода					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (број насеља у односу на укупан број насеља)		134.100.000	134.100.000	154.700.000	83.418.691
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода		нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број интервенција на канализационој мрежи					

Коментар:	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0005	Управљање комуналним отпадом			
Одговорно лице:	Лишанин Новица	функција:	директор ЈП "Чистоћа"		
Опис програмске активности:	Санација дивљих депонија на територијама месних заједница и услуга изношења отпада путем киштри				
Образложење спровођења програмске активности:					

Циљ 1:	Сакупљања и одлагања комуналног отпада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Санација дивљих депонија на територијама месних заједница и количина прикупљеног отпада	час	99.20	99.20	99.20	99.20
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Заштита животне средине - услуга изношења отпада помоћу киштри	број	1.442	1.442	1.562	1.562
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0001	Управљање заштитом животне средине (Функционисање фонда)			
Одговорно лице:	Владимир Лазаревић	функција:	Члан Градског већа		
Опис програмске активности:	Спровођење програма заштите животне средине				
Образложење спровођења програмске активности:					

Циљ 1:	Контрола квалитета елемената животне средине у складу са прописаним законским обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број инспекцијских надзора над спровођењем заштите ваздуха од загађивања привредних субјеката		18	18	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од буке		22	22	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
контрола инспекцијског надзора над формирањем дивљих депонија као и број датих налога за уклањање истих				нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 7	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Сектор:		функција:	ЈКП "Путеви", ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"		
Одговорно лице:					
Опис програма:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма планирана су средства за текуће и капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи				
Циљ 1:	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града у км	км	12,168	128.417.904		175.138.239
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
повећање просечне густине мреже улица и локалних путева и укупно изграђене саобраћајне мреже	%	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број саобраћајних незгода у односу на број из предходне године	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број смртних исхода на број из предходне године	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број повређених људи у односу на број из предходне године	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	функција: ЈКП "Путеви", ЈП за уређење грађевинског земљишта "Краљево"	
Опис програмске активности:	Унапређење квалитета одржавања саобраћајне инфраструктуре, улица и путева	
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову пројекну активност врши се редовно годишње одржавање локалних саобраћајница, поправка ударних рупа на хабајућем слоју као и изградња нових саобраћајница у градском и приградском подручју, као и одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације	

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију	%		837.000.000,00	745.000.000,00	575.922.188,09
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број километара санираних путева	км	5,80	38.336.180		19.807.466
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
износ трошкова одржавања путева по км			6.609.686		6.680.427
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0004	Јавни градски и приградски превоз путника
Одговорно лице:	функција: Члан Градског већа	
Опис програмске активности:	Унапређење квалитета услуге јавног превоза и повећање покривености територија кроз насеља	

Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове пројектне активности обавља се јавни градски и приградски превоз путника на територији града уз поштовање редова вожње са максималном покривеношћу насеља на доста разуђеном подручју града Краљева
--	--

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услуга јавног превоза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
процент покривености грађана услугом јавног превоза у односу на укупан број грађана	%	93%	111.704.164,02	95%	118.045.329,99
Коментар:					
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
процент покривености територије услугом јавног превоза, мерено бројем насеља са јавним превозом у односу на укупан број насеља	%	88%	111.704.164,02	90%	118.045.329,99
Коментар:					
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
увођење нових линија у ред вожње ради повезаности до нових привредних субјеката	км	12000	753.600,00	12500	763.125,00
Коментар:					
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
просечна старост возила јавног превоза	година/мес.	12	12	13	13
Коментар:					
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	број	914.297,00	84.219.032,00	1.104.847,00	56.485.452,00
Коментар:					
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
степен реализације планираних редова вожње	%	93%	111.704.164,02	95%	118.045.329,99
Коментар:					
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативни утицај на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
максимална потрошња горива по возилу	литар	33	0	27	0
Коментар:					
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
куповина возила која користе обновљиве изворе енергије	број	0	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0005	Унапређење безбедности саобраћаја
Одговорно лице:	Ненад Марковић	функција: Фонд за саобраћај
Опис програмске активности:	Унапређење квалитета услуге јавног превоза и повећање покривености територија кроз насеља	
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове пројектне активности утврђује се начин коришћења планираних средстава од наплате новчаних казни за саобраћајне прекршаје на територији града Краљева	

Циљ 1:	Унапређење саобраћајне инфраструктуре са становишта унапређења безбедности саобраћаја на путевима
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Изградња тротоара и пешачких стаза на уличној мрежи града Краљева-Конарево "Млаз" и Јарчујак - Улица Драгослава Миљковића Коментар: Побољшање односно повећање безбедности саобраћаја Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су за непредвиђене радове	м			12.215.000,00	15.129.885,95

Циљ 2: Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Набавка полигона едукација, подела материјала, спровођење активности, коришћење монтажно демонтажног и виртуелног полигона са набавком опреме и лиценци Коментар: Побољшање, односно повећање безбедности саобраћаја Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незначна	ком			6.900.000,00	6.884.400,00
Организација и реализација позоришних представа за ђаке нижих разреда основних школа и предшколаца Коментар: Едукација деце о безбедности учесника у саобраћају Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незначна	број			1.000.000,00	999.360,00

Циљ 3: Превентивно - промотивне активности из области безбедности саобраћаја у граду Краљеву

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Медијско праћење и набавка дечијих безбедносних ауто седишта са обуком Коментар: Набављено је више, али је испорука била сукцесивна, а сада је и додела и обука сукцесивна Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незначна	дин	подељено је 632 комада седишта али набљено је више	632/ 4.168.000,00	4.520.000	1.094/ 6.512.310,39
Реализација више кампања из области безбедности саобраћаја Коментар: Рад са свим учесницима у саобраћају Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незначна	дин	Спровођење кампања из области безбедности	482.000,00	6.000.000,00	5.994.000,00
Коришћење програмског пакета за одржавање базе података о обележјима безбедности саобраћаја за град Краљево Коментар: Одржавање портала-базе података о обележјима безбедности саобраћаја за град Краљево Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незначна	дин	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Израда пројекта - "Зона школе" у Врдилима и Роћевићима са пројектом за извођење радова Коментар: Побољшање, односно повећање безбедности саобраћаја Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су незначна	дин			1.000.000,00	972.000,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 8	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Сектор:		
Одговорно лице:	функција:	Предшколска устнова "Олга Јовичић Рита"
Опис програма:	Повећање обухвата предшколске деце у вртићима	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Праћење максималне попуњености предшколске деце у свим објектима ПУ	
Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број уписане деце у ПУ у односу на укупан број деце у граду					
Коментар:					
Извор верификације:Електронска база ПУ/МУП	%	47.66	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Образложење одступања од циљне вредности:					
процент уписане деце у односу на број пријављене деце					
Коментар:					
Извор верификације:Електронска база ПУ	%	34,72	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Образложење одступања од циљне вредности:					
Коментар:					
Извор верификације:Електронска база ПУ	број	0.36	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осталих група

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
процент деце са додатним образовним потребама					
Коментар:					
Извор верификације:Електронска база ПУ	%	0,57	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Образложење одступања од циљне вредности:					
процент објеката ПУ који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом					
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција стручних служби	%	92,30	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Образложење одступања од циљне вредности:					
процент уписане ромске деце у односу на укупан број предшколске ромске деце					
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција стручних служби	%	100	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Одговорно лице:	функција: Предшколска устнова "Олга Јовичић Рита"	
Опис програмске активности:	Функционисање Предшколске установе кроз повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем	
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање ПУ кроз текуће и капитално улагање у складу са законом	

Циљ 1: Обезбеђење адекватних услова за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
просечан број деце у групи: јасле, предшколски припремни програм					
Коментар:					
Извор верификације:Електронска база ПУ	%	17.08 јасле	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Образложење одступања од циљне вредности:		19.98 ПП			
просечан број деце (у јаслама, предшколском и припремном програму) по васпитачу					
Коментар:					
Извор верификације:Електронска база ПУ	%	9,05 јасле 12,10 предш. 14,95 ПП	530.053.400	628.810.452	617.717.642
процент деце ослобођене плаћања пуне цене услуге у односу на укупан број деце					
Коментар:					
Извор верификације:Електронска база ПУ	%	9,50	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број посебних и специјалних програма у објектима ПУ	број	5	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција стручних служби Образложење одступања од циљне вредности:					
процент стручних сарадника на стручном усавршавању у односу на укупан број	%	50	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција стручних служби Образложење одступања од циљне вредности:					
број објеката ПУ у којима је извршено инвестиционо улагање` у односу на укупан број објеката ПУ	%	0	530.053.400	628.810.452	617.717.642
Коментар:					
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 9	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
Сектор:					
Одговорно лице:	Директори основних школа	функција:	Директори основних школа		
Опис програма:	Доступност основног образовања свој деци са територије града Краљева				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Финансирање функционисања основних школа са истуреним одељењима на територији града Краљева				
Циљ 1:	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем ефикасна употреба средстава				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
текуће поправке и одржавање	број	63/ 16.535.948	63/ 16.535.948	73/ 18.139.604	73/ 18.139.604
број поднетих захтева за санације и интервенције					
Коментар: Релативно свим школама које су подносиле захтеве за санацију град је излазио у сусрет и решавао проблем у складу са могућностима Одлуке о буџету и Финансијским плановима. Имало је разних врста интервенција као што су санација кровног покривача на објекту школе, поправка олука, сервисирање улазних врата, одржавање видео надзора, репарација улаза, уградња клима уређаја, одржавање плетене жице, електро, лимарски и молерски радови, замена крова, поправка венецијанера, поправка штампача и фотокопирапарата, поправка пумпе за грејање, демонтажа и монтажа електро ормара, замена дотрајалих стакала, годишњи сервис котлова, набавка лед сијалица, поправка рефлектора, санација настрешнице, одржавање мреже алармног система, поправка ђачких клупа, поправка пп и хидрофора Извор верификације: Документација за плаћање Одељења за привреду и финансије и Одељења за друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су минимална					
превоз ученика основне школе	број	1.680/ 48.851.710	1.678/ 49.767.587	1.608/ 55.153.663	1.608/ 55.153.663
број реализованих услова превоза					
Коментар: Свим школама исплаћиван је редовно превоз деце и користе градски превоз редовне аутобуске линије (више врста превоза) Извор верификације: Спискови који се доставе уз документацију за плаћање Одељењу за привреду и финансије Образложење одступања од циљне вредности: Повећање цене превоза					
процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз из средстава буџета града у односу на укупан број деце	%	43%	43%	50%	50%
Коментар: У све 23 основне школе на територији града Краљева до 50% ученика користи услуге превоза (свака школа има списак својих ученика који користе ову врсту превоза) Извор верификације: Спискови који се доставе уз документацију за плаћање Одељењу за привреду и финансије Образложење одступања од циљне вредности: Повећање цене превоза					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број уписане деце са инвалидитетом	број	7	7	66	66
Коментар: Поједине школе имају децу са инвалидитетом а такође основана је и основна школа Иво Лола Рибар која ради са децом ометеном у развоју Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: нема					
Образложење одступања од циљне вредности: нема					
Циљ 2:	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
просечан број поена на матурском испиту Коментар: Извор верификације: портал школа Образложење одступања од циљне вредности:	%	20	16,9	19	16,24
број награђених ученика на такмичењима Коментар: У 2023 години повећан је број деце на такмичењима из разлога што је званично укинут Ковид-19 те стога су кренула такмичења Извор верификације: Извештај о раду школе Образложење одступања од циљне вредности:	број	37	37	910	910
број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичком и међународним такмичењима (расположено према полу м/ж) Коментар: У 2023 години повећан је број деце на такмичењима из разлога што је званично укинут Ковид-19 те стога су кренула такмичења Извор верификације: Документација града Краљева Образложење одступања од циљне вредности: нема	број	17 дечака 20 девојчица	17 дечака 20 девојчица	150 укупно деце	144 укупно деце
број захтева ученика за превоз који су користили на републичком и међународном такмичењу Коментар: Више деце је освајало Републичка такмичења осим пар њих на међународном такмичењу Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	40	40	83	83
број школских објеката који су додатно опремљени опремом Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	22	22	25	25

Програмска активност:	ПА 0001	Функционисање основних школа			
Одговорно лице:	Директори основних школа	функција:	Директори		
Опис програмске активности:	Функционисање основних школа				
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање основних школа на територији града Краљева				
Циљ 1:	Обезбеђење адекватних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број ученика првог разреда Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	1101	1101	1300	1229
број деце која су обухваћена основним образовањем (расположено према полу м/ж) Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	4.540м 4.316ж	4.540м 4.316ж	3.473м/ 3.368ж	3.473м/ 3.368ж
процент испуњења основних прописаних услова за рад у школама Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	95%	95%	98%	98%
техничка опремљеност школа за рад ученика Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	75%	75%	80%	80%
Циљ 2:	Унапређење квалитета основног образовања и васпитања и повећање доступности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	4276	4276	3.836	3.836

процент наставног особља на стручном усавршавању у односу на укупан број					
Коментар:	%	100%	100%	98%	98%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 10	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
Сектор:					
Одговорно лице:	Директори средњих школа	функција:	Директори средњих школа		
Опис програма:	Доступност средњег образовања свој деци са територије града Краљева				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Финансирање функционисања школа на територији града Краљева				

Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и васпитањем ефикасна употреба средстава					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
текуће поправке и одржавање					
број поднетих захтева за санације и интервенције					
Коментар: Релативно свим школама које су поднеле захтеве за санацију град је излазио у сусрет и решавао проблем у складу са могућностима Одлуке и Финансијским плановима. Имало је разних врста интервенција као што су замене вентила, молерски радови као што су кречење и глетовање, поправка, електроинсталација, постављање плафонских носача, поправка рачунарског система, поправка штампача, рециклажа тонера, сервис копира апарата, столарски и водоводни радови, поправка олука и крова, поправка клима уређаја, уградња лед светилки, поправка пољопривредних машина, поправка крова на физкултурној сали, инсталација носача пројектора и његова поправка, замена рефлектора, хобловање и лакирање паркета, поправка возила, делови за трактор, регистрације, репарација и поправка намештаја					
Извор верификације: Документација за плаћање Одељења за привреду и финансије и Одељења за друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања су минимална					
превоз ученика средњих школа					
број реализованих услова превоза					
Коментар: Средње школе немају обавезу финансирања превоза ученицима те стога ту обавезу користи само Гимназија					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз из средстава буџета града у односу на укупан број деце					
Коментар: Средње школе немају обавезу финансирања превоза ученицима					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број уписане деце са инвалидитетом					
Коментар: Специјална школа средњег образовања Иво Лола Рибар					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење квалитета средњег образовања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
просечан број поена на матурском испиту					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број награђених ученика на такмичењу					
Коментар: Број деце који је освојио неко од прва три места на такмичењима узет је из документације која се односи на Видовданску награду коју је град Краљево донео да се додељује новчана награда у виду захвалнице талентованој деци у основним и средњим школама са територије града Краљева					
Извор верификације: Документација града Краљева					
Образложење одступања од циљне вредности: Постоји могућност да поједина деца нису узета у обзир с обзиром да нису можда конкурисала за награду коју додељује град					
број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичком и међународним такмичењима (расположено према полу м/ж)					

Коментар: Број деце који је освојио неко од прва три места на такмичењима узет је из документације која се односи на Видовданску награду коју је град Краљево донео да се додељује новчана награда у виду захвалнице талентованој деци у основним и средњим школама са територије града Краљева Извор верификације: Документација града Краљева Образложење одступања од циљне вредности: Постоји могућност да поједина деца нису узета у обзир с обзиром да нису можда конкурисала за награду коју додељује град	број	11 дечака/ 16 девојчица	10 дечака/ 14 девојчица	24 дечака/ 16 девојчица	24 дечака/ 16 девојчица
број захтева ученика за превоз који су користили на републичком и међународном такмичењу Коментар: Сви који су се обратили захтевом и одлазили на неко од такмичења за коришћење превоза дозвољено им је било јер ипак је то за успех Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	3	4	34	34
број школских објеката који су додатно опремљени опремом Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2	2	3	3

Програмска активност:	ПА 0001	Функционисање средњих школа			
Одговорно лице:	Директори средњих школа	функција:	Директор		
Опис програмске активности:	Функционисање средњих школа				
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање средњих школа на територији града Краљева				

Циљ 1:	Обезбеђење адекватних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе школама				
---------------	---	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број ученика првог разреда средњег образовања Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	1.223	1.223	1.145	1.145
број ученика која су обухваћена основним образовањем (расположено према полу м/ж) Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	1.223	1.223	669м/ 476ж	669м/ 476ж
процент испуњења основних прописаних услова за рад у школама Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	85%	85%	90%	90%
техничка опремљеност школа за рад ученика Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	98%	98%	93%	93%

Циљ 2:	Унапређење квалитета средњег образовања и васпитања и повећање доступности				
---------------	---	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	1.296	1.296	1.122	1.122
процент наставног особља на стручном савршавању у односу на укупан број Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	90%	90%	80%	80%
број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце Коментар: Поједине школе мишљења су да талентована деца средњих школа нису довољно подржана од стране града. Град је у 2023 наградио децу Видовданском наградом и то њих 40-оро деце средњег образовања Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	5	5	40	40

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 11	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Сектор:		
Одговорно лице:	Марко Матовић, Ивана Базић,	функција: Помоћник Градоначелника, Члан Градског већа, Одељење за друштвене делатности
Опис програма:	Социјална помоћ угроженом становништву	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз различите видове помоћи	

Циљ 1:	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
процент корисника социјалне заштите у односу на укупан број становника	%	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
процент корисника финансијске и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите	%	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
процент локалних услуга социјалне заштите у односу на укупан број корисника социјалне заштите	%	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					

Циљ 2:	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
удео корисника лиценцираних услуга социјалне заштите у укупном броју корисника	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
процент корисника који су учествовали у цени услуге	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
удео жена корисника социјалних помоћи у укупном броју корисника	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					

Програмска активност:	ПА 0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице:	Светлана Дражовић, Нинослава Лугић	функција: в.д директор Центар за социјални рад, Одељење за друштвене делатности
Опис програмске активности:	Доделе једнократне и друге врсте помоћи - Процена стања и потреба, доношење Решења о правима и исплата једнократних давања или обезбеђивање осталих права дефинисаних Одлуком о социјалној заштити града Краљева, које одговарају потребама датог корисника	
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање једнократне и друге врсте помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити града Краљева	
Активност:	Процена стања и потреба, доношење Решења о правима и исплата једнократних давања или обезбеђивање осталих права дефинисаних Одлуком о правима, која одговарају потребама датих корисника	
Циљ 1:	Унапређење заштите лица у стању социјалне потребе Пружање услуга социјалне заштите са циљем побољшања квалитета живота, ефикасно задовољење потреба и благовремена заштита права и интереса угрожених, кроз остваривање права на једнократна материјална давања, набавку и поделу натуралних помоћи, опремање при смештају, помоћ у школовању деце кроз обезбеђивање школског прибора и превоза, помоћ у набавци огрева и обезбеђивање осталих давања у складу са Одлуком о социјалној заштити града Краљева	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Процент грађана који добијају новчане накнаде у природи у односу на укупан број грађана Коментар: Број становника у 2023 години је 110.545, а број корисника је 2.723 Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	4.100	45.000.000,00	50.000.000,00	48.148.621,30
број корисника других мера материјалне подршке других мера набавка огрева... Коментар: у 2023 години 1.064 корисника је добило дрва (појединачни износ по кориснику 16.000,00 динара) Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	1.089	17.600.000,00	17.100.000,00	17.024.000,00

ИНДИКАТОРИ 1: Број корисника који је користио једнократна давања је 2.723, а број становника (према званичној процени од 30.06.2022. године) је 110.545.

Процентуално учешће корисника у односу на број становника је 2,46%. Број Решења за једнократна давања је 3.270.

Број лица којима је исплаћена једнократна помоћ у посматраном периоду 2023 године је 2.723, а структура корисника је:

-СТАРИ :	836 од чега мушки	351	и женски	485
-ОДРАСЛИ:	1662 од чега мушки	806	и женски	856
-МЛАДИ:	140 од чега мушки	84	и женски	56
-ДЕЦА:	85 од чега мушки	46	и женски	39

ИНДИКАТОРИ 2: Број корисника којима је исплаћена помоћ за набавку огревног дрвета је 1.064

Програмска активност:	ПА 0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
Одговорно лице:	Светлана Дражовић	функција:	Центар за социјални рад		
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услуге смештаја и прихватилишта - Процена стања и потреба корисника, доношење одлуке о збрињавању, реализација смештаја, праћење, плаћање трошкова ургентног збрињавања у складу са закљученим Уговорима				
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање корисника услуге смештаја и прихватилишта који се пружају лицима без породичног старања а који нису у стању да се самостално брину о себи				
Активност:	Процена стања и потреба корисника, доношење Одлуке о збрињавању, реализација смештаја, праћење, плаћање трошкова ургентног збрињавања у складу са закљученим Уговором				

Циљ 1:	Обезбеђење услуге ургент смештаја и прихватилишта - Ургентно збрињавање лица која се тренутно нађу у ситуацији непосредне животне угрожености или ризику да у непосредној будућности могу да се нађу у стању животног ризика
--------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број корисника услуге смештаја и прихватилишта Коментар: У 2023. године на смештају је било 18 корисника Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	29	3.150.000,00	3.000.000,00	1.439.961,38
просечан број дана по кориснику услуге Коментар: просечно коришћено 15 дана од предложених 15 Извор верификације:	број	15	15	15	15

ИНДИКАТОРИ:

И1: Број корисника којима је пружена ова услуга, у периоду 01.01-31.12.2023.године, су:

- два женска стара лица и једно мушко старо лице, два женска детета на ургент породичном смештају,

- два мушка и три женска детета смештена у прихватилишту,

-осам старих лица на ургент смештају у прихватилишту у Крагујевцу)

И2: Број дана коришћења ове услуге кретао се у просеку до 15 дана

ЕФЕКТИ: Обезбеђен привремени смештај, задовољење основних потреба, пружање временски ограничене услуге интервенције у кризним ситуацијама

Програмска активност:	ПА 0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
Одговорно лице:	Светлана Дражовић	функција:	директор Центара за социјални рад		
Опис програмске активности:	Обезбеђивање саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга појединцима и породицама				
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се финансирање корисника ових услуга у складу са Одлуком о социјалној заштити града Краљева чиме се врши оснаживање примарне породице и превенира развој социјалних проблема				
Активност:	Пружање саветодавних-терапијских, социјално-едукативних и правних услуга појединцима и породицама				
Циљ 1:	Пружање саветодавно - терпијских , социјално – едукативних и правних услуга појединцима и породицама у циљу санирања личних и породичних проблема или унапређења личног и породичног функционисања				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број корисника саветодавно - терапијских услуга Коментар: у 2023 године је услуге користило 130 корисника Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	129	1.600.000,00	1.800.000,00	1.401.949,89
ИНДИКАТОРИ ПО АКТИВНОСТИМА: 1.САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАЧНЕ И ПРЕДБЕАЧНЕ ПОРОДИЧНЕ ОДНОСЕ И1:Број корисника услуга 130 (82 породице) и то 15-оро деце (10 мушких и 5 женских) и 115 одраслих 27 мушких и 88 женских особа). Укупно 210 сеанси. У односу на број грађана (110.545 последња процена) то је 0,12%. И2.Број коришћених услуга 8 (саветодавно-терапијске, и правне услуге)					
ЕФЕКТИ: Очување породице као целине, очување и унапређење менталног здравља, побољшање квалитета живота породице и појединца.					

Програмска активност:	ПА 0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
Одговорно лице:	Снежана Апостоловић	функција:	Вршилац дужности секретара		
Опис програмске активности:	Организовање разне врсте помоћи социјално угроженим групама становништва				
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се пружање помоћи социјално угроженим лицима				

едукативних услуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Циљ 1: Социјално деловање пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима					
број подељених пакета за социјално угрожено становништво Коментар: Пакети су подељени најугроженијем становништву који нису корисници Народне кухиње у 70 насељених места. Реализована је дистрибуција 75.000 кг хране, хигијене, одеће, обуће и остале помоћи Извор верификације: Црвени крст Краљево Образложење одступања од циљне вредности:	кг	65.500	65.500	75.000кг/ 2.240 пакета подељено	74.200кг/ 2.240 пакета подељено
број корисника народне кухиње, број подељених оброка Коментар: Народна кухиња Црвеног крста наставила је са радом у просторијама Завода за медицинску рехабилитацију Агенс у Матарушкој бањи. Дистрибуција хране вршила се у II Месну заједницу Центар као и у месту где се врши припрема хране у Агенсу Матарушка бања и на Берановцу од 01.марта Извор верификације: Црвени крст Краљево Образложење одступања од циљне вредности: Циљ је био да се социјално најугроженијем становништву обезбеди један кувани оброк дневно (1/2 литра куваног јела) и векна хлеба што је и остварено. Максимални труд је уложен за обезбеђивање ланч пакета за угрожене породице које нису у ситуацији да преузму кувани оброк	број	600 Корисника 158.400 оброка	600 Корисника 158.400 оброка	600 Корисника 158.400 оброка	600 Корисника 151.200 оброка
број волонтера Црвеног крста Коментар: Члан Црвеног крста је свако ко има чланску карту Извор верификације: Црвени крст Краљево Образложење одступања од циљне вредности:	број	4327 Чланова 527 волонтера	4327 Чланова 527 волонтера	4327 Чланова 600 волонтера	4736 Чланова 600 волонтера
Акција Један пакетић пуно љубави Коментар: Акција је организована у децембру под називом Један пакетић пун љубави и то је традиционална акција Црвеног крста која има за циљ да обезбеди пакетић посебно осетљивој категорији деци. Поделу пакетића су ове године улепшали ученици Медицинске школе са представом Новогодишња бајка. Подељени су пакетићи и за децу која су најудаљенија сеоска подручја Мланча, Рудно, Гокчаница, Богутовац Студеница и Обрва Извор верификације: Црвени крст Краљево Образложење одступања од циљне вредности: На основу Закона о трансфузијској медицини давала се крв само на организованим местима. Ниво активности у области добровољног давалаштва крви био је задовољавајући и подразумевао је рад уз огромне потешкоће	број			400 пакетића	400 пакетића

Програмска активност:	ПА 0020	Подршка рађању и родитељству			
Одговорно лице:		функција:	Помоћник Градоначелника, Члан Градског већа, Одељење за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Организовање разне врсте помоћи родитељству				
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање помоћи у складу са донетим градским Одлукама				
Циљ 1:	Унапређење финансијске подршке за родитељство				

Показатељи учинка	Јединица мере (број)	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број незапослених породиља које примају накнаде из буџета Коментар: На основу Закона о финансијској подршци породици са децом и Одлуци о новчаној помоћи незапосленим породиљама деодељују се новчане помоћи незапосленим породиљама до навршених годину дана живота детета на месечном нивоу уз тражене доказе који су потребни да би се то право стекло Извор верификације: Документација Одељења за друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: Из године и годину опада број незапослених породиља	број	279/ 35.050.709	279/ 35.050.709	257/ 36.000.000	257/ 29.523.896
број корисника помоћи за прворођену бебу Коментар:Односи се на број поднетих захтева. Захтеви се поједини преносе и из 2022 године у 2023 годину (који су стекли то право још у 2022 години а исплаћује им се у 2023 години) Извор верификације:Документација Одељења за друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: Нема	број	387/ 4.914.000	387/ 4.914.000	395/ 6.000.000	395/ 4.550.000
број корисника за вантелесну оплодњу Коментар:На основу Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу финансирају се захтеви корисника који испуњавају одређене услове за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу и одобравају се средства на основу достављених рачуна здравствене установе о извршеној услузи вантелесне оплодње Извор верификације:Заведена примљена решења у Одељењу за привреду и финансије Образложење одступања од циљне вредности: Нема	број	9/ 2.700.000	9/ 2.700.000	20/ 4.000.000	10/ 2.786.232
Програмска активност: ПА 0019 Подршка деци и породици са децом					
Одговорно лице:	функција:				
Опис програмске активности:	Организовање разне врсте помоћи деци и породици са децом				
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање помоћи деци и породици са децом у складу са донетим градским Одлукама				
Циљ 1:	Унапређење финансијске подршке деци и породици са децом				
Показатељи учинка	Јединица мере (број)	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број корисника за исхрану и смештај ученика Коментар: У две школе и то Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Радмановић" Земун и Школа за ученике оштећеног слуха Крагујевац има 3 ученика којима се финансирају трошкови Извор верификације: Документација Одељења за привреду и финансије и Одељења за друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: Нема	број	3 ученика	3 ученика	3 ученика	3 ученика
број корисника награде "Анђелко Савић" Коментар: Дододељују се једнократне новчане награде "Анђелко Савић" редовним ученицима средњих школа, почев од друге године, који су слабијег материјалног стања, са оствареним одличним успехом у школи и пребивалиштем, односно боравиштем за избегла и расељена лица са КИМ, на територији града Краљева најмање годину дана пре расписивања конкурса Извор верификације: Одлука о додели новчане награде "Анђелко Савић" редовним ученицима средњих школа са територије града Краљева и Решење градоначелника града Краљева Образложење одступања од циљне вредности: Нема	број	3.106.000	75/ 1.125.000	58/ 1.740.000	58/ 1.740.000
број корисника "Видовданске награде" Коментар: Дододељују се новчане Видовданске награде у виду захвалница ђаку генерације завршених разреда у основним и средњим школама са територије града Краљева, ученицима основних и средњих школа за изузетне резултате остварене у току једне школске године, који су из наставних предмета на републичком и на међународним такмичењима и смотрама обављеним у складу са Календаром такмичења и смотри ученика Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, освојили једно од прва три места и за изузетне резултате на научним олимпијадама и светским и европским такмичењима и првенствима и области спорта и уметности за децу школског узраста које нису у организацији министарства надлежног за просвету или министарства надлежног за омладину и спорт за школску 2022/23 годину, у нето износу од: -12.000,00 динара за ђака генерације (33 ученика) -10.000,00 динара за освојено прво место у појединачном наступу (22 ученика) -8.000,00 динара за освојено друго место у појединачном наступу (24 ученика) -6.000,00 динара за освојено треће место у појединачном наступу (31 ученик)	број	0	0	110/ 994.000	110/ 994.000

Извор верификације: Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих школа са територије града Краљева и Решење градоначелника града Краљева				
Образложење одступања од циљне вредности: Нема				

Програмска активност:	ПА 0021	Подршка особама са инвалидитетом			
Одговорно лице:		функција:	директор Центара локалних услуга Краљево		
Опис програмске активности:	Организовање услуге социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом				
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши се пружање помоћи особама са инвалидитетом преко установе социјалне заштите "Центра локалних услуга"				
Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број корисника услуга Помоћ у кући, Лични пратилац детета, Персонална асистенција, Породични сарадник	број	110	33.000.000,00	44.489.935,00	43.723.147,86
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника услуге Геронтолошка амбуланта и Дневни центар за старе	број	633	1.190.000,00	1.450.000,00	1.288.403,25
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Број корисника услуге Социјално становање у заштићеним условима	број	105	6.500.000,00	5.880.000,00	3.989.972,24
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Укупан број пружених услуга	број	848	40.690.000,00	51.819.935,00	49.001.523,35
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0005	Функционисање Центра за социјални рад			
Одговорно лице:	Светлана Дражовић	функција:	Центар за социјални рад		
Опис програмске активности:	Функционисање Центра за социјални рад у циљу обезбеђивања услуга социјалне заштите				
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз ову програмску активност врши финансирање установе Центра за социјални рад ради обављања одређених услуга социјалне заштите				
Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број корисника једнократне помоћи	број	4100	45.000.000,00	50.000.000,00	48.148.621,30
Коментар: у 2023 години за посматрани период било је 2.723 корисника					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника услуге смештаја и прихватилишта	број	29	3.150.000,00	3.000.000,00	1.439.961,38
Коментар: у 2023 години за посматрани период било је смештено 18 корисника					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број корисника социјално-едукативних услуга	број	129	1.600.000,00	1.800.000,00	1.401.949,89
Коментар: у 2023 години у посматраном периоду услуге је користило 130 корисника					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број запослених који се финансирају из буџета града Краљева и потребна средства за функционисање Центра	број	15	15	15	15
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 12	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
--------------------	-------------	----------------------------

Сектор:		
Одговорно лице:	Милун Јовановић	функција: Помоћник градоначелника
Опис програма:	Спровођење активности у областима деловања јавног здравља	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење здравља становништва	

Програмска активност:	ПА 0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
Одговорно лице:	Снежана Апостоловић	функција:	Стручни сарадник за здравствена питања		
Опис програмске активности:	Стварање услова за очување и унапређења здравља становништва				
Образложење спровођења програмске активности:	Повећање обухвата становништва пројектима из области јавног здравља				

Циљ 1: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број програма из области јавног здравља Коментар: прва помоћ, борба против болести зависности, превенција полно преносивих инфекција и промоција здравих стилова живота Извор верификације:	број	4	4	4	4
број становника обухваћених програмима јавног здравља Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	6200	6200	7800	7800
Добровољно прикупљене јединице крви Коментар: Цела 2023 година је била пуна изазова који су превазилажени у већој или мањој мери да би се подржао систем здравствене заштите који је осцилирао у потребама за јединицама крви неопходних за лечење и излечење пацијената. У 2023 добровољном давању крви одазвало се 10.000 људи Извор верификације: Црвени крст Краљево, Завод за трансфузију крви Крагујевац Образложење одступања од циљне вредности: На основу Закона о трансфузијској медицини давала се крв само на организованим местима. Ниво активности у области добровољног давалаштва крви био је задовољавајући и подразумевао је рад уз огромне потешкоће	број	2699 јединице крви прикупљене	2699 јединице крви прикупљене	3.092 јединице крви прикупљено	3.092 јединице крви прикупљено

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 13	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
Сектор:					
Одговорно лице:	Директори установа културе	функција:	Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ Рибница, Завод за заштиту споменика културе...		
Опис програма:	Функционисање установа културе, очување, унапређење културно-историјског наслеђа, продукције и стваралаштва				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Подстицање развоја културе и културног стваралаштва као и остваривање јавног интереса из области информисања				
Циљ 1:	Подстицање развоја културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури					

Коментар: Већина установа културе успе да реализује своје програме што на отвореном што у затвореном простору упркос чињеници да је Ковид-19 присутан био и у 2022 години а у мају 2023 године државу је задесила трагедија која је многе манифестације одложила или се на крају одустало од њих. Краљевачко позориште је у извештајном периоду успело да изведе и организује 128 представа/програма на сцени у Краљеву и гостовањима. Поред редовног репертоара изведене су и премијерна обнова представе "Лекција" и премијера дечије представе "Једнобрки витез" и премијера драмске представе Фризер ћелаве певачице чиме је постигнута упечатљивост драмског дела и промоција драмског текста и свеукупних вредности драмског стваралаштва. Такође позориште је учествовало на 3 фестивала и манифестацијама и то: на дечјем фестивалу уметничког стваралаштва за децу и младе "Мали свет" са представом "Једнобрки витез", и на фестивалу "Алпски дани смећа" у Лесковцу са представом "Гласине" и на фестивалу Мали Јоаким са представом Једнобрки витез где су остварене три награде: две за глумачко остварење и једна за костимографа представе. Установа Краљевачко позориште је у извештајном периоду преузимала и извршавала обавезе у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2023 годину и Програмом рада и финансијским планом Краљевачког позоришта за 2023 годину	број	86	86/ 11.510.255	115/ 16.830.000	115/ 12.162.635
Извор верификације:Извештај организатора програма о изведеним представама					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број посетилаца културних програма					
Коментар: Број посетилаца у Краљевачком позоришту почео је да се враћа упркос чињеници какво је време иза нас било, а културни програми који се одржавају на отвореном није могуће избројати	број	13.536	13.536	10.000	9.927
Извор верификације: Извештај организатора програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Број удружења грађана из области културе које град финансира					
Коментар: На основу Одлуке о суфинансирању пројеката удружења грађана за 2023 годину обезбеђена су средства за 61 пројекат удружења грађана од којих је 14 из области културе. Пројекти су се подносили на основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројекта које реализују удружења грађана са територије града Краљева у јануару 2023 године	број	20	20	19	19
Извор верификације: Конкурсна документација					
Образложење одступања од циљне вредности: нема					
Циљ 2: Остваривање јавног интереса из области информисања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број ТВ и радио садржаја који доприносе остваривању општег интереса					
Коментар: О свим програмима обавештавани су локални медији и дописништва	%	100	100	100	100
Извор верификације: Организатори					
Образложење одступања од циљне вредности:					
процент медија који доприносе остваривању јавног интереса					
Коментар: На основу конкурса у области јавног информисања 18 медија (радио телевизија, новине и интернет сајт) дужни су да прате сва медијска дешавања на територији града Краљева и о томе обавештавају јавност преко медијског садржаја	%	100	100	100	100
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0001	Функционисање локалних установа културе			
Одговорно лице:	Директори установа културе	функција:	Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ Рибница, Завод за заштиту споменика културе...		
Опис програмске активности:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Образложење спровођења програмске активности:	Основна делатност установа културе је припрема и извођење манифестација, културних догађаја и програма који су доступни грађанима. За Краљевачко позориште основна делатност је припрема и извођење професионалних позоришних представа на сцени у Краљеву и на гостовањима, као и формирање квалитативне понуде професионалних представа дугих позоришта на сцени у Краљеву. Краљевачко позориште такође пружа сценско техничке услуге према трећим лицима у реализацији њихових њихових уметничких програма (школе, установе, нло). Како би се спровео наведени програм потребно је обезбедити основне услове рада и набавити основна средства за рад, исплатити плате запосленима, измирити обавезе према добављачима: струја, телефон, интернет, централно грајање, одржавање хигијене као и текуће поправке и одржавање зграде и опреме. У извештајном периоду купљена је опрема за културу: 14 комада клик клак рамова као и 1 А сендвич табла а које су биле потребне за изложбу у оквиру фестивала уметничког стваралаштва за децу и младе "Мали свет". Фестивал је одржан у Краљевачком позоришту у периоду од 05.06 до 11.06.2023 године. Ради спровођења противпожарне безбедности купљена су два ватрогасна апарата CO2. Установа Краљевачко позориште је у извештајном периоду преузела и извршавала обавезе у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2023. годину и Програмом рада и финансијским планом за 2023. годину.				

<p>Опис програма/образложење спровођења програма у години извештавања</p>	<p>Делатност код Народне библиотеке "Стефан Првовенчани" Краљево усмерена је ка унапређењу културно-образовних садржаја у локалној заједници, како у домену основне библиотечно-информационе делатности, тако и у сегменту културно-образовних програма, те извођачке продукције. Програмско усмерење Библиотеке заснива се на реализацији традиционалних манифестација (Светосавске академије, Светосавске недеље на Дечјем одељењу, Имендана Града Краљева, Жичког духовног сабора "Преображење", Дечје недеље и Краљевданске беседе, Жичког сабора библиотекара), затим културно-образовних програма различитих форми (предавања, трибина, књижевних вечери...) креативно-едукативног радионичког рада са децом, изложбених активности и издавачке делатности усмерене преваходно на објављивање савремене српске поезије. Посебна пажња у оквиру програмских активности Библиотеке усмерава се ка унапређењу техничке опремљености, осавремењавање комуникације са корисницима и модернизовање корисничких срвиса у складу са савременим информатичким околностима.</p>				
<p>едукативних услуга</p>					
<p>Циљ 1:</p>	<p>Обезбеђење редовног функционисања установа културе</p>				
<p>Показатељи учинка</p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година 2022. (јануар-децембар)</p>	<p>Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)</p>	<p>Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)</p>	<p>Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)</p>
<p>број запослених у установама културе Коментар:Град Краљево има 7 установа културе (Народни музеј, Историјски архив, Народна библиотека "Стефан Првовенчани", Краљевачко позориште, КЦ "Рибница", ДК "Ушће" Студеница, Завод за заштиту споменика културе Краљево) Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>број</p>	<p>151</p>	<p>151</p>	<p>153</p>	<p>153</p>
<p>број културних манифестација доступних грађанима у току године Коментар:Код Народне библиотеке одржана је "Ноћ музеја" која је имала знатну посету грађана Коментар:Код Народне библиотеке Светосавска недеља на Дечјем одељењу је манифестација која је у целости успешно реализована према унапред утврђеним планом. У оквиру манифестације приређена је Светосавска беседа и пригодан уметнички програм. Такође одржан је и традиционални Жички духовни сабор који има знатну посвећеност Код КЦ Рибница у оквиру манифестације Музеји за 10, у просторијама Културног центра организован је програм за децу и младе "Изложба од А до Ш". Програм се састојао од мини концерата на коме су учествовали ученици Основне школе из Брезове и на крају су отворили своју изложбу коју су посетиоци могли да погледају наредних 10 дана Музичка редакција је организовала Фестивал уметности "Маглич" у оквиру којег је одржана изложба ретких музичких инструмената "Звуци света". О свим програмима обавештавани су локални медији и дописништва. У августу и септембру организовани су рок концерти Деца за децу где су многа деца из основних школа била у прилици да обиђу библиотеку и организују редакције за децу и учествују у ликовној редакцији и креативним радионицама које су организоване у новембру. Децембарски дани су били организовани за новогодишње представе малишана Извор верификације: Организатор уметничког програма Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>број</p>	<p>62</p>	<p>62</p>	<p>65</p>	<p>65</p>
<p>број културних манифестација -изложбе, концерти и промоције књига и часописа доступних грађанима у току године Коментар:Код Историјског архива оджано је више изложби али по посвећености најзначајнију улогу су имале Изложба "Свети Викентије митрополит скопски", "Краљевина Срба и Краљево 1882-1903" поводом дана Историјског архива Краљево, као и штампање одређених каталога поводом тих догађаја Коментар:Код Народне библиотеке обележен је значајан јубилеј за библиотеку, али и за културну историју Града уопште, а који се односи на формирање прве читаонице на којој је поникла модерна краљевачка библиотека. Овим поводом реализована је свечана академија под називом "Од друштва које чита до читалачких елита", као и извођење монодраме "На Дрини ћуприја" у интерпретацији драмског уметника Тихомира Станића Коментар:Код Народне библиотеке Краљево у 2023 години одржане су бројне изложбе разних аутора као и промоције књига и часописа од којих су најзначајније промоције књига "Исељење јевреја из Југославије у Израел, Свети Краљ Милутин, владар на раскршћу векова 1948-1952", "Књига старих кулинарских рецепата породице Новаковић" у Манаковој кући у Београду, "Полис Кнеза Михајла из 1863 године". Одржане су и разне радионице и предавања као и друге активности као што су услуге фотокопаирања разних збирки, снимања видео материјала за потребе Народне библиотеке Извор верификације: Организатор уметничког програма Образложење одступања од циљне вредности: Код КЦ Рибница у оквиру ликовне редакције отворена је изложба дечјих радова поводом Савиндана, потом полазника школе сликања Атељеа Круг, затим у склопу годишњих изложби отворена је групна изложба краљевачких уметница и професорки Уметничке школе, затим у галерији Центра отворена је изложба "1000" уметника, изложба "Уметности и окамењене слике живота", отворена је изложба радова чланова Удружења ликовних и примењених уметника из Горњег Милановца Такође у оквиру Културног центра Рибница одржано је неколико промоција књига "Тишина" Весне Ристовић, "Црни пиринач" Слађане Бажалац, "Загрљај Артемиде" Владимира Сајића, "Птица из гнијезда ватре" Дамира Милоша, "Од бесконачно</p>	<p>број</p>	<p>21</p>	<p>21</p>	<p>80</p>	<p>67</p>

пугева један" Јелене Мартиновић, "Узгредне забелешке" Ненада Глишића, "Панонски адмирал" новинара Ивана Ивачковића Извор верификације: Организатор уметничког програма Образложење одступања од циљне вредности:					
Учешће на репрезентативним манифестацијама и фестивалима Коментар:Код Краљевачког позоришта учешће на фестивалима и манифестацијама зависи од избора селектора па их није могуће унапред предвидети Извор верификације: Организатор уметничког програма Образложење одступања од циљне вредности: Избор селектора и учешће на фестивалима није могуће унапред предвидети	број	10	10	10	3
Набавка машина и опреме Коментар:Код Народне библиотеке купљен је покретни комби како би посетиоци књига лакше дошли до свог омиљеног издања. Код Краљевачког позоришта у извештајном периоду купљена је опрема за културу: 14 комада клик клак рамова као и једна А сендвич табла, два ватрогасна апарата CO2 као и 4 клима уређаја Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	100%	100%	100%	100%

Програмска активност:	ПА 0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
Одговорно лице:	Директори установа културе	функција:	Краљевачко позориште, Историјски архив, Дом културе Студеница Ушће, Народни Музеј, Библиотека, КЦ Рибница, Завод за заштиту споменика културе...		
Опис програмске активности:	Обезбеђење већег учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Образложење спровођења програмске активности:	Доступност грађана учешћу у културној продукцији и уметничком стваралаштву				

едукативних услуга					
Циљ 1:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
манифестације код Народне библиотеке подржане од стране града Коментар: Жички духовни сабор је традиционална манифестација која се темељи на идеји промовисања поезије, као и проучавању савременог песничког израза. Има међународни карактер. Прецизно је утврђен концепт књижевних и пратећих уметничких програма, а најсвечанији програм је уручује "Жичке христовуље" у трпезарији манастира Жиче, престижног песничког признања који се додељује за целокупан поетски опис једног аутора. Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево има развијену културно-образовну делатност у оквиру које реализује едукативне програме различитих форми (предавања, промоције, трибине, књижевне вечери), са циљем унапређења културно-образовне понуде у локалној заједници и континуиране едукације становништва Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	5	5	5	5
Концерти Народног музеја Коментар: Концерти који су се одржали у просторијама - галерија Народног музеја били су јако посвећени. Организовале су их основне и средње музичке школе са својим програмима од којих издавајмо Концерт хармонике, клавира, флауте, гитаре Концерт гудачког одсека, соло певања Извор верификације: Годишњи извештај Образложење одступања од циљне вредности: нема	број	20	20	20	19
манифестације и фестивали на којима је учествовало Краљевачко позориште Коментар: Учешће на фестивалима и манифестацијама зависи од избора селектора Извор верификације: Организатор уметничког програма Образложење одступања од циљне вредности:Избор селектора и учешће на	број	8	8	10	3
манифестације код Дома културе "Студеница" Ушће подржане од стране града Коментар: Одржане су 4 веће манифестације које су подржане од стране града и то "Кад замиришу јорговани", "Годишњи концерт Куд-а Студеница", "Смотра ветерана" и "Десета смотра дечијег фолклорног асамбла" Извор верификације: Документација Образложење одступања од циљне вредности:нема	број	4	4	4	4
број остварених манифестација код КЦ "Рибница" подржане од стране града					

Коментар: У Свечаној сали Града Краљева одржан је концерт изворних песама-етно са Косова и Метохије. Фестивал уметности Маглич одржан је два дана у позоришној сали и на централном градском тргу и то концерт "Путевима српских лепота" на репертоару су били филмска музика, одабране арије, шлагери и композиције домаћих аутора, На централном тргу одржавани су и дечији музички фестивали дечијих песама "Увертира", а затим концерт групе Калем која изводи традиционалну музику Балкана. Манифестација "Маглич" завршена је концертом Амуре Медуњанин познате интерпретаторске севадалинки на централном тргу. Интернационални цез фестивал ЦЕЗИБАР, Фестивал Златна хармоника, Фестивал алтернативне уметности СТРИТ АРТ, Концерт Немање Радуловића и оркестра Double sens, фестивал Златна хармоника, смотра народног стваралаштва	број	15-ак већих	15-ак већих	20-ак већих	20-ак већих
Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:					
број представа Краљевачког позоришта подржаних од стране града Коментар:У извештајном периоду број представа подржан од стране града износи 101 што чини извршење од 100% за извештајни период	%	100%	93,2%	100%	100%
Извор верификације: Извештај организатора програма Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1202	Представе у сезони			
Одговорно лице:	Миодраг Динуловић	функција: директор КРАЉЕВАЧКОГ ПОЗОРИШТА			
Време трајања пројекта:	Пројекат се реализује током целе године				
Опис пројекта:	Премијера представа на драмској и дечијој сцени, наменски програм, премијерне обнове као и извођење редовног репертоара током целе године				
Образложење спровођења пројекта у периоду јануар - децембар 2023	Основна делатност установе Краљевачко позориште је припрема и извођење позоришних представа на сцени у Краљеву и на гостовањима, као и формирање квалитативне понуде професионалних представа других позоришта на сцени у Краљеву. Ради спровођења основне делатности сваке године се израђују планови и програми рада путем којих се спроводи основна делатност позоришта. У извештајном периоду на великој сцени изведена је премијера обнова представе "Лекција" као и премијера дечје представе "Једнобрки витез" и премијера драмске представе Фризер ћелаве певачице Позориште је у извештајном периоду припремило и извело наменски поетско музички програм Камена успаванка на Гробљу стрељаних 1941 године.. Представа Гласине је учествовала на фестивалу "Априлски дани смеха" у Лесковцу, такође у Краљевачком позоришту је организован и реализован фестивал уметничког стваралаштва за децу "Мали свет" где је публика могла да погледа и представе Београдског позоришта Бошко Буха, Позориште Пуж, Мало позориште Душко Радовић али и представу "Једнобрки витез", "Уображена Маргарета" -НП Лесковац, "Аладин" -Крушевачког позоришта. Позориште је са представом Једнобрки витез учествовало на фестивалу Мали Јоаким где су две награде освојене за глумачко остварење и једна за костимографа представе. Укупан број представа и програма који су реализовани запослени и сарадници износи 128, а које је видело 20.331 гледалац. Позориште је у извештајном периоду учествовало на 3 фестивала и манифестацијама и то: на фестивалу "Алпски дани смеха" у Лесковцу са представом "Гласине", и фестивалу уметничког стваралаштва за децу и младе "Мали свет" са представом "Једнобрки витез" у Краљеву и фестивалу Мали Јоаким са представом Једнобрки витез у Врању. Краљевачко позориште је преузимало и извршавало обавезе у складу са програмом рада и финансијским планом за 2023. годину .				

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Број изведених позоришних представа КПК на сцени, гостовањима, фестивалима и манифестацијама Коментар: Позориште је у извештајном периоду успело да изведе укупно 62 представа/програма од којих 43 на сцени у Краљеву, 4 на фестивалима и манифестацијама и 15 представа на гостовањима у другим позориштима и основним школама Извор верификације:Извештај организатора програма о изведеним представама Образложење одступања од циљне вредности:	број	60	72	40	62
Број изведених позоришних представа гостујућих позоришта и програма Коментар: Разменом гостовања са другим позоришним кућама унапређена је сарадња са истим, а тиме је и обогаћена културна понуда града. У Краљевачком позоришту је одржан фестивал "Мали свет" где су посетиоци могли да погледају представе других позоришта Извор верификације: Извештај организатора програма Образложење одступања од циљне вредности:	број	10	24	30	39
Број гледалаца који је посетио позориште Коментар: Број гледалаца је почео да се враћа с обзиром да је један тежак период иза нас Извор верификације: Извештај организатора програма Образложење одступања од циљне вредности:	број	8500	12620	12.600	20.331
Број изведених програма на сцени позоришта Коментар: КПК је пружало своје стручне и техничке услуге као суорганизатор програма културе образовним институцијама, културно уметничким друштвима, школама Извор верификације: Извештај организатора програма Образложење одступања од циљне вредности:	број	10	27	27	27
Реализација креативних и едукативних радионица за децу					

Коментар: Народни музеј такође организује већи број радионица за децу и изложби. И то један од значајнијих је "Дечији мајски ликовни салон"					
Извор верификације: Документација Народног музеја					
Образложење одступања од циљне вредности: План изложбених активности је реализован у целисти					
У оквиру редакције за децу и младе, организовано је 15 радионица у одређеним истуреним одељењима школа које су носиле теме "Свети Сава у стенсилу", "Лепа реч на дар", "Међународни дан жена", "Пролеће и све његове карактеристике", приказано је више филма у оквиру филмског програма "Преглед аустријског кратког филма. Одржана су разна предавања и разне изложбе са илустрацијама	број	40	40	40	34 веће
Коментар: У извештајном периоду Народна библиотека реализовала је радионице које имају дуг континуитет одржавања, какве су Књижевна радионица, Путујуће дигитално свезнање, 3Д свет, а у овом периоду су реализоване и неколико краткорочних радионица, међу којима су: Летња школа цртања, Летње путовање кроз игру и знање, Професионална оријентација, Основе јавног наступа, Припремна настава из српског језика, Мозгаоница за бољи свет					
Извор верификације: Извештај организатора програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Процент изложбених активности, издавачка делатност					
Код Народног музеја Краљево у извештајном периоду реализовано је много изложби од којих су најпознатије "Магија стакла", "Зелено и црно прича о чају" "Дечији мајски ликовни салон", "Цртежи", "Визуелне метафоре у науци", "Смак 50" "Иза објективности", "Матарушка бања"...					
Извор верификације: Документација Народног музеја					
Образложење одступања од циљне вредности: План изложбених активности је реализован у целисти					
Коментар: У 2023 године реализовано је више тематских штампаних изложби, из различитих области науке и знања. Реализоване су следеће изложбе: "РОЦКовник", "Нотес", "Даница Вукићевић", добитница НИН-ове награде", "Награђени на литералном конкурс", "После Вавилона", "Милош Црњански", "Другарево", "Тумачење школске лектире кроз текстове у периодичи", "Гласам за љубав". Издавачка делатност Народне библиотеке "Стефан Првовенчани"	%	100%	100%	100%	100%
Краљево, позната под именом "Повеља", усмерена је на објављивање часописа "Повеља" који излази три пута годишње, као и на објављивање књига савремене српске поезије, преведене поезије, књижевне критике и есејистике. Под окриљем "Повеље", у оквиру едиције "Преображење", објављује се зборник радова посвећен добитнику "Жичке христовуље", престижног песничког признања које се додељује у оквиру Жичког духовног сабора "Преображење"					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: План изложбених активности је реализован у целисти					

Програмска активност:	ПА 0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
Одговорно лице:	Катарина Грујовић Брковић	функција:	Директор Завода за заштиту споменика културе Краљево		
Опис програмске активности:	Очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката цркава и верских заједница у надлежности ЈЛС				
Образложење спровођења програмске активности:	Очување и унапређење заштите културних наслеђа				
едукативних услуга					
Циљ 1:	Очување и заштита културног наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа у надлежности ЈЛС са комплетном пројектно-техничком документацијом	број	11/ 21.213.162	11/ 19.750.900	9/ 29.680.000	9/ 18.913.149
Коментар: Од Министарства културе РС добијена су наменска средства за финансирање 9 пројеката у 2023 годину и то: Конзерваторско-реставраторских радова на живопису цркве Светог Саве у манастиру Жича предлог за наставак започетих радова (II етапа радова), Конзерваторско-реставраторски радови на цркви Светог Димитрија са старим гробљем у Митровој Реци, Град Нови Пазар-трећа фаза, Ревитализација средњовековног града Маглич - хитне интервенције текуће одржавање - IV фаза, Статичка санација цркве Рођења Светог Јована Претече у манастиру Жича - хитне интервенције, Набавка фотографске опреме као основног средства за рад и дигиталну фотограметрију, Набавка опреме за снимање непокретних културних добара из ваздуха у циљу израде 3Д модела, Пројекат Швапчића кућа - инвестиционо одржавање завршна фаза, Статичке санације цркве Рођења Светог Јована Претече у манастиру Жича, Духовна лента краљевачког градитељства - три обележја трајања вароши					
Извор верификације: Решења и Уговори					

Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло због ситуације која се десила током поплаве где је уништен мост преко реке Ибар који је главни прилаз био према тврђави				
---	--	--	--	--

Програмска активност:	ПА 0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице:	функција: Одељење за друштвене делатности	
Опис програмске активности:	Обезбеђење квалитетног медијског садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање медија подржаних на конкурсима јавног информисања	

Циљ 1: Избор квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број пројеката по тематским типовима информисања Коментар: На основу Закона о јавном информисању и медијима доноси се Решење о расподели средстава из буџета града Краљева за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања а све на основу спроведеног јавног конкурса где се подноси одређена документација за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. Новчана средства која су одређена за ову област износи у укупном износу од 30.000.000,00 динара. Извор верификације: Документација Одељења за друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: незнатна су одступања јер им се исплаћује у два дела	број	17	17	22	22

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 14	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор:		
Одговорно лице:	функција:	
Опис програма:	Обезбеђивање услова за развој спорта	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Финансирање спортских организација од јавног интереса у области спорта	

Циљ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана на територији града					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта Коментар: На основу Решења о одобреним годишњим и посебним програмима у области спорта Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	91/ 150.000.000	91/ 149.900.020	74/ 179.400.000	74/ 179.400.000

Програмска активност:	ПА 0001	Подршка локалним спортском организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице:	функција:	
Опис програмске активности:	Унапређење финансијске подршке локалним спорским организацијама, удружењима и савезима	
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање спортских организација преко којих се остварује јавни интерес из области спорта	

Циљ 1: Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана града					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града Коментар: На основу решења о одобреним годишњим програмима у области спорта преношено је спортским клубовима Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	145.000.000	84/ 144.900.000	74/ 179.400.000	74/ 179.400.000
број спортских организација, удружења финансираних по посебним програмима					

Коментар: На основу решења о одобреним годишњим програмима у области спорта	број	5.000.000	7/ 5.000.000	нема податак	нема податак
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0004	Функционисање локалних спортских установа			
Одговорно лице:	Марко Ђоковић	функција: директор СЦ "Ибар" Краљево			
Опис програмске активности:	Функционисање локалних спортских установа, односно редовно одржавање спортских објеката				
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање установе Спортски центар "Ибар" ради спровођења програма спортских активности града				
едукативних услуга					
Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере (број)	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број програма спроведених преко установа из области спорта	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број спортских манифестација града организованих преко спортске установе	број	нема податак	нема податак	нема податак	нема податак
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0005	Спровођење омладинске политике			
Одговорно лице:	Никола Пантовић	функција: Канцеларија за младе			
Опис програмске активности:	Подизање техничких капацитета Канцеларије за младе Краљево за ефикасније спровођење активности које су усмерене на обезбеђивање бољих услова за квалитетнији живот младих у Краљево				
Образложење спровођења програмске активности:	Ефикасно функционисање локалног сервиса за младе Краљево у спровођењу активности које су усмерене на побољшање положаја младих у граду Краљево				
едукативних услуга					
Циљ 1:	Побољшање положаја младих у граду Краљево и обезбеђивање услова за квалитетнији живот младих у Краљево				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
Број активности усмерене на: техничку подршку за реализацију активности и иницијатива омладинских организација, активно укључивање младих у друштвене токове и њихово информисање, организацију обука, курсева, семинара и других манифестација намењених младима, унапређење могућности за квалитетно организовање слободног времена младих, бављење спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота и унапређење безбедности младих, мобилност младих	1	4.170.000	4.157.034	3.880.000	3.865.847
Коментар: у активностима Канцеларије за младе града Краљева учествовало је преко 400 младих са територије града Краљева					
Извор верификације: документација, фотографисање, ФБ страница Канцеларије за младе Краљево (https://facebook.com/kzmkraljevo), Инстаграм страница Канцеларија за младе Краљево					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 15	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Сектор:					
Одговорно лице:	Дејан Ђајић	функција: Начелник Градске управе			
Опис програма:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Циљ 1:	Ефикасно функционисање управе у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број решених у односу на број поднетих захтева странка	број	14.940	13.777	16.254	13.767
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Дејан Ђајић	функција:	Начелник Градске управе		
Опис програмске активности:	Ефикасно функционисање Градске управе				
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање запослених ради вршења поверених послова и послова у надлежности локалне самоуправе				

Циљ 1:	Повећање квалитета пружених услуга локалне управе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број решених предмета	%	13.777	92,22%	13.767	84,70%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број предмета у току у односу на број поднетих захтева	%	1.163	7,78%	2.487	15,30%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0002	Функционисање месних заједница			
Одговорно лице:	Милан Милошевић	функција:	Одељење за заједничке послове - Одсек за рад са месним заједницама		
Опис програмске активности:	Обезбеђивање потреба и интереса становништва у месним заједницама				
Образложење спровођења програмске активности:	Финансирање Месних заједница у складу са законом				

Циљ 1:	Задовољење потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број иницијатива МЗ у вези питања од интереса за локално становништво	%	21	20.000.000	17	23.500.000
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
број изграђених објеката на територији МЗ	%	1	4.000.000	2	12.000.000
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	ПА 0014	Управљање у ванредним ситуацијама			
Одговорно лице:	Радоица Кочовић	функција:	Члан Градског већа		
Опис програмске активности:	Изградња система превентивне заштите на избегавању последица од елементарних непогода				
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање финансијских средстава за превентивну заштиту од елементарних непогода				

Циљ 1:	Планирање превентивног система заштите од елементарних непогода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број осигураних водотокова другог реда	број	нема података	нема података	нема података	нема података
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
број изграђених мостова над бујичним водотоковима	број	нема података	нема података	нема података	нема података
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 17	0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор:	
Одговорно лице:	Зорица Сретеновић функција: Енергетски менаџер
Опис програма:	Унапређење енергетске ефикасности, енергетске инфраструктуре
Образложење спровођења програма у години извештавања:	

Циљ 1:	Повећање пројеката енергетске ефикасности на зградама јавне намене
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2022. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2022. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2023. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2023. (јануар-децембар)
број објеката на којима су реализовани пројекти енергетске ефикасности Коментар: Склопљен је Уговор о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и становања које спроводи град Краљево и Анекс Уговора, реализација суфинансирања пројекта "Унапређење енергетске ефикасности зграде Основне школе "Вук Караџић" Краљево између Министарства рударства и енергетике и Града Краљево. У 2022 години уплаћен је аванс од 40% ОШ Вук Караџић, у 2023 радови су у потпуности завршени, ламела 1 је из енергетског разреда Ф прешла у Д енергетски разред, ламела 2 из Ф прешла у Д док је ламела 3 из Ф у Ц специфична годишња потреба енергија за грејање је са 192 смањена на 75kWh/m2а, CO2 140,55 t/g смањена на 47,03t/g Извор верификације: Документација Образложење одступања од циљне вредности: нема	број објеката	1	1	1	1
процент смањења енергије на приватним објектима (породичним домаћинствима) где су изведени пројекти енергетске ефикасности Коментар: У 2022 години а наставило се и у 2023 години финансирање замене котлова у 5 домаћинстава (25% вредности котлова) и то замењено је 4 котла на чврсто гориво, котловима на гас и пелет (2+2) а у једној кући инсталирана је топлотна пумпа и суфинансирана је израда фасадне изолације на 2 породичне куће у складу са Уговором града и Министарства заштите животне средине, одрађена је замена столарије у 61 домаћинство суфинансирање из буџета града (у складу са уговором Града и Министарства рударства и енергетике) У 2023 години суфинансирано је пројектовање и изградња соларних електрана (соларни панели) на породичним кућама према уговору који је потписан са Министарством рударства и енергетике. За наведена средства аплицирало је 12 власника породичних кућа 8 је задовољило услове али постављено је 6 соларних електрана на породичним стамбеним објектима јер 2 је одустало из личних разлога. Извор верификације: Документација Образложење одступања од циљне вредности: нема	број домаћинст	68	68	68	68
процент смањења енергије на јавним објектима (школе) где су изведени пројекти енергетске ефикасности Коментар: Пројекат се спроводи на ОШ Вук Караџић где се постављају термичке изолације од камене вуне на спољашне зидове, кров, таваницу, подове изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору. Унапређују се термотехнички системи у згради путем замене система или дела система ефикаснијим системом (уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи, уградња термостатских вентила на свим грејним телима, уградња уређаја за мерење предате количине топлоте свим појединачним потрошачима, замена постојећег котла ефикаснијим котлом, уградња опреме за даљинску контролу и аутоматску регулацију рада термотехничких система, уградња ПЛЦ за вођење котларнице и подстанице, уградња зоналне регулације система грејања код зграда који имају просторе са различитим режимима коришћења) Извор верификације: Документација Образложење одступања од циљне вредности: нема	%			100	100

Програмска активност:	ПА 0001 Енергетски менаџмент
Одговорно лице:	Зорица Сретеновић функција: Енергетски менаџер
Опис програмске активности:	Смањење потрошње енергије укупна годишња уштеда финансијске енергије је 9,011 kWh/god/пројектна вредност
Образложење спровођења програмске активности:	Смањење расхода за енергију и повећање удела обновљивог удела енергије 63,080 дин/год и смањење емисије CO2 по јединици енергије је 0,22kgCO2/kWh, 2,0t CO2/god
Циљ 1:	Унапређење система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година 2021. (јануар-децембар)	Вредност финансијског плана 2021. (јануар-децембар)	Циљана вредност фина.план 2022. (јануар-децембар)	Остварена вредност извршење 2022. (јануар-децембар)
израда енергетских пасоша јавних објеката Коментар: У 2022 години и 2023 години није било израде енергетских пасоша Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	0	0	0	0
израда локалне одлуке о енергетској ефикасности Коментар: Град Краљево нема стратешка документа, Програм енергетске ефикасности Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	0	0	0	0
постојање енергетског менаџера Коментар: Према Закону о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије као и Правилника донетим на основу истог градови са више од 100.000 становника треба да имају два лиценцирана енергетска менаџера што код нас није испоштовано. Град је током 2023 године расписао јавну набавку за израду Програма и Плана енергетске ефикасности за који је изабран Less Energy Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број лица	1	1	1	1
број израђених енергетских биланса Коментар: Извор верификације: Током 2021. године и 2022. године фокус је био на субвенцијама грађана, власницима породичних кућа и станова и примени мера енергетске ефикасности на ове објекте.	%	0	0	0	0