

# ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2018.ГОДИНУ

## I Уводни део

Правни основ за доношење Годишњег извештаја о учинку програма су одредбе члана 22. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", 99/2016 ) којим су мењане одредбе члана 79. Закона о буџетском систему, а којим је дефинисана садржина завршног рачуна буџета .

Завршни рачун тако треба да садржи и годишњи извештај о учинку програма. Овим променама је извршена надоградња система за планирање и израду програмског буџета који корисницима омогућава да информације о оствареним учинцима програма користе за унапређење ефикасности и ефективности јавне потрошње.

Упутством за израду програмског буџета предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма . Праћење спровођења програма је пословни процес у надлежности корисника буџета у ком се прикупљају, обједињују, анализирају и евидентирају релевантне информације о томе како се програми, односно програмске активности и пројекти као компоненте програма, спроводе у односу на очекиване резултате и задате циљеве и индикаторе. Истовремено се стварни расходи спровођења програмских активности и пројеката пореде са расходима планираним у буџету и анализирају у контексту остварених учинака . Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о учинцима програма.

Надлежни извршни орган и скупштина локалне власти , разматрају информације о учинку програма у оквиру буџетске процедуре и у оквиру доношења одлуке о завршном рачуну . Тиме се омогућава да се одлуке о приоритетним областима финансирања и расподеле буџетских средстава доносе на основу постигнутих резултата и потрошње у претходној години .

Годишњи извештај о учинку програма садржи:

1. Износе средстава одређених по програмима , програмским активностима и пројектима у буџету , износ утрошених средстава, као и проценат извршења по програмским категоријама ;
2. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка у извештајној години, као и образложење значајних одступања између циљних и остварених вредности;
3. Образложење спровођења програма , програмских активности и пројеката у односу на постављене циљеве .

Локални орган управе надлежан за финансије је био у обавези да достави Секретаријату за финансије до 10. априла годишњи извештај о учинку програма који обједињује све кориснике локалног буџета , што је и учињено.

## II Годишњи извештај о учинцима програма директних корисника буџета

### Раздео : 1 – Скупштина општине Сурчин

Корисник : 92239

I : Преглед опредељених и утрошених средстава за годишњи период :

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018. години	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0001	Функционисање скупштине	12.004.258,96	12.623.058,96	11.571.409,44	91,70 %
		УКУПНО:	<b>12.004.258,96</b>	<b>12.623.058,96</b>	<b>11.571.409,44</b>	<b>91,70 %</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

##### **Програм: 2101 Политички систем локалне самоуправе**

Сектор: Политички систем

Одговорно лице : Душан Вујадиновић - Председник Скупштине општине

Програмска активност : 2101-0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: Душан Вујадиновић - Председник Скупштине општине

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност, обезбеђују се средства за неометано, ефикасно и ефективно функционисање Скупштине ГО Сурчин, као органа политичког система локалне самоуправе. Надлежности Скупштине ГО Сурчин су утврђене чланом 77. Статута града Београда и чланом 18. Статута Градске општине Сурчин.

Образложење спровођења програмске активности: Скупштина општине Сурчин је у току 2018. године имала 8 седница. Донето је 122 аката из надлежности Скупштине. Сва акта су донета поштујући све прописане процедуре и у складу са дефинисаним надлежностима.

#### II Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вр. у 2018

Назив: Број усвојених аката Коментар: више усвојених аката од броја планираних Извор верификације: Секретар скупштине Образложење одступања од циљне вредности: до краја 2018. године је достигнута циљна вредност	број	2016	125	120	122
Назив: Број седница скупштине Коментар: нема одступања Извор верификације: Секретар скупштине Образложење одступања од циљне вредности: у границама планираног	број	2016	7	8	8
Назив: Број седница радних тела Коментар: нема одступања Извор верификације: Секретар скупштине Образложење одступања од циљне вредности: до краја 2018. године је достигнута циљна вредност	број	2016	14	25	25

## Раздео : 2 - Веће ГО Сурчин и Председник ГО Сурчин

Корисник : 92240

I : Преглед одређених и утрошених средстава за годишњи период :

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	39.372.558,00	41.525.858,00	34.203.272,85	82,40 %
	2101-1001	Прослава општинске славе Св.Стефан Дечански	500.000,00	500.000,00	490,000,00	98,00%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>39.872.558,00</b>	<b>42.025.858,00</b>	<b>34.693.272,85</b>	<b>82,55 %</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: Политички систем

Одговорно лице : Стеван Шуша – Председник ГО Сурчин

**Програмска активност** : 2101-0002 **Функционисање извршних органа**

Одговорно лице : Стеван Шуша – Председник ГО Сурчин

Опис програмске активности: Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање Већа ГО Сурчин и Председника ГО Сурчин како би се омогућило неометано функционисање извршних органа општине . Надлежност Већа је дефинисана Статутом ГО Сурчин број I-06-240/2008, који је усвојен 18. новембра 2008. године, члан 42. а надлежност Председника је дефинисана истим Статутом, члан 40.

Образложење спровођења програмске активности: У 2018. години је одржано 29 седница Већа, и донета је 168 одлука. Од одређених 41.525.858,00 динара, извршено је 82,40%, тј. 34.203.272,85 динара. План броја усвојених аката је урађен на основу вредности овог параметра у ранијим годинама.

II Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број усвојених аката Коментар: Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: није било више поднетих аката за усвајање на седницама које су одржане	број	2016	196	200	168
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: овај параметар је приближно у складу са планом	број	2016	25	30	29

Пројекат : 2101- 1001 Прослава општинске славе Св. Стефан Дечански

Одговорно лице : Стеван Шуша – Председник ГО Сурчин

Опис пројекта: Овим пројектом су обезбеђена средства за прославу општинске славе у циљу очувања традиције.

Образложење спровођења пројекта: Општинска слава одржана 24. новембра.

II Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака

Циљ 1: Очување верског наслеђа

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
-------------------	-----------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Назив: Прослављена општинска слава Коментар: Извор верификације : Одељење за финансије Образложење одступања од циљне вредности: обележена прослава у складу са планом	број	2016	1	1	1
---	------	------	---	---	---

### Раздео : 3 – Управа Градске општине Сурчин

Корисник : 92241

I : Преглед одређених и утрошених средстава за годишњи период :

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Становање урбанизам и просторно планирање	6,731,983	15,200,000	1,695,600	11.6%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,500,000	15,200,000	1,695,600	11.6%
	1001	Уклањање објеката по решењима грађевинске инспекције	1,231,983	0	0	0.0%
1102		Комуналне делатности	88,410,000	79,389,347	71,062,624	89.5%
	0001	Одржавање јавног осветљења	4,800,000	4,800,000	4,775,131	99.5%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	36,500,000	36,500,000	33,030,167	90.5%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	34,000,000	34,000,000	33,257,326	97.8%
	1003	Гасификација на територији ГО Сурчин	12,110,000	3,089,347	0	0.0%

	1004	Извршавање решења комуналне инспекције	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
0101		Пољопривреда и рурални развој	4,740,000	4,624,000	324,581	7.0%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	150,000	174,000	77,000	44.3%
	1005	Уређење атарских путева	4,000,000	4,000,000	0	0.0%
	1006	Противградна одбрана	590,000	450,000	247,581	55.0%
0401		Заштита животне средине	11,039,000	7,563,384	837,843	11.1%
	0005	Управљање комуналним отпадом	5,500,000	4,500,000	675,843	15.0%
	1007	Изградња канализационе мреже	5,309,000	2,833,384	0	0.0%
	1008	Конкурси у области заштите животне средине	230,000	230,000	162,000	70.4%
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	58,300,000	61,630,563	60,070,269	97.5%
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	300,000	320,000	304,764	95.2%
	1009	Унапређење безбедности саобраћаја	3,000,000	3,000,000	2,980,342	99.3%
	1010	Изградња и одржавање некатегорисаних путева	50,000,000	50,810,563	50,810,563	100.0%
	1011	Зимско одржавање путева	5,000,000	7,500,000	5,974,601	79.7%

2002		Основно образовање и васпитање	22,900,000	43,775,300	24,404,429	55.7%
	1012	Исхрана и смештај ученика са посебним потребама	2,600,000	2,600,000	1,798,859	69.2%
	1013	Текуће одржавање школа	16,750,000	37,140,300	19,837,226	53.4%
	1014	Превоз ученика основних школа	300,000	300,000	34,500	11.5%
	1015	Награде успешним ученицима	400,000	400,000	248,750	62.2%
	1016	Превоз ученика на републичка и међународна такмичења	150,000	150,000	45,300	30.2%
	1017	Превоз ученика са посебним потребама	1,600,000	1,810,000	1,363,828	75.3%
	1018	Ђаци прваци	600,000	575,000	575,967	100.2%
	1019	Остали програми	500,000	800,000	499,999	62.5%
0901		Социјална и дечија заштита	37,630,000	38,270,000	10,434,827	27.3%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1,350,000	1,990,000	833,565	41.9%
	1031	Подршка социо-хуманитарним организацијама	1,000,000	1,000,000	998,999	99.9%
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	400,000	400,000	400,000	100.0%
	1020	Подршка избеглим и расељеним лицима	34,880,000	34,880,000	8,202,263	23.5%
1201		Развој културе и информисања	4,000,000	4,000,000	3,940,000	98.5%

	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000	2,000,000	1,940,000	97.0%
	0003	Унапређење система очувања културног наслеђа	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%
1301		Развој спорта и омладине	41,850,000	62,690,000	36,411,531	58.1%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	2,000,000	2,000,000	1,925,000	96.3%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1,100,000	1,100,000	1,090,000	99.1%
	1021	Подршка спортским клубовима кроз доделу бесплатних термина у спортским објектима	16,000,000	16,000,000	15,926,400	99.5%
	1022	Награде успешним спортистима	750,000	750,000	165,441	22.1%
	1023	Изградња спортске инфраструктуре	22,000,000	42,840,000	17,304,690	40.4%
0602		Опште услуге локалне самоуправе	386,124,806	764,779,059	410,204,855	53.6%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	259,074,806	518,091,463	366,483,257	70.7%
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2,300,000	2,300,000	0	0.0%
	1024	Награде заслужним грађанима	750,000	750,000	0	0.0%
	1025	Излети пензионера	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%
	1026	Капитално инвестирање у ДК Добановци	30,000,000	105,000,000	19,957,149	19.0%



	1027	Капитално инвестирање у ДК Бољевци	48,500,000	50,280,000	18,774,333	37.3%
	1028	Капитално инвестирање у ДК Сурчин	16,500,000	64,063,586	1,990,116	3.1%
	1029	Партиципативно буџетирање	10,000,000	12,500,000	0	0.0%
		3.1 Месне заједнице	5,940,729	7,190,729	4,135,432	57.5%
0602	0002	Функционисање месних заједница	5,940,729	7,190,729	4,135,432	57.5%
		3.2 Установа културе	28,822,000	34,180,668	29,540,242	86.4%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	17,462,000	17,889,792	16,667,896	93.2%
	1029	Културне манифестације	11,360,000	16,290,875	12,872,346	79.0%
		УКУПНО:	696,488,518	1,123,293,050	653,062,233	58.1%

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1: 1001 Урбанизам и просторно планирање

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Срђан Гагић – Помоћник председника ГО Сурчин

Програмска активност : 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице : Тошић Добринка – Начелница одељења за урбанизам

Опис програмске активности: У складу са Законом о планирању и изградњи и надлежностима из Статута ГО Сурчин, планирана је израда планске документације за територију ГО Сурчин тако што ће се урадити планови – пројекат изведеног стања за зграду ДК Сурчин, израда урбанистичког и грађевинског пројекта зграде на КП 284, 299/1, 299/2, 295/1 и 298 у Добановцима у Земунској улици.

Образложење спровођења програмске активности : Урађени су План постављања покретних привремених објеката на подручју ГО Сурчин, План постављања привремених објеката-киосци, и у процедури су пред надлежним органом. Тренутно се чека мишљење Секретаријата за саобраћај и Завода за заштиту споменика културе града Београда како би се даље разматрала. Урађен је Извештај о затеченом стању објекта Словачког дома у Добановцима, као и Извештај о затеченом стању објекта Интеграл – зидани део.

Урађен је и усвојен Урбанистички пројекат за изградњу фискултурне сале у Добановцима. У поступак израде Плана постављања привремених објеката се ушло пред сам почетак ове године, али због техничких разлога се касни са даљим спровођењем.

Урбанистички пројекат је завршен и усвојен. Извештај о затеченом стању објекта Словачког дома у Добановцима је завршен, а Извештај за објекат Интеграл је у процедури. За Интеграл се чека извештај везан за противпожарни део.

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Просторно и урбанистичко планирање Коментар: У складу са статутом града Београда и датим надлежностима, једино можемо иницирати израду планова Извор верификације: Одељење за урбанизам Образложење одступања од циљне вредности: усвојен је План детаљне регулације центра Сурчина	Број	2016	1	3	1

Програм 2: 1102 Комунална делатност

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Милан Прокопљевић – члан Већа ГО Сурчин

Програмска активност : 1102-0001 Одржавање јавног осветљења

Одговорно лице : Милан Прокопљевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Одржавање јавног осветљења на територији ГО Сурчин је комунална делатност која је поверена ЈП Сурчин, на основу Уговора II-401-37/18 од 30.01.2018. Процењена вредност услуга које су уговорене је 4.799.911,20 динара. Решењем број I-01-06-342/17 од 26.12.2017. године Скупштина ГО Сурчин је дала сагласност на Програм пословања ЈП Сурчин за 2018. годину, а Закључком број III-01-06-3/2018 Веће ГО Сурчин је дало сагласност на Програма рада за уређење и одржавање јавне расвете на територији ГО Сурчин. Ова програмска активност подразумева делатности везане за обезбеђивање што веће покривености територије општине Сурчин јавним осветљењем као и одржавање исте, и повећање удела енергетски ефикаснијих сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења.

Образложење спровођења програмске активности : Благовремено су решене поднете иницијативе грађана везане за покривеност општине осветљењем као и захтеви за замене светиљки након пуцања лампи и полако се повећава ефикасност јавног осветљења и минимализује негативан утицај на животну средину.

У години је било укупно 1742 интервенције на мрежи јавног осветљења по поднетим интервенцијама грађана. Од укупно опредељених 4.800.000,00 динара, утрошено је 4.775.130,60 динара, што представља 99,5%.

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
-------------------	-----------	--------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана Коментар: велики број интервенција, због лошег квалитета сијалица Извор верификације: ЈП Сурчин, грађевински дневник Образложење одступања од циљне вредности: повећан број захтева	Број	2016	1264	890	1742
Назив: Укупан број замена светиљки након пуцања лампи Коментар: лош квалитет сијалице Извор верификације: ЈП Сурчин, грађевински дневник Образложење одступања од циљне вредности: нема	Број	2016	396	162	137

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

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Укупан број светиљки које су замењене савременијим Коментар: Извор верификације: ЈП Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Број	2016	195	920	873
Назив: Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења Коментар: ради се на увећању процента Извор верификације: ЈП Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	процент	2016	>5%	>32%	>27%

Програмска активност : 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице : Милан Прокопљевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Одржавање јавних зелених површина је комуналана делатност која је као искључиво право поверена ЈП Сурчин на основу Уговора бр. –II-01-401-132/2018. Процењена вредност услуга је 36.499.267,20 динара. Решењем број I-01-06-342/17 од 26.12.2017. године Скупштина ГО Сурчин је дала сагласност на Програм пословања ЈП Сурчин за 2018. годину. А Закључком III-01-06-51/2018 Веће је дало сагласност на Програма рада за уређење и одржавање зеленила на територији ГО Сурчин. Под уређењем и одржавањем јавних зелених површина подразумева се машинско и ручно кошење траве и другог растиња, нега и обнова биљног материјала, сеча стабала, орезивање живе ограде, окопавање садница, машинско

кошење траве и другог растиња по банкинама, уклањање старог дрвећа, чишћење и сакупљање лишћа и сувих грана. Активности везане за одржавање зелених површина спроводе се у периоду од 01. Априла до 31. Октобра.

Образложење спровођења програмске активности : Ради се константно на повећању покривености територије услугама уређења и одржавања зеленила. У извештајном периоду зелене површине су одржаване у складу са Програмом рада за уређење и одржавање зеленила на територији ГО Сурчин.

У зависности од врсте терена и растиња имали смо три врсте кошења: кошење ручном косилицом – на парковским површинама где се захтева да трава буде до одређене висине; кошење тримером – на парковским површинама, на мање доступним местима и теренима са средње јаким растињем; кошење тарупом – на великим површинама поред путева и на теренима са јаким растињем.

На основу испостављених рачуна у години утрошено је 33.030.167,28 динара, што је 90,5% одређенх средстава.

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

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина Коментар: вредност индикатора је иста као и прошле године Извор верификације: ЈП Сурчин, дневник извршених радова Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	м2	2016	838.035	672.820	672.820

Циљ 2: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина Коментар: без повећаног ангажовања Извор верификације: ЈП Сурчин, дневник извршених радова Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	број дана	2016	214	214	214
Назив: Број извршених инспекцијских контрола Коментар: није било ванредних инспекција Извор верификације: ЈП Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	број	2016	14	14	14

Програмска активност : 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице : Милан Прокопљевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Одржавање чистоће је комунална делатност која је као искључиво право поверена ЈП Сурчин на основу Уговора број II-401-36/18 од 30.01.2018. године. Процењена вредност планираних радова износи 33.995.483,72 динара. Решењем број I-01-06-342/17 од 26.12.2017. године Скупштина је дала сагласност на Програм пословања ЈП Сурчин за 2018. годину, а Закључком бр. III-01-06-4/2018 Веће ГО Сурчин је дало сагласност на Програм рада за уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин. Одржавање чистоће на јавним површинама је један од битнијих интереса за грађане ГО Сурчин. Одржавање чистоће подразумева чишћење тротоара, парковских површина и аутобуских стајалишта мануелно метлом, прикупљање отпадака са тротоара и коловоза, пражњење канти за смеће, чишћење гајгера, стругање ивичњака,... Степен одржавања хигијене јавних површина указује и на степен свести грађана и челника локалне самоуправе о неопходности заштите животне средине.

Образложење спровођења програмске активности : ради се константно на повећању покривеност територије услугама одржавања чистоће јавних површина. У извештајном периоду одржавање чистоће је обављено у складу са наведеним Програмом рада за уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин. Од укупно опредељених 34.000.000,00 динара, извршено је 33.257.325,94 динара, што износи 97,8%.

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини) Коментар: нисмо повећали територију Извор верификације: ЈП Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: реализација у складу са планом	процент	2016	4,7%	4,7%	4,7%
Назив: Површина покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (површина улица које се чисте у односу на укупну површину улица у општини) Коментар: није дошло до повећања Извор верификације: ЈП Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: релизација у складу са планом	Процент	2016	14,7%	14,7%	14,7%

Пројекат : 1102-1003 Изградња дистрибутивне гасне мреже и кућних гасних прикључака

Одговорно лице : Живко Стевановић – Директор ЈП Сурчин Гас

Опис пројекта: Снабдевање грађана сигурним, еколошким и конфорним начином грејања

Образложење спровођења пројекта : На терену се спроводе активности на изградњи кућних гасних прикључака у складу са интересовањима грађана и у складу са процедурама према Закону о енергетици. Такође се спроводе све мере како би се мрежа проширила.

Циљ 1: Снабдевање грађана природним гасом

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број корисника услуга (домаћинства, установе, привредни субјекат и др.) Коментар: Извор верификације: ЈП Сурчин-гас Образложење одступања од циљне вредности: велико одступање у 2018. години је настало зато што је ГО Сурчин раскинула све уговоре са грађанима који нису имали никакву уплату и са грађанима који се нису прикључили на дистрибутивну гасоводну мрежу нити то у будућности желе	број	2016	4204	4438	2520
Назив: Број километара нових изграђених мрежа (домаћинства, установе, привредни субјекти) Коментар: Извор верификације: Извештај геометра о дистрибутивној гасној мрежи – број изграђених КГП „ЈП Сурчин-гас“ Образложење одступања од циљне вредности: остварени резултати су већи од планираних јер је у 2018. години прикључено 165 нових корисника на дистрибутивну гасоводну мрежу	км	2016	1285	1820	2330
Назив: Степен покривености територије услугама Коментар: Извор верификације: Извештај геометра о дистрибутивној гасоводној мрежи, ЈП Сурчин-гас Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Процент	2016	79%	85%	85,7%

Пројекат : 1102-1004 Извршавање решења комуналне инспекције

Одговорно лице : Бранко Башкаловић – Начелник одељења за инспекцијске послове

Опис пројекта: Пружање комуналних услуга је од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета животних потреба; редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама. На основу споредене Јавне набавке број 25/2017, ГО Сурин је склопила Уговор о извршењу решења грађевинске и комуналне инспекције на територији Градске општине Сурчин број IV-07-401-176/2017 дана 19.06.2017. године са фирмом ЕГ груп компани доо из Земунa, чији је предмет извођење радова на рушењу рушевних, дотрајалих објеката опасних по околину, живот и здравље

људи и бесправно саграђених објеката као и уклањање по решењима Грађевинске и Комуналне инспекције на територији ГО Сурчин.

Образложење спровођења пројекта : У 2018.-ој години уклоњена је бесправно постављена запрека (рампа). Странка је сама поступила по решењу комуналне инспекције. Других уклањања објеката није било.

Комунална инспекција у 2018 није процесуирала ниједан бесправно постављен објекат. Из претходних година није било пренетих предмета по којима је требало уклонити неки бесправно постављени објекат.

Циљ 1: Довођење јавне површине у функционалну намену

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број уклоњених објеката Коментар: Извор верификације: Комунална инспекција Образложење одступања од циљне вредности: није било захтева	Број	2016	3	10	1

Програм 5: 0101 Пољопривреда и рурални развој

Сектор: Пољопривреда

Одговорно лице: Милан Милетић – члан Већа ГО Сурчин

Програмска активност : 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис програмске активности: Обезбедити стручну едукацију пољопривредника са територије ГО Сурчин, посета пољопривредним сајмовима, перманентно подизати ниво знања пољопривредника, стручна помоћ приликом аплицирања за подстицајна средства која додељује Министарство за пољопривреду.

Образложење спровођења програмске активности : Током 2018. године одржана су два едукативна скупа.

ГО Сурчин је у сарадњи са ПССС Падинска скела организовала предавања у Јакову у оквиру Зимске школе за пољопривреднике. Обрађене су теме Мере и активности града Београда на подстицању и развоју пољопривреде у 2018.-ој години, Препарати и третмани у усеви пшенице и кукуруза, Осигурање усева и плодова у пољопривреди, Понуда механизације, Добра хигијена млечних крава, Анализа производње кукуруза, Управљање пољопривредним газдинством,.. Едукацију је одслушало око 90 пољопривредника.

ГО Сурчин је и ове године организовала посету пољопривредника са своје територије 85. Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду. Око 50 пољопривредника Сурчина имало је прилику да се у току једнодневнег излета упознају са новитетима сајма представљених од стране 1500 излагача из 30 земаља. На сајму је била одржана изложба пољопривредне механизације и национална изложба стоке у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. У Мастер хали запажено је учешће Секретаријата за привреду, Града Београда који су произвођачима са територије града Београда омогућили бесплатно излагање и продају прехранбених производа.

Од укупно опредељених 174.000,00 динара за ову програмску активност, утрошено је 77.000,00 динара, проценат извршења је 44,3%.

Циљ 1: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине Коментар: одржане две едукације Извор верификације: Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: у плану је био још један скуп који није одржан	Број	2016	2	3	2
Назив: Број учесника едукације Коментар: планиран већи број едукација Извор верификације: Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности Образложење одступања од циљне вредности: за трећи едукативни скуп који је био планиран у другом делу 2018. године, предвиђено 60 учесника, али скуп није одржан	Број	2016	100	200	140

Пројекат : 0101-1005 Уређење атарских путева

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: Спровођење земљаних радова на атарским путевима по усвојеном плану. Одлуком о начину и расподели средстава градским општинама града Београда, остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда број 32-56/17 од 06.03.2017. године, одобрена су средства за финансирање уређења атарских путева на територији ГО Сурчин. ГО Сурчин је у обавези да одобрена средства наменски утроши за финансирање и уређење атарских путева на територији ГО Сурчин. ГО Сурчин је склопила Уговор о уређењу атарских путева број II-01-401-248/17 са Јавним предузећем за обављање комуналних делатности и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин . Веће ГО Сурчин донело је Одлуку број III-01-06-89/2017 којом је усвојен План уређења атарских путева на територији ГО Сурчин у 2017, као и измене плана Одлука III-01-06-119/2017 и Одлука III-01-06-269/2017. Још једна измена Плана уређења атарских путева на територији ГО Сурчин у 2017 година усвојена је Одлуком Већа ГО Сурина број III-01-06-90-143/2018. Одлуком Већа ГО Сурчин, број III-01-06-89/2017 од 25.04.2017. године, Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин се обавезује да достави детаљан, наративни и финансијски извештај о извршеним радовима, уоптпуњен фото документацијом направљеном пре почетка, у току извршења и по завршетку извођења радова.

Образложење спровођења пројекта : У извештајном периоду ове године је дошло до реализације Плана уређења атарских путева из 2017. године. 28.08.2018. је достављен извештај о уређењу атарских путева на територији ГО Сурчин за 2017. годину, који је реализован у 2018. години.

Атарски путеви су рађени у КО Бечмен – наставак улице Ђуре Јакшића, дужина 120 метара; КО Бољевци – од Бољеваца до шуме Гибавац, дужина 260 метара; КО Бољевци – наставак пута према шуми Гибавац, дужина



224 метара; КО Јаково – наставак улице Љубинке Бобић, дужина 250 метара и КО Петровчић – према ракетној станици, дужина 79 метара. Урађено је укупно 933 метра, укупна вредност радова свих атарских путева је 4.365.796,20 динара.

До реализације и извршења пројекта Уређење атарских путева за 2018. годину у овом извештајном периоду није дошло.

Циљ 1: Уредити атарске путеве

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број метара уређених атарских путева Коментар: План из 2017. године Извор верификације: Извештај надзорног органа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: радови завршени за пројекат из 2017. године	Метар	2016	2565	1000	933

Пројекат : 0101-1006 Противградна одбрана

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: Обезбедити средства за набавку противградних ракета, накнаде за стрелце

Образложење спровођења пројекта : ГО Сурчин је Уговором о делу ангажовала стрелца противградне станице 182 Прогар, који је редовно обављао дужност стрелца на противградној станици у складу са прописима који су одређени за ову дужност. У извештајном периоду није било захтева за набавку противградних ракета.

Циљ 1: Заштита пољопривредних усева и добара

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број набављених противградних ракета Коментар: није било потребе за противградне ракете Извор верификације: Управа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: није било захтева за набавку противградних ракета	Број	2016	0	5	0

Програм: 0401 Заштита животне средине

Сектор: Заштита животне средине

Одговорно лице: Немања Ердељан – члан Већа ГО Сурчин

Програмска активност : 0401-0005 Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице : Милан Прокопљевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност су обезбеђена средства за управљање комуналним отпадом. Управљање комуналним отпадом на територији ГО Сурчин је делатност која је поверена ЈП Сурчин, а на основу Уговора II-01-401-133/18. Процењена вредност уговора је 5.500.000 динара. Решењем број I-01-06-342/17 од 26.12.2017. године Скупштина је дала сагласност на Програм пословања ЈП Сурчин за 2018. годину, а Закључком III-01-06-52/2018. године Веће ГО Сурчин је дало сагласност на Програм рада за уређење и одржавање депонија на територији ГО Сурчин. ГО Сурчин има проблем са нелегалним одлагалиштима смећа – дивљим депонијама. Најчешће се формирају уз пут у атарима насеља. Поред лошег визуелног изгледа, дивље депоније утичу на загађење воде, ваздуха и земљишта, а самим тим и на нарушавање здравља људи. Корисно и ефикасно решење у смањивању дивљих депонија лежи у технолошком напретку и развоју свести грађана о важности заштите животне средине.

Образложење спровођења програмске активности : У извештајном периоду, због активности комуналне инспекције успели смо да смањимо број дивљих депонија. Комунална инспекција је издала 8 решења за уклањање дивљих депонија, једна мања у Јакову, једна мања у Бечмену, камење у Сурчину, и 5 дивљих депонија у Добановцима.

Од укупно одређених 4.500.000,00 динара буџетом за ову програмску активност, утрошено је 676.000,00 динара – 15,0%.

Циљ 1: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број дивљих депонија Коментар: константно се појављују нове, које покушавамо одмах да уклонимо Извор верификације: ЈП Сурчин, грађевински дневник Образложење одступања од циљне вредности: Комунална инспекција је издала само 8 решења	Број	2016	26	16	8
Назив:Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Коментар: спречава се настанак нових депонија Извор верификације: ЈП Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	80%	2016	80%	83%	86%

Пројекат: 0401-1007 Изградња канализационе мреже на територији ГО Сурчин

Одговорно лице : Милан Прокопљевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта: Кроз овај пројекат обезбеђена су средства за повраћај средстава грађана, због непоштовања услова по уговорима од стране ГО Сурчин и исплате накнаде штете

Образложење спровођења пројекта: Ингеренције су сада на Београдском водоводу и канализацији. У другој половини године смо добили решење Градоначелника којим нам је градска управа трансферисала средства неопходна за реализацију обавеза које ће ГО Сурчин преузети након спровођења Уговора о раскиду уговора ГО Сурчин са грађанима.

Циљ 1: Довођење канализационе мреже до свих грађана на територији ГО Сурчин

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број прикључака Коментар: Управа ГО Сурчин Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: није надлежност ГО Сурчин	Број	2016	0	0	0

Пројекат : 0401-1008 Конкурси у области заштите животне средине

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: Овај пројекат обухвата објављивање ликовног конкурса за ученике основних школа у две категорије (од I до IV разреда и од V до VIII разреда) на тему животне средине. Прва три места у обе категорије биће награђена вредним поклонима. Платнене торбе са грбом општине и еколошком поруком ће се делити пијачним данима уз едукацију становништва о штетности употребе пластичних кеса.

Образложење спровођења пројекта : У извештајном периоду ове године није дошло до реализације ликовног конкурса. Ликовни конкурс планиран за школску 2018/19 је објављен, али одлука за његово спровођење је одложена за 2019. годину.

До реализације поделе платнених кеса је дошло у другој половини године. На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама и понуде од 30.10.2018., председник ГО Сурчин издао је Наручбеницу број IV-07-404-50/2018 за набавку платнених еколошких торби. Додављач је Пенда ДОО, Савски насип 9а, Нови Београд. Торбе су дељене у новембру и децембру.

Укупна опредељена средства за овај пројекат су 230.000,00 динара, извршено је 162.000,00 динара или 70,4%.

Циљ 1: Јачање еколошке свести код становништва и ученика основних школа о очувању животне средине

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број додељених награда за ликовни конкурс Коментар: конкурс је објављен, али одлука није донета Извор верификације: Архива Образложење одступања од циљне вредности: Реализација је планирана у школској 2018/2019, али није извршена	Број	2016	0	6	0
Назив: Број подељених платнених торби Коментар: Извор верификације: Архива Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Број	2016	0	1000	1000

Програм 7: 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Бојан Јовановић – члан Већа ГО Сурчин

Програмска активност : 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице : Бојан Јовановић – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за одржавање путних железничких прелаза и саобраћајне сигнализације на њима, у циљу очувања безбедности саобраћаја и путника који користе прелазе. Предузеће „Инфраструктура железнице Србије“ има склопљен Уговор о одржавању путних прелаза на локалним и некатегорисаним путевима број 1/2015-2492 са ГО Сурчин још 07.12.2015. године. Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна којим се утврђују врста, обим извођења радова на одржавању коловоза, висина трошкова за осигурање безбедног и несметаног саобраћаја на путним прелазима.

Образложење спровођења програмске активности : За регуларно одржавање путних прелаза и уређаја саобраћајне сигнализације задужена је фирма Инфраструктура железнице Србије а.д. из Београда.

Предузеће је одржавало свих 5 путних прелаза. Од укупно опредељених 320.000,00 реализовано је близу 305.000,00 динара, што је извршење од 95,3%.

Циљ 1: Одржавање квалитета железничке путне мреже и одржавање саобраћајне сигнализације на пружним прелазима

Показатељи учинка	Јед.мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број путних пружних прелаза који се одржавају Коментар: индикатор је исти као и прошле године Извор верификације: Одељење за инспекцијске послове Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања од плана	Број	2016	5	5	5
Назив: Број уређаја саобраћајне сигнализације који се одржава Коментар: индикатор је исти као и прошле године Извор верификације: Одељење за инспекцијске послове Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања од плана	Број	2016	5	5	5

Пројекат : 0701-1009 Унапређење безбедности саобраћаја

Одговорно лице : Срђан Гагић – Помоћник председника ГО Сурчин

Опис пројекта: Трансферна средства од Секретаријата за саобраћај биће утрошена за спровођење програма едукације у области унапређења безбедности саобраћаја, са посебним освртом на унапређење саобраћајног образовања и васпитања деце предшколског узраста и деце узраста од 1. до 4. разреда основних школа на територији ГО Сурчин.

Образложење спровођења пројекта : Један део овог пројекта се односи на набавку аутоседишта за све бебе рођене у 2018.-ој години. На основу закона о јавним набавкама спроведен је поступак јавне набавке мале вредности број 31/2018 чији је предмет набавка аутоседишта за децу, на основу позива објављеног на порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (ГО Сурчин). Закључен је оквирни споразум за набавку ауто седишта за децу између Градске општине Сурчин и фирме КЕПРОМ ДОО.

Пре доделе седишта за путничка возила родитељи су присуствовали обуци о безбедности деце у саобраћају и постављању и коришћењу ових седишта коју је одржао начелник одељења за превенцију Агенције за безбедност саобраћаја, Душко Пешић. Сви родитељи су уз седишта добили и „Приручник за родитеље – Заштитите дете у возилу“. Од укупно опредељених 2.000.000,00 динара, извршено је 1.980.342,00 динара, што значи 99,01%.

Други део овог пројекта се односи на одржавање едукације о безбедности деце у саобраћају. Председник ГО Сурчин је одобрио пренос средстава у укупном износу од 1.000.000,00 динара Едукативном центру „Безбедност у саобраћају“ на име финансирања и суфинансирања Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Сурчин на основу Одлуке Комисије за усклађивање послова безбедности саобраћаја на путевима из делокруга рада ГО Сурчин. До спровођења пројекта је дошло у другој половини године из разлога што је јавни позив за реализацију пројекта општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Сурчин био расписан у септембру месецу.

На основу потписаног уговора број II-01-401-328/2018 од 13.09.2018. између Едукативног центра “Безбедно у саобраћају” и ГО Сурчин, предавачи су успешно спровели планиране пројектне активности. Контактране су све основне школе и предшколска установа на територији ГО Сурчин и том приликом су са директорима договорили распоред спровођења пројектних активности. Предавачи су деци након едукације поделили промотивни и едукативни материјал, дипломе и информаторе за децу и родитеље, док је кроз евалуационе тестове утврђено да ли су деца прихватила моделе безбедног понашања у саобраћају.

#### Циљ 1: Повећање безбедности деце у саобраћају

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број подељених седишта за аута за новорођенчад Коментар: извод из МКР Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Број	2016	0	500	465
Назив: Број деце која су прешла едукацију Коментар: контактиране су све основне школе на територији ГО Сурчин, као и ПУ ГО Сурчин Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Број	2016	400	800	800

Пројекат : 0701-1010 Изградња и одржавање некатегорисаних путева

Одговорно лице : Бојан Јовановић – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта: Одржавање и асвалтирање некатегорисаних путева. Средства су обезбеђена трансфером града Београда.

Образложење спровођења пројекта : ГО Сурчин је расписала тендер за одржавање ових путева. Спроведена је Јавна набавка број 54/2017,а Србија Аутопут и ЈКП Београд пут су дали заједничку понуду и прошли на тендеру.

ГО Сурчин је склопила Уговор број IV-07-401-371/2017 са „Србијааутопут“ доо из Београда и „ЈКП Београд-пут“ Београд из Београда 26.12.2017. – Уговор за Изградњу, реконструкцију и одржавање некатегорисаних путева на територији ГО Сурчин.

За извођење ових радова ангажован је и стручни надзор. ГО Сурчин је склопила Уговор за услугу стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и одржавању некатегорисаних путева на територији градске општине Сурчин број IV-07-401-2/2018 са фирмом Шидпројект доо из Шида 03.01.2018.

Према првој привременој ситуацији број 1410 од 31.01.2018. године предузећа Србијааутопут доо изведен је део радова на изградњи, реконструкцији и одржавању некатегорисаних путева на територији ГО Сурчин – 43.920.894,00 динара

Према окончаној ситуацији број 3609 од 03.04.2018. године предузећа Србијааутопут доо изведени су радови на изградњи, реконструкцији и одржавању некатегорисаних путева на територији ГО Сурчин – 6.079.106,00

Планирана вредност овог пројекта је 50.000.000,00 динара, а након извештаја стручног надзора признати су вишкови радова на 810.562,90 динара. Од укупно опредељених 50.882.090,00 динара утрошено је 50.810.562,90 или 99,86%. Извођење радова је завршено у року.

#### Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже

Показатељи учинка	Јед.мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вр. у првој половини 2018
Назив: Број метара путева Коментар: исти индикатор као и прошле године Извор верификације: Управа ГО Сурин Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања од плана	метар	2016	0	2890	2890

Пројекат : 0701-1011 Зимско одржавање путева

Одговорно лице : Бојан Јовановић – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта : Кроз овај пројекат обезбеђена су средства за одржавање путева током зиме. Служба у ЈП Сурчин која се бави зимским одржавањем путева, успешно обилази комплетан терен општине у току зимских дана и одржава све предвиђене саобраћајнице. Служба на терен излази и по позивима грађана. Зимско одржавање путева (пружање услуга зимске службе) је комуналана делатност која је као таква искључиво право поверена ЈП Сурчин, на основу Уговора бр. II-401-38/2018. Процењена вредност услуга је 5.000.000,00 динара. Решењем број I-01-06-342/17 од 26.12.2017. године Скупштина ГО Сурчин је дала сагласност на Програм пословања ЈП Сурчин за 2018. годину. А Закључком III-01-06-5/2018 Веће је дало сагласност на Програм рада зимске службе на територији ГО Сурчин.

Образложење спровођења пројекта : У извештајном периоду зимско одржавање путева је спровођено у складу са Програмом рада Зимске службе на територији ГО Сурчин. Чишћен је снег са секундарних саобраћајница – некатегорисаних путева (по степену приоритета), као и са локација од важности које надлежни Београд пут, због обима посла не постигне да очисти; чишћен је снег са јавних површина на центрима седам месних заједница (Сурчин, Добановци, Бечмен, Јаково, Бољевци, Петровчић и Прогар); чишћен је снег са прилаза стајалишта аутобуских станица и прилаза окретницама аутобуских линија 601,610,605,611,602,603 и 604; посипана је со на секундарним саобраћајницама, на јавним површинама на центрима седам месних заједница, на стајалиштима аутобуских станица и окретницама аутобуских линија 601,610,615,611,602,603 и 604; било је разбијања леда на јавним површинама; чишћење снега и разбијање леда са паркиралишта; чишћење снега и разбијање леда са и око пијачних платоа.

За овај пројекат Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету градске општине Сурчин за 2018. из децембра месеца је обезбеђено 7.500.000,00 динара. На основу испостављених рачуна ЈП Сурчин до краја године утрошено је 5.974.600,72 динара, што је 79,7% од укупно опредељених средстава.

Циљ 1: Повећање безбедности у саобраћају у зимским месецима

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Назив: Број километара очишћеног пута Коментар: Извор верификације: ЈП Сурчин – Дневник зимске службе Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања од плана	км	2016	111.400км	320,500км	320,500км

Програм 9: 2020 Основно образовање

Сектор: Школство

Одговорно лице: Драгица Пајчин – Члан Већа ГО Сурчин

Пројекат : 2002-1012 Исхрана и смештај ученика са посебним потребама

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: Статутом ГО Сурчин, члан 12 тачка 13 утврђене су обавезе финансирања трошкова исхране и смештаја ученика са посебним потребама у специјализованим школама. ГО Сурчин је склопила уговоре са једном средњом и основним школама за плаћање трошкова исхране и боравка деце са посебним потребама у току школске године, на месечном нивоу. На основу поднетих захтева родитеља или институције, као и подносиоца иницијативе, Интерресорна комисија доноси Мишљење за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику. Процену потреба детета врши Интерресорна комисија ради сагледавања могућности да се породици обезбеди додатна подршка. Неке додатне подршке захтевају и додатна финансијска средства као што је исхрана у школским кухињама.

Образложење спровођења пројекта : Од укупног броја корисника, двоје деце има смештај у дому ученика у ОШ „Радивој Поповић“ у Земуну, а остали имају ужину и ручак за време боравка у школи. Исплата надокнаде из буџета је на месечном нивоу на основу достављене писане фактуре у којој је наведен број деце, број радних дана као и укупан износ накнаде.

Циљ 1: Побољшање услова школовања деце са посебним потребама

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број деце корисника Коментар: број корисника зависи од броја уписаних ученика Извор верификације: Интерресорна комисија Образложење одступања од циљне вредности: У школској 2018/19 години је уписано више ученика од циљне вредности за 2018. годину	Број	2016	41	53	57

Пројекат : 2002-1013 Текуће одржавање школа

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: кроз овај пројекат обезбеђена су средства за ургентне интервенције на објектима које основне школе користе

Образложење спровођења пројекта : Статутом ГО Сурчин и Правилником о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета ГО Сурчин је у обавези да финансира текуће одржавање школа и вртића из буџета ГО Сурчин. У 2018. години је решено 5 захтева за санацију крова услед прокишњавања, одвожења шљаке из котларница, испирања хидрантске мреже, провера громобранске инсталације, и др.

Циљ 1: Одржавање школске инфраструктуре у циљу побољшања услова рада ученика и особља

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број поднетих и одобрених захтева Коментар: Број поднетих захтева је мањи од циљне вредности у 2018. години Извор верификације: Архива Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника зависи од броја поднетих захтева	Број	2016	17	10	5

Пројекат : 2002-1014 Превоз ученика основних школа

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: кроз овај пројекат обезбеђена су средства за потребе превоза деце

Образложење спровођења пројекта : По захтеву ОШ “Душан Вукасовић Диоген” донето је Решење на име одобравања средстава за трошкове превоза ученика првих разреда са територије ГО Сурчин, на релацији матична школа Бечмен.

Циљ 1: Побољшање услова школовања



Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број реализованих услуга превоза Коментар: Број поднетих захтева је мањи од циљне вредности у 2018. години Извор верификације: Архива Образложење одступања од циљне вредности: Број услуга зависи од броја поднетих захтева	Број	2016	2	3	1

Пројекат : 2002-1015 Награде успешним ученицима

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: кроз овај пројекат обезбеђена су средства за награде ученицима у складу са интерним актима  
Образложење спровођења пројекта : По статуту ГО Сурчин, донета су два Решења за награђивање ученика са оствареним резултатима на републичком такмичењу из физике и за регионално заседање Европског парламента младих Шпаније. Веће ГО Сурчин је донело Одлуку о избору награда за ученике носиоце дипломе „Вук Крачић” и ученике генерације.

Циљ 1: Подстицај за постизање бољих резултата у учењу

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број награђених ученика Коментар: број носиоца вукових диплома је већи од циљне вредности Извор верификације: Архива Образложење одступања од циљне вредности: изузетно напредна генерација ученика, постигли су ванредне резултате	Број	2016	35	40	69

Пројекат : 2002-1016 Превоз ученика на републичка и међународна такмичења

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: кроз овај пројекат обезбеђена су средства за превоз ученика који су изборили пласман на више нивое такмичења

Образложење спровођења пројекта : Статутом ГО Сурчин и Правилником о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета, ГО Сурчин је у обавези да финансира трошкове превоза ученика на републичка и међународна такмичења. По захтеву три школе донета су Решења за накнаду трошкова превоза ученика на међународно такмичење виолиниста у Македонији и републичко такмичење страних језика у Ћуприји.

Циљ 1: Јачање капацитета знања

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
<p>Назив: Број ученика</p> <p>Коментар: Број корисника зависи од броја поднетих захтева</p> <p>Извор верификације: Архива</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Поднет је мањи број захтева за превоз ученика на виши ниво такмичења</p>	Број	2016	5	9	3

Пројекат : 2002-1017 Превоз ученика са посебним потребама

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: кроз овај пројекат обезбеђена су средства за покривање трошкова превоза ученика са посебним потребама

Образложење спровођења пројекта : Статутом ГО Сурчин и Правилником о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета, ГО Сурчин је у обавези да рефундира трошкове превоза ученика са посебним потребама и њихових пратилаца, са територије ГО Сурчин, од куће до школе, без обзира на удаљеност од места становања. По захтеву родитеља/старатеља донето је Решење за рефундирање трошкова превоза деце са посебним потребама. Накнада се исплаћује на месечном нивоу а на основу потврде о присуству детета на настави у претходном месецу.

Циљ 1: Побољшање услова школовања деце са посебним потребама

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
<p>Назив: Број корисника</p> <p>Коментар: Број поднетих захтева је мањи од циљане вредности у 2018. години</p> <p>Извор верификације: Интерресорна комисија</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника зависи од броја поднетих захтева</p>	Број	2016	10	19	13

Пројекат : 2002-1018 Ђаци прваци

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: кроз овај пројекат обезбеђена су средства за куповину поклон пакета ђацима који крећу у основну школу

Образложење спровођења пројекта : На основу података, добијених од основних школа са територије ГО Сурчин, о броју ученика у школској 2018/19 години је уписан мањи број ученика првог разреда основних школа од очекиваног.

Циљ 1: Подела поклона добродошлице ђацима првацима са циљем улепшавања првог дана школе

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број ученика првих разреда Коментар: реализација остварена 01.09.2018. године Извор верификације: Основне школе Образложење одступања од циљне вредности: Број уписане деце у први разред је мањи од очекиваног	Број	2016	500	520	440

Пројекат : 2002-1019 Остали програми

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: кроз овај пројекат обезбеђена су средства за разне видове помоћи (прослава дана школе, прослава школске славе Свети Сава,..) и израда пројекта гасификације основних школа.

Образложење спровођења пројекта : На основу Правилника о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета, ГО Сурчин је одлучила да на захтеве основних школа да обележе прославу школске славе Св.Сава одговори позитивно и тиме им обезбедила средства за организацију.

Циљ 1: Побољшање услова школовања деце и рада просветних радника

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Процент реализованих захтева Коментар: Извор верификације: Архива Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Број	2016	100	100	100

Програм 11: 0901 Социјална и дечија заштита

Сектор: Социјална и дечија заштита

Одговорно лице: Немања Ердељан – Члан Већа ГО Сурчин

Програмска активност : 0901-0001 Социјалне помоћи

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис програмске активности: ГО Сурчин је обезбедила максимални могући износ средстава за ургентне помоћи становништву и углавном ће се односити на помоћ у лечењу и код уништења имовине, у складу са Правилником о правима и услугама социјалне заштите III-01-06-25/14 од 10.03.2014. а поштујући надлежности из Статута ГО Сурчин.

Образложење спровођења програмске активности : ГО Сурчин је за ову програмску активност определила буџетом 1.990.000,00 динара. У извештајном периоду је за ургентне помоћи становништву за лечење и санацију имовине реализовано 833.565,07 динара, што је 41,88%.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број корисника једнократних помоћи Коментар: ургентне помоћи Извор верификације: Архива Образложење одступања од циљне вредности: број корисника зависи од броја поднетих захтева	Број	2016	68	30	15

Пројекат : 0901-1031 Подршка социо-хуманитарним организацијама

Одговорно лице : Немања Ердељан – Члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта: Средства су обезбеђена за пројекте социо-хуманитарних организација који се односе на различите врсте помоћи социјално угроженом становништву. ГО Сурчин је склопила Уговор о финансирању/суфинансирању пројекта организације цивилног друштва из области социо-хуманитарног рада из буџета Градске општине Сурчин за 2018. годину број IV-06-024-2/2018 са Хуманитарном фондацијом „Снага живота“ из Сурчина дана 23.04.2018. године. Уговор је потписан ради подстицаја пројектних активности за пројекат „Шанса за живот“. Пројекат „Шанса за живот“ осмишљен је са циљем да помогне појединцима и породицама којима је помоћ неопходна, ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба. Пројектом је обухваћена помоћ за болесне и социјално угрожене, особе са инвалидитетом, као и децу и омладину.

Образложење спровођења пројекта : У извештајном периоду Председник градске општине Сурчин је, на основу члана 40. став 1. тачка 4. Статута градске Општине Сурчин донео Решење број II-01-401-198/2018 дана 10.05.2018. године којим је одобрио исплату средстава у износу од 499.000,00 динара хуманитарној организацији „Снага живота“ из Сурчина.

Председник ГО Сурчин је и 24.12.2018. донео Решење број II-01-401-01-3210/18 којим је такође одобрио износ од 499.000,00 динара хуманитарној организацији „Снага живота“.

Хуманитарна фондација је почела са радом крајем 2017. године, велики број захтева је пристигао у периоду од оснивања до тренутка реализације пројекта. Сви примљени захтеви су на основу Правилника о додели хуманитарне помоћи прослеђени Комисији за утврђивање предлога за доделу хуманитарне помоћи која је након разматрања документације, обиласка терена и разговора са подносиоцима захтева доставила предлог Управном одбору фондације, а који је на основу члана 11. Одлуке о промени одлуке о оснивању хуманитарне организације „Снага живота“ (Сл. Лист града Београда бр.37/17) и члана 10 Статута хуманитарне фондације донео одлуку коме се помоћ додељује.

За овај пројекат укупно је предљено 1.000.000,00 динара, а извршено 998.999,00 динара, што значи да је у години извршење 99,9%.

Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
<p>Назив: Процент корисника финансијске подршке у природи у односу на укупан број захтева</p> <p>Коментар:</p> <p>Извор верификације: Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом</p>	Процент	2016	0%	35%	35%

Програмска активност : 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице : Немања Ердељан – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства које спроводи Црвени крст, у складу са чланом 13. Закона о Црвеном крсту и чланом 2. Правилника о правима и услугама социјалне заштите број III-01-06-25/14 од 10.03.2014. Закључком Већа ГО Сурчин број III-01-06-185/2018 од 04.10.2018. године, даје се позитивно мишљење председнику ГО Сурчин за доношење решења о употреби средстава буџета ГО Сурчин за 2018. годину. Између ГО Сурчин и Црвеног крста Сурчин потписан је Уговор број II-01-401-02-2596/2018 од 23.11.2018. године. Средства за наведене намене су обезбеђена у буџету ГО Сурчин за 2018. годину у укупном износу од 400.000,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности : Црвени крст Сурчин је дана 21.05.2018. године доставио захтев о одобравању новчаног износа од 400.000,00 динара за активности потребне најугорженијим грађанима са територије ГО Сурчин у које спадају куповина пелена за одрасле, хране, средстава за хигијену, пакетића и помоћи старим лицима.

Председник ГО Сурчин је 27.11.2018. донео Решење број II-01-401-01-2628/2018 којим је одобрио износ од 400.000,00 динара.

Црвени крст је реализовао доставу пакета социјално угроженим породицама. Успели су да за одобрени новац обезбеде значајно већи број пакета од броја планираних.

Циљ 1: Социјално деловање – олакшање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
<p>Назив: Број дистрибутивних пакета за социјално угрожено становништво</p> <p>Коментар: расте број корисника којима је неопходна помоћ</p> <p>Извор верификације: Архива</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	Број	2016	220	300	541

да би бројчано помогли већем броју људи, реалније смо сагледали потребе и пронашли најбољи однос цене, врсте пакета за помоћ и потребе корисника					
--	--	--	--	--	--

Пројекат : 0901-1020 Подршка избеглим и расељеним лицима

Одговорно лице : Александра Јелесијевић Глигорић – Начелница одељења за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: У сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције обезбеђена су средства за разне видове помоћи лицима са избегличким статусом као и интерно расељеним лицима.

Образложење спровођења пројекта : ГО Сурчин за овај пројекат у буџету за 2018 има 34.880.000,00 динара (из сопствених извора ГО Сурчин је определила 1.875.000,00 динара, од Комесаријата за избеглице 20.000.000,00 динара и пренета средства из прошле године 13.005.000,000), што се делом односило на неизвршене пројекте из 2017. године и нове пројекте у 2018. години. У извештајном периоду је реализовано 8.202.263,33 динара, што је 23,52% и односи се само и на започете пројекте из 2017. године и делимично и пројекте из 2018. године.

Због делимичне реализације пројекта у 2017. години, имамо увећане извршене индикаторе у 2018. години, а који нису реалан показатељ увећане и премашене циљне вредности за 2018. годину.

Циљ 1: Побољшање социо-економског положаја и давање доприноса интеграцији избеглих лица на територији општине Сурчин

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број пољопривредно-пословних пакета за покретање сопственог посла Коментар: остварена вредност у 2018. години односи се на део средстава пренетих из буџета за 2017. годину, у складу са роковима датим од повереништва Извор верификације: Архива Повереништва, Комесаријата и Општине Образложење одступања од циљне вредности: ова вредност индикатора је за реализацију пројекта из 2017. године	Број	2016	0	10	11
Назив: Број пакета грађевинског материјла Коментар: остварена вредност у 2018. години односи се на део средстава пренетих из буџета за 2017. годину, у складу са роковима датим од повереништва Извор верификације: Архива Повереништва, Комесаријата и Општине Образложење одступања од циљне вредности: до реализације пројекта из 2018. године није дошло, а овај индикатор је за реализацију	Број	2016	0	10	13

пројеката из 2017. године					
---------------------------	--	--	--	--	--

Циљ 2: Побољшање социо-економског положаја и давање доприноса интеграцији особа женског рода, а које припадају категорији избеглих лица на територији општине Сурчин

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
<p>Назив: Број пакета за покретање сопственог посла</p> <p>Коментар: само 2 захтева са испуњеним условима</p> <p>Извор верификације: Архива Повереништва, Комесаријата и Општине</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: није било више потпуних пријава</p>	Број	2016	10	12	2

Програм 13: 1201 Развој културе

Сектор: Култура

Одговорно лице: Бранко Милошевић – члан Већа ГО Сурчин

Програмска активност : 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице : Душан Ђирјак

Опис програмске активности: Анализом развоја и потенцијала ГО Сурчин установљено је да је општини неопходна Установа културе која ће на одговарајући начин објединити културу вредности и посветити адекватну пажњу питањима од значаја за развој културе, те самим тим и задовољити културно туристичке потребе.

Образложење спровођења програмске активности: Нормативни, аналитички, плански и административни послови у области развоја, заштите културе и туризма обухваћени овом програмском активношћу су се у протеклој 2018. години спровели према планираним активностима.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
<p>Назив: Број запослених у установама културе у односу на број запослених у ЈЛС</p> <p>Коментар: у поступку оцене показатеља учинка врши се процена броја запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС</p> <p>Извор верификације: Архива Културног центра Сурчин</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду Установа културе није</p>	процент	2016	5,35%	5,80	5,35

запошљавала додатна лица					
--------------------------	--	--	--	--	--

Програмска активност : 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице : Бранко Милошевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за спровођење конкурса за НВО које се баве културом. Комисија за избор пројеката удружења грађана ГО Сурчин је, поштујући критеријуме и услове прописане Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета ГО Сурчин ради финансирања/суфинансирања пројеката удружења грађана а на основу приспелих захтева-пријава дана 11.05.2018. године донела одлуку о избору пројеката за финансирање/суфинансирање из буџета ГО Сурчин и по којој је извршена расподела укупног износа од 2.000.000,00 динара

Образложење спровођења програмске активности : По јавном конкурсном расписаном 19.01.2018. године за финансирање/суфинансирање пројеката удружења грађана и организација цивилног друштва из буџета ГО Сурчин у 2018. години а на основу Одлуке о избору пројеката удружења грађана и организација цивилног друштва ради финансирања/суфинансирања из буџета ГО Сурчин у 2018. години исплаћено је укупно 1.940.000,00 динара за НВО које су испуниле све улове из конкурса.

Циљ 1: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву и унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: број програма и пројеката Удружења грађана/КУД подржаних од стране града/општине Коментар: објављен конкурс Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Број	2016	23	29	27

Циљ 2: Повећање учешћа грађанки у културној продукцији и уметничком стваралаштву и унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: број програма и пројеката Удружења грађанки подржаних од стране града/општине Коментар: Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Број	2016	0	2	2



Програмска активност : 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Одговорно лице : Бранко Милошевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Одлуком о буџету ГО Сурчин за 2018. годину предвиђена су средства за наведену програмску активност у износу од 2.000.000,00 динара. Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за верске заједнице, која ће доделити путем конкурса, са циљем очувања културно-историјске баштине.

Образложење спровођења програмске активности : Комисија за избор пројеката верских заједница ГО Сурчин за 2018. годину је расписала јавни конкурс и дана 16.05.2018. године потписала Уговоре са Српском православном епархијом Сремском, Словачком евангелистичком црквеном општином Бољевци као и Српским православним црквеним општинама Добановци, Сурчин, Прогар и Петровчић. Председник ГО Сурчин, на основу члана 40. Став 1. Тачка 4. Статута ГО Сурчин, је одобрио пренос средства Решењем број II-01-401-206/2018 за финансирање пројеката цркава и верских заједница.

Циљ 1: Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: број културно-историјских споменика са извршеним улагањима Коментар: план испуњен у првој половини године Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом, нема одступања	Број	2016	2	4	4

Пројекат : 1201-1029 Културне манифестације

Одговорно лице : Душан Ђирјак

Опис пројекта: Пројекат обухвата деловање у области културе; одржавања културних догађаја на локалном нивоу; учешће у културним дешавањима на територији града Београда; организација културно туристичких манифестација; промоција туризма градске општине Сурчин; учешће на домаћим и међународним сајмовима у циљу промоције градске општине Сурчин.

Образложење спровођења пројекта : Спровођењем годишњег плана и програма који је одобрен од стране оснивача ГО Сурчин додељена су средства Установи културе за спровођење планираног пројекта. Установа културе је конкурисањем код Секретаријата за културу, Секретаријата за спорт и омладину Града Београда и Националне службе за запошљавање обезбедила додатна средства за успешнију реализацију истог.

Циљ 1: Задовољење потреба за културним садржајем грађана општине Сурчин

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број посетилаца на културним манифестацијама	број	2016	10500	12800	17000

Коментар: за показатеље узети у обзир извештаји о појединачно реализованим деловима пројекта Извор верификације: Архива Културног центра Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: Одступање представља разлику која је настала веома успешном реализацијом највећег пројекта Бојчинско културно лето					
--	--	--	--	--	--

Програм 14: 1301 Развој спорта и омладине

Сектор: Управа ГО Сурчин

Одговорно лице: Михаило Медан – члан Већа ГО Сурчин

Програмска активност : 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице : Михаило Медан – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност ГО Сурчин покушава да обезбеди боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки општине. У оквиру програма су планирана средства за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. Потребно је да се што већем броју њих изађе у сусрет и да пружимо што већу подршку грађанима и грађанкама наше општине за бављење спортом. Обезбеђена су средства за спровођење иницијатива спортских организација по конкурсима, а све у циљу промовисања свих спортских дисциплина.

Образложење спровођења програмске активности : У 2018.-ој години имамо повећан број захтева спортских организација, удружења и савеза за помоћ. На основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, на који је Веће ГО Сурчин донело Закључак III-01-06-15/2017, расписан је Јавни конкурс за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Сурчин. Комисија за спорт је спровела поступак Јавног позива за доделу средстава посебних програма којима би се задовољиле потребе и интереси грађана у области спорта из Буџета ГО Сурчин. Своје пријаве поднело је 37 носилаца програма, а 33 пријаве су имале потпуну документацију предвиђену чланом 7. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији ГО Сурчин.

За финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта одобрена су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара. За реализацију програма по овом конкурсима одобрено је 1.960.000,00 динара Одлуком Већа ГО Сурчин број III-01-06-58/2018. До краја 2018. за ову програмску активност је утрошено 1.925.000,00 динара, што значи да је проценат извршења 96,3%.

Једно спортско удружење није испунило услов и сакупило сву неопходну техничку документацију, која је наведена као обавезна на конкурсима, тако да предвиђених 35.000,00 динара за њих, није исплаћено.

Циљ 1: Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018

Назив: Број организација подржаних од стране општине Коментар: велики број организација којима су неопходна средства Извор верификације: Комисија за спорт Образложење одступања од циљне вредности: на конкурс се јавило 37 спортских организација, а након бодовања прошло је услове конкурса 32	Број	2016	40	45	32
---	------	------	----	----	----

Програмска активност : 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице : Михаило Медан – члан Већа ГО Сурчин

Опис програмске активности: Програмска активност је усмерена на финансирање предшколског и школског спорта у основним школама ГО Сурчин. Неопходно је подржати идеје за унапређење спорта у школама, и кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за одвијање школских спортских такмичења. На основу члана 2. и 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у ГО Сурчин у области спорта, као и Уговором број II-01-401-56/18 од 20.02.2018. године између Савеза за школски спорт Сурчин и ГО Сурчин предвиђено је 1.100.000,00 динара за реализацију програма школског спорта у календарској 2018. години.

Образложење спровођења програмске активности : У првој половини године реализовали смо 4 захтева за школска такмичења. У фебруару је одржано школско спортско такмичење у кошарци, у спортској сали у Бољевцима. У марту је одржано такмичење у малом фудбалу у спортском центру „Интеграл“ у Сурчину. У априлу смо имали такмичење у атлетици у ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ у Бечмену и школско спортско такмичење у малим олимпијским играма у „Фан парку“ у Бечмену. У другој половини године реализовали смо још 2 захтева за школска такмичења. У септембру је одржано такмичење у фудбалу – мали фудбал у спортском центру „Интеграл“ у Сурчину. У октобру смо имали школско спортско такмичење у рукомету у Основној школи „22. Октобар“ у Сурчину. Укупна опредељена средства за ову програмску активност износе 1.100.000,00 динара, а извршено је 1.090.000,00 динара, што је 99,1%.

Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта Коментар: велика заинтересованост Извор верификације: Савез за школски спорт Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: велики број предлога	Број	2016	1	5	6
Назив: проценат деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број школске деце Коментар: Извор верификације: Савез за школски спорт	Процент	2016	29%	30%	30%

Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом, нема одступања					
---	--	--	--	--	--

Пројекат : 1301-1021 Подршка спортским клубовима кроз доделу бесплатних термина у спортским објектима

Одговорно лице : Михаило Медан – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта: Неопходно је подржати идеје за унапређење спорта у општини и кроз овај пројекат обезбеђена су средства за подстицање локалних спортских клубова. Такође је неопходан константан рад на унапређењу услова за рад у спортским објектима и код спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини. На основу члана 24. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији ГО Сурчин број III-01-06-15/2017 од 03.02.2017., а у складу са Одлуком о финансирању спорта у градској општини Сурчин, Веће је донело Одлуку бр. III-01-06-47/2018 којом је одобрило финансирање овог пројекта.

Образложење спровођења пројекта : Комисија за спорт ГО Сурчин је 12.02.2018. расписала Јавни позив за подношење пријава за посебне програме у области спорта у Општини Сурчин за 2018. годину. На јавни конкурс је укупно пристигло 13 пријава. Комисија је затим сачинила листу ранжираних оцењених посебних спортских програма. Обезбеђено је довољно термина за заинтересоване организације. Из буџета ГО Сурчин за овај пројекат одобрено је 16.000.000,00 динара у корист организација у области спорта за коришћење спортских објеката на територији општине. Новац је одобрен у 7 месечних транши од по 2.275.200 динара, до 10-ог у месецу уз претходно правдање средстава из претходног месеца. У првој половини године је извршено 6.825.600,00 динара, што је 3 транше или 42,66% одобрених средстава. У другој половини године извршено је још 4 транше по 2.275.200,00, тако да је укупно извршење ове позиције за пројекат 99,5%.

Све спортске организације су дужне да доставе своје извештаје о искоришћености добијених средстава уколико желе да конкуришу и наредне године.

Циљ 1: Обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број спортских организација које користе услуге предузећа из области спорта Коментар: неопходно је поднети и спортски програм Извор верификације: Комисија за спорт Образложење одступања од циљне вредности: пристигло 13 пријава	Број	2016	14	14	13
Назив: Број додељених термина Коментар: јануар и део фебруара нису издавали термине, а регуларна пауза је јул и август Извор верификације: Комисија за спорт Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом, максимално испоштовани захтеви	Број	2016	4380	4260	2982

Пројекат : 1301-1022 Награде успешним спортистима

Одговорно лице : Михаило Медан – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта: Кроз овај пројекат, као подршка успешним спортистима, обезбеђена су неопходна средства за награде спортистима и спортисткињама за освајање медаље на републичким и међународним такмичењима. На основу члана 2. став 1. тачка 16. Програма развоја спорта на територији ГО Сурчин од 2016. до 2018. број I-01-06-311/2016 и члан 1. став 2. тачка 16. Одлуке о измени одлуке о финансирању спорта у ГО Сурчин омогућава се исплата награде успешним спортистима.

Образложење спровођења пројекта : На основу обавештења које смо примили од Клуба за спортове на води и рекреацију „Марина – Прогар“ број II-01-031-2/18 од 18.06.2018., такмичарка њиховог клуба српска репрезентативка Николина Мијушковић, освојила је златну медаљу на Женском купу за кануисткиње у Сегедину у Мађарској. Она је у дисциплини једноклек на 200 метара освојила златну медаљу испред две такмичарке кануисткиње из Кине.

На основу обавештења које смо примили од СТК “Добановци” 25.10.2018., члан њиховог клуба Јована Антић је носилац преко 140 медаља са градских, државних, регионалних, европских и светских такмичења. 2018-у годину завршава као прва на ранг листи Републике Србије у категорији млађих кадеткиња. На европском првенству за младе одржаном у Словачкој, од 800 учесника из 15 земаља Јована је проглашена за најбољег играча турнира са освојене три златне медаље, за сингл, дубл и екипно такмичење. Јовани су средства потребна за даље усавршавање, путовања на такмичења и куповину неопходне опреме.

За овај пројекат у 2018.-ој години укупно је опредељено 750.000,00 динара, а извршено је 165.440,50 динара, што је 22%.

#### Циљ 1: Подршка успешним спортистима

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број додељених награда Коментар: није било додељених награда Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: није дошло до реализације	Број	2016	3	4	0

#### Циљ 2: Подршка успешним спортисткињама

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број спортисткиња које су добиле награду Коментар: захтев две спортисткиње Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Број	2016	3	3	2

Пројекат : 1301-1023 Изградња спортске инфраструктуре

Одговорно лице : Милан Милетић – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта: Кроз ову програмску активност ГО Сурчин покушава да обезбеди боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки општине. Предвиђени су радови за припрему подлоге за спортски објекат у Добановцима, објекат кајак клуба у Прогару, радови на спортском објекту „Интеграл“, пројекат физкултурне сале у Добановцима и пројекат спортског комплекса у Добановцима. ГО Сурчин је буџетом определила 30.000.000,00 динара за ову програмску активност, што су пренета средства из претходне године.

Образложење спровођења пројекта : На основу спроведене Јавне набавке број 47/2017, ГО Сурчин је склопила Уговор број IV-07-40-47/2017 са фирмом Експертуниверзал доо из Београда – Уговор о извођењу радова на адаптацији поткровља спортске сале „Интеграл“ 17.10.2017. године, као и Анекс уговора о извођењу радова на адаптацији поткровља спортске сале „Интеграл“ број IV-07-401-314/2017 склопљен је 21.05.2018. године.

За извођење ових радова у предвиђеном року ангажован је и стручни надзор. Склопљен је Уговор за услугу стручног надзора над извођењем радова на адаптацији поткровља спортске сале „Интеграл“ у Сурчину број IV-07-401-210/2017 дана 07.11.2017. године са фирмом Шидпројект доо из Шида.

Према првој привременој ситуацији број 03-02/18 од 22.01.2018. предузећа Експертуниверзал извршени су радови на адаптацији поткровља спортске сале „Интеграл“ (3.196.263,48 динара)

Према окончаној ситуацији број 03-44/18 од 01.06.2018. предузећа Експертуниверзал изведени су радови на адаптацији поткровља спортске сале „Интеграл“ (775.743,72)

На основу спроведене ЈН број 45/2017, ГО Сурчин је склопила Уговор о извођењу радова на инвестиционом одржавању спортског објекта у Прогару број IV-07-401-258/2017 дана 02.10.2017. са фирмом Експертуниверзал доо Београд и Анекс уговора дана 14.03.2018. године.

За извођење ових радова у предвиђеном року ангажован је и стручни надзор. Склопљен је уговор – Услуга стручног надзора над извођењем радова на инвестиционом одржавању спортског објекта у Прогару број IV-07-401-273/2017 са фирмом Крип Инжењеринг доо из Београда, дана 04.10.2017. године.

Према окончаној ситуацији број 03-22/18 од 20.03. 2018. предузећа Експертуниверзал изведени су радови на инвестиционом одржавању спортског објекта у Прогару (954.085,20 динара)

На основу спроведене ЈН број 1/2018, ГО Сурчин је склопила Уговор о изради носеће подлоге за постављање фудбалског терена од вештачког материјала број IV-07-401-63/2018 дана 27.02.2018. са фирмом РАС инжењеринг нискоградња доо из Београда.

За извођење ових радова у предвиђеном року ангажован је и стручни надзор.

Према првој привременој ситуацији број 264-18 од 28.05.2018. предузећа Рас инжењеринг израђене су носеће подлоге за постављање фудбалског терена од вештачког материјала (8.919.977,28). Према другој привременој ситуацији број 359-18 од 21.06.2018. предузећа Рас инжењеринг израђене су носеће подлоге за постављање фудбалског терена од вештачког материјала (3.458.619,96)

За овај пројекат ГО Сурчин је определила 42.840.000,00 динара. У години извештавања реализовано је 17.304.689,64 динара, што је 40,4%.

Циљ 1: Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

Показатељи учинка	Јед.мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број објеката на којима се врше реконструкције Коментар: 2 окончане ситуације Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне	Број	2016	4	4	3

вредности: реализација четвртог пројекта планирана за другу половину године није извршена					
---	--	--	--	--	--

Програм 15: 0602 Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: Управа

Одговорно лице: Татјана Ракић – Начелница Управе ГО Сурчин

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

Одговорно лице : Татјана Ракић, Начелница управе ГО Сурчин

Опис програмске активности: кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за редовно функционисање запослених у управи, као и за комуналне трошкове, текуће одржавање објеката и опреме

Образложење спровођења програмске активности: Број предмета из области комуналних делатности (водовод и канализација) и експропријације (Сремска газела) се знатно повећао у првој половини године, па тако и број решених предмета. Имамо и повећан проценат решених предмета из ранијих година, због повећане ефикасности у раду. Такође је повећан број предмета вођења и ажурирања у ЈБС – накнадни уписи, најчешће места рођења и име родитеља. Што се тиче процента попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка, имамо попуњеност мању од циљне због запослених који су отишли у пензију и запослених који су умирили радни стаж и слободних радних места која нису попуњена због ограничења броја запослених.

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број решених предмета у календарској години Коментар: Извор верификације: Управа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: Због изградње коридора повећан број предмета експропријације и повећан број предмета вођења и ажурирања у ЈБС – накнадни уписи, најчешће места рођења и име родитеља.	Број	2016	13000	25.530	51.374
Назив: Процент решених предмета у календарској години Коментар: Извор верификације: Управа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: већи проценат решених предмета из претходног периода, побољшана ефикасност у раду и повећан број предмета вођења и ажурирања у ЈБС – накнадни уписи, најчешће места рођења и име родитеља.	Процент	2016	100%	90,40%	126,90%
Назив: Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	Процент	2016	100%	96%	77,78%

Коментар: Извор верификације: Управа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: одлазак у пензију – 1, мировање радног стажа – 4, преузимање од градске управе – 1, технолошки вишак - 1					
Назив: Број донетих правилника Коментар: Извор верификације: Управа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: због одлагања примене закона	Број	2016	12	20	13

Програмска активност : 0602-0002 Функционисање месних заједница

Одговорно лице : Дарко Павличић – Заменик начелника ГО Сурчин

Опис програмске активности: Непосредна комуникација са грађанима у циљу бржег и лакшег превазилажења проблема које имају становници са територије месне заједнице. Обезбеђени су технички и сви други потребни предуслови да грађани своје пријаве и иницијативе могу изнети у свим месним заједницама на територији општине Сурчин.

Образложење спровођења програмске активности : Расходи и издаци месних заједница које су индиректни корисници, извршавају се преко рачуна директног корисника – Управе ГО Сурчин, у складу са Одлуком о буџету и финансијским плановима месних заједница као индиректних корисника. Месне заједнице своје финансијско пословање не обављају преко сопствених рачуна у складу са чланом 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006), воде се само помоћне књиге и евиденције. У 2018. години имали смо извршење од 57,51% опредељених средстава.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: % буџета који се издваја за функционисање месних заједница Коментар: буџет формиран на основу реалних процена Извор верификације: Савети месних заједница Образложење одступања од циљне вредности: у складу са исказаним потребама	процент	2016	1%	1,11%	0,6%

Програмска активност : 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице : Славиша Мићовић

Опис програмске активности: На основу Закона о ванредним ситуацијама и Упутства о методологији за израду и процену угрожености планова заштите и спашавања у ванредним ситуацијама планирана су средства за израду процене угрожености и плана заштите и спашавања. На основу израђених докумената стварају се услови за ефикасно и оперативно деловање на смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода.

Образложење спровођења програмске активности : У извештајном периоду није било ванредних ситуација. Укупно је опредељено 2.300.000,00 динара за финансирање планова, опреме и услуга за предузимање мера за



заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама. Није дошло до спровођења ове програмске активности.

Циљ 1: Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре Коментар: Извор верификације: Управа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	Број	2016	50	50	50
Назив: Број урађених планова и програма Коментар: Извор верификације: Управа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: Нису се стекли услови	Број	2016	0	2	0
Назив: Број радио станица које су прибављене Коментар: Извор верификације: Управа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: није спроведена набавка	Број	2016	0	10	0

Пројекат : 0602-1021 Награде заслужним грађанима

Одговорно лице : Петар Миљуш – Заменик председника ГО Сурчин

Опис пројекта: Кроз овај пројекат обезбеђена су средства за награђивање успешних грађана

Образложење спровођења пројекта : до спровођења пројекта у овој години није дошло

Циљ 1: Подршка грађанима који су показали изузетне резултате у областима у којима делују

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број награђених грађана Коментар: Извор верификације: Управа ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: конкурс за награде није спроведен	Број	2016	0	36	0

Пројекат : 0602-1025 Излети пензионера

Одговорно лице: Сања Караџић – Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности

Опис пројекта: У ГО Сурчин је сада већ постала традиција, да као подршка старијим грађанима буде организован једнодневни излет. 28.09.2018. ГО Сурчин је склопила Оквирни споразум – Пружање услуге организовања излета за пензионере са ЈП за обављање послова из области спорта и рекреације број IV-07-401-584/2018, како би излети могли бити организовани.

Образложење спровођења пројекта: За овај пројекат ГО Сурчин буџетом је определила 3.000.000,00 динара. У периоду од 29.09.2018. до 08.10.2018. Јавно предузеће за спорт и рекреацију реализовало је излете за 500 особа по предвиђеном плану и програму. И у периоду од 09.10.2018. до 24.10.2018. такође је Јавно предузеће за спорт и рекреацију реализовало излете за 500 особа по предвиђеном плану и програму.

Циљ 1: Подршка старијим грађанима

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: број пензионера који су отишли на излет Коментар: испоштован је број пријављених пензионера Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: у складу са пријављеним бројем пензионера	број	2016	3000	3000	1000

Пројекат : 0602-1026 Капитално инвестирање у ДК Добановици

Одговорно лице : Бранко Милошевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта: Кроз овај пројекат обезбеђена су средства за реконструкцију ДК у Добановцима

Образложење спровођења пројекта : На основу спроведене ЈН број 21/2017, ГО Сурчин је склопила Уговор број IV-07-401-185/2017 дана 27.06.2017. године са фирмом Боминг доо из Београда – Уговор о извођењу радова на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома културе у Добановцима (КП 1/1 КО Добановци). Радови започети у 2017. години.

Према трећој привременој ситуацији број 14-18 предузећа Боминг од 06.06.2018. изведени су радови на санацији, адаптацији и реконструкцији Дома културе у Добановцима, КП 1/1 КО Добановци (11.123.326,92)

Према четвртој привременој ситуацији број 39-18 предузећа Боминг од 25.12.2018. изведени су радови на санацији, адаптацији и реконструкцији Дома културе у Добановцима, КП 1/1 КО Добановци (1.536.160,00)

За извођење ових радова у предвиђеном року ангажован је стручни надзор. Склопљен је Уговор о вршењу услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома културе у Добановцима број IV-07-401-187/2017 дана 28.06.2017. године са фирмом ММ2 Инжењеринг из Београда.

За наставак радова поново је спроведена јавна набавка. На основу ЈН број 36/2018, ГО Сурчин је склопила Уговор број IV-07-401-736/2018 дана 02.10.2018. године са фирмом Боминг доо из Београда – Уговор о извођењу радова на санацији, адаптацији и реконструкцији објекта Дома културе у Добановцима (КП 1/1 КО Добановци).

Према првој привременој ситуацији број 35-18 предузећа Боминг од 10.12.2018. изведени су радови на санацији, адаптацији и реконструкцији Дома културе у Добановцима, КП 1/1 КО Добановци (5.912.158,00)

За овај пројекат у извештајној години ГО Сурчин је обезбедила 105.000.000,00 динара, делом од трансфера града . У 2018.-ој години утрошено је 19.957.000,00 динара што је 19,0%. Због техничких немогућности спровођења још једне јавне набавке до краја године за средства која је град трансферисао за ове намене опредељена средства нису у потпуности искоришћена. Очекује се наставак радова у наредној години.

Циљ 1: Реконструкција објекта ДК Добановци

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вр. у првој половини 2018
Назив: Завршена реконструкција објекта Коментар: очекује се спровођење јавних набавки Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: радови у току				1	0

Пројекат : 0602-1027 Капитално инвестирање у ДК Бољевци

Одговорно лице : Бранко Милошевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта : Кроз овај пројекат обезбеђена су средства за реконструкцију ДК у Бољевцима.

Образложење спровођења пројекта : На основу спроведене Јавне набавке број 38/2017, ГО Сурчин је склопила Уговор број IV-07-401-243/2017 дана 18.09.2017. године са фирмом Експертуниверзал доо- Уговор о извођењу радова на санацији, адаптацији и реконструкцији јавног објекта у Бољевцима на КП 1542/1 КО Бољевци.

За ове радове ангажован је и стручни надзор. Ангажована је фирма Крип инжењеринг доо из Београда и склопљен је Уговор за услугу стручног надзора над извођењем радова на санацији, адаптацији и реконструкцији јавног објекта у Бољевцима на КП 1542 КО Бољевци број IV-07-401-244/2017 дана 19.09.2017. године.

Према другој привременој ситуацији број 03-13/18 предузећа Експертуниверзал од 14.02.2018. изведени су радови на санацији, адаптацији и реконструкцији јавног објекта у Бољевцима на КП 1542/1 КО Бољевци. (10.835.261,52)

Према окончаној ситуацији број 03-78/18 предузећа Експертуниверзал од 03.10.2018. изведени су радови на санацији, адаптацији и реконструкцији јавног објекта у Бољевцима на КП 1542/1 КО Бољевци. (5.430.518,40)

Наставак радова је вршен на основу спроведене Јавне набавке број 63/2017. ГО Сурчин је склопила Уговор број IV-07-401-64/2018 дана 27.02.2018. године са ГП „Морава ИН“ доо - Уговор о извођењу радова на санацији, адаптацији и реконструкцији Дома Културе у Бољевцима и реконструкција Месне заједнице Бољевци.

За ове радове ангажован је и стручни надзор. Ангажована је фирма Шидпројект доо из Шида и склопљен је Уговор за услугу стручног надзора над извођењем радова на санацији, адаптацији и реконструкцији Дома Културе у Бољевцима број IV-07-401-66/2018 дана 01.03.2018. године.

Према првој привременој ситуацији број 104/18 ГП „Морава ин“ доо од 24.07.2018. изведени су радови на санацији, адаптацији и реконструкцији Дома културе у Бољевцима и Месне канцеларије Бољевци. (401.323,90)

Према другој привременој ситуацији број 119/18 ГП „Морава ин“ доо од 04.09.2018. изведени су радови на санацији, адаптацији и реконструкцији Дома културе у Бољевцима и Месне канцеларије Бољевци. (935.938,45)

За овај пројекат ГО Сурчин је обезбедила 50.280.000,00 динара, и у 2018. години је утрошено 18.774.332,82 динара, што је 37,34% опредељених средстава. Због техничких немогућности даљих спровођења јавних набавки у току 2018. године, и због непостојања одговарајуће техничке документације трансферисана средства из града, и укупна опредељена средства нису у потпуности искоришћена. Очекујемо наставак радова у наредној години.

Циљ 1: Реконструкција објекта ДК Бољевци

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Завршена реконструкција објекта Коментар: Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: радови у току				1	0

Пројекат : 0602-1028 Капитално инвестирање у ДК Сурчин

Одговорно лице : Милан Милетић – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта: Кроз овај пројекат обезбеђена су средства за реконструкцију ДК у Сурчину. Предвиђени су радови на унутрашњој санацији и реконструкцији.

Образложење спровођења пројекта: Након спроведене Јавне набавке 40/2017 ГО Сурчин је склопила Уговор број IV-07-401-256/2017 дана 27.09.2017. године са фирмом Експертуниверзал доо – уговор о извођењу радова на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у Сурчину (део унутрашњег простора Дома културе) и израда пројекта изведених радова.

За ове радове ГО Сурчин је ангажовала стручни надзор. Склопљен је Уговор за услугу стручног надзора над извођењем радова на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у Сурчину (део унутрашњег простора Дома културе) број IV-07-401-277/2017 дана 05.10.2017. године са фирмом Шидпројект доо из Шида.

Према првој привременој ситуацији број 03-05/18 од 30.01.2018. године предузећа Експертуниверзал изведен је део радова на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у Сурчину (део унутрашњег простора Дома културе) и израда пројекта изведених радова (1.990.116,48). Током 2018. године трансферисана су нам додатна средства од града за овај објекат.

За овај пројекат укупно је опредељено 64.064.000,00 динара, а утрошено је 1.990.116,48 динара, што је 3,1%. Због техничких немогућности спровођења наставка јавних набавки у току 2018. године трансферисана средства из града и укупна опредељена средства за овај пројекат нису у потпуности искоришћена. Очекујемо почетак друге фазе радова у наредној години.

Циљ 1: Реконструкција објекта ДК Сурчин

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Завршена реконструкција објекта Коментар: није завршен објекат Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: радови су у току				1	0

Пројекат : 0602-1029 Партиципативно буџетирање

Одговорно лице : Милан Прокопљевић – члан Већа ГО Сурчин

Опис пројекта: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за радове и услуге по предлозима грађана, након спроведене анкете. ГО Сурчин је буџетом определила 10.000.000,00 динара за партиципативно буџетирање. За специјализоване услуге – одржавање јавне расвете у Добановцима и Бољевцима опредељено је 2.000.000,00 динара. За текуће поправке и одржавање – стазе у Наутичком селу, зграда месне заједнице у Петровчићу, поправка објекта у Бечмену на КП 384 на адреси 11. Октобра 37, зграда месне заједнице у Јакову, припрема терена за истакање отпадних вода у Сурчину, прилазне стазе вртићу у Јакову опредељено је 9.500.000,00 динара. За зграде и грађевинске објекте – парк у Прогару, теретана на отвореном у Прогару опредељено је 1.000.000,00 динара.

Образложење спровођења пројекта : У 2018. години није дошло до финализације овог пројекта и радова који су предвиђени са њим, али се радило на припреми пројектне документације, те се спровођење јавних набавки, а самим тим и радова очекује у наредној години.

Циљ 1: Учешће грађана у креирању буџета

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број предлога грађана који су ушли у буџет Коментар: Извор верификације: Веће ГО Сурчин Образложење одступања од циљне вредности: није дошло да реализације	Број	2018	10	10	0

## Раздео : 4 – Правобранилаштво ГО Сурчин

Корисник : 94516

I : Преглед опредељених и утрошених средстава за годишњи период :

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма- програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	3.294.517,00	3.322.067,00	2.332.605,55	70,21%
		УКУПНО:	<b>3.294.517,00</b>	<b>3.322.067,00</b>	<b>2.332.605,55</b>	<b>70,21%</b>

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 - Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Снежана Вујовић – Општинска правобранила

Програмска активност: 0602-1004 : Општинско правобранилаштво

Одговорно лице: Снежана Вујовић – Општинска правобранила

Опис програмске активности: Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање општинског правобранилаштва како би се остварила основна функција правобранилаштва – правна заштита имовинских права и интереса градске општине.

### II Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака

#### Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса општине

Показатељи учинка	Јед. мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018	Остварена вредност у 2018
Назив: Број решених предмета Коментар: Извор верификације: Општинско правобранилаштво Образложење одступања од циљне вредности: неуједначена ажурност судова	број	2016	5	5	7
Назив: Процент решених предмета у односу на укупан број предмета Коментар: Извор верификације: Општинско правобранилаштво Образложење одступања од циљне вредности: у складу са планом	процент	2016	10%	10 %	10%
Назив: Број правних мишљења датих органима, стручним службама и другим правним лицима чије интересе заступа Коментар: Извор верификације: Општинско правобранилаштво Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број захтева	број	2016	43	23	36

Председник ГО Сурчин

---

Дипл.инж.маш. Стеван Шуша