

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							1,648,800.00	9,894,043.00	11,542,843.00
		Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности	Степен задовољства квалитетом рада							
0601-0014	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге							1,648,800.00	9,894,043.00	11,542,843.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Обезбеђивање услова за задовољење потреба грађана за уређењем и одржавањем комуналног реда на уређеним слободним површинама	Број реализованих уређења у односу на број иницијатива и захтева за уређењем слободних површина	80%	82%	84%	86%			
		Повећање безбедности грађана, побољшање изгледа града и енергетске ефикасности стамбених зграда путем уређења фасада	Број обновљених фасада у складу са ранг листом по последњем спроведеном конкурсуређења фасада	19	8					
0401	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							0.00	1,079,107.00	1,079,107.00
		Унапређење квалитета животне средине	Усвојен Локални еколошки акциони план		да	да	да			
0401-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине и природних вредности							0.00	1,079,107.00	1,079,107.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима.	Број спроведених ванредних мерења квалитета елемената животне средине (ваздуха, воде, земљишта и буке) у односу на број захтева грађана	100%	100%	100%	100%			
0701	ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							0.00	3,711,998.00	3,711,998.00
		Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број ученика основних школа који су прошли обуку	145	200	300	400			
0701-1001	ПРОЈЕКАТ Увођење зоне успореног саобраћаја							0.00	511,998.00	511,998.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Унапређење квалитета живота и безбедности учесника у саобраћају на захтев грађана	Већинско изјашњење становника из наведене зоне по спроведеној анкети	да	да	да	да			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701-1002	ПРОЈЕКАТ Безбедност саобраћаја на улицама Градске општине Врачар							0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Едукација, превенција и промоција безбедног понашања у саобраћају младих и старијих суграђана на територији Градске општине Врачар, едукација и деловање Радног тела у јачању сектора за безбедност у саобраћају.	Број школа са којима је успостављена сарадња		14					
			Број одржаних радионица и предавања		20					
			Број промоција (ТВ продукција, интернет и радио)		5					
2002	ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							24,235,638.00	2,104,845.00	26,340,483.00
		Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број ученика који је уписао први разред у односу на број деце која су завршила осми разред	99.6%	99.7%	99.8%	99.9%			
2002-1001	ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика							350,000.00	0.00	350,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју	Процент ученика којима се обезбеђује услуга исхране и смештаја	100%	100%	100%	100%			
2002-1002	ПРОЈЕКАТ Текуће поправке школа							2,794,638.00	67,127.00	2,861,765.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење услова боравка у врачарским основним школама и повећање безбедности ученика	Број школских објеката укључених у финансирање	7	7	7	7			
2002-1003	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика							800,000.00	0.00	800,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју	Процент реализованих потпуних захтева		90%	91%	92%			
2002-1004	ПРОЈЕКАТ Награде ученицима							1,540,000.00	1,101,369.00	2,641,369.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања	број награђених ученика на такмичењима	30	40	50	60			
			број награђених носиоца признања Вукова диплома	221	230	240	250			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		школовања	Најнижи број поена награђених матураната	97.50	97.90	98.30	98.70			
2002-1005	ПРОЈЕКАТ Превоз ученика на међународна и републичка такмичења							256,000.00	0.00	256,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење квалитета образовања и подстицање ђака на постизање успеха током школовања	Број деце којој је општина финансирала одлазак на такмичење	6	7	8	9			
2002-1006	ПРОЈЕКАТ Остали програми							645,000.00	24,000.00	669,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Јачање свести о важности и значају основног образовања	Процент матураната који учествују у дефилеу у односу на укупан број матураната	72%	74%	76%	78%			
2002-1007	ПРОЈЕКАТ Врачунари							17,850,000.00		17,850,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Побољшање услова и квалитета васпитно образовног рада у школама са територије Градске општине Врачар	Процент ученика основних школа на Врачару који имају свој врачунар	75%	75%	75%	75%			
2002-1008	ПРОЈЕКАТ еШКОЛА							0.00	531,179.00	531,179.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење квалитета образовања	Број школа укључених у систем е-школа	6	6	6	6			
2002-1009	ПРОЈЕКАТ Млади лидери са Врачара							0.00	381,170.00	381,170.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Унапређење сазнања о јавној дебати	Број пријављених учесника за такмичење "Млади дебатели"	150	160	170	180			
0901	ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							4,783,796.00	5,162,994.00	9,946,790.00
		Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	Број пројеката који се финансирају из буџета ГО Врачар	4	5	6	7			
0901-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи							400,000.00	95,794.00	495,794.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Побољшање социјално економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјалним групама	Број корисника којима је пружена подршка	120	140	160	180			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0901-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дечја заштита							1,960,000.00	1,000,000.00	2,960,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу, у складу са одлукама Скупштине општине Врачар	Процент додељене помоћи у одећи и обући у односу на број приспелих захтева	100%	100%	100%	100%			
			Процент подељених беби пакетића у односу на број поднетих захтева	100%	100%	100%	100%			
			Процент подељених новогодишњих пакетића деци без родитељског старања у односу на број деце без родитељског старања	100%	100%	100%	100%			
0901-1001	ПРОЈЕКАТ Подршка врачарским сениоркама, сениорима и особама са инвалидитетом							2,423,796.00	4,067,200.00	6,490,996.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Побољшање услова живота и подршка најстаријим суграђанима	Оцена квалитета услуга од стране корисника	7,5	> 8	> 8,5	> 9			
1201	ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Подстицање развоја културе	Број културних манифестација финансираних из буџета ГО Врачар	30	35	40	45			
1201-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Подстицање програма и пројеката у култури, удружења у култури и других субјеката у култури који својим квалитетом доприносе квалитету културе и уметности	Број пројеката и програма из културе финансираних из буџета ГО Врачар	9	10	12	14			
			Број учесника јавног конкурса	38	30	35	40			
1301	ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке општине	Процент буџета општине намењен за спорт	0,24%	0,38%	0,40%	0,42%			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1301-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Обезбеђивање услова за спровођење активности у циљу задовољења потреба из области спорта и рекреације грађана Врачара	Број учесника на јавном конкурс	18	25	35	40			
			Број корисника	300	320	340	360			
0602	ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							305,482,747.00	62,927,555.00	368,410,302.00
		Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у			
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина							265,771,544.00	61,327,555.00	327,099,099.00
	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број седница скупштине општине у односу на законом прописан број	> 100%	> 100%	> 100%	> 100%	11,624,144.00	439,874.00	
		Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	5,279,230.00	206,910.00	

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	Остваривање контакта и покретање различитих активности општине које су потребне грађанима	Однос броја грађана који су остварили контакт за изабраним званичницима и броја грађана који су затражили пријем	100%	100%	100%	100%			
			Однос броја иницијатива грађана које су реализоване или је њихова реализација у току и броја иницијатива грађана које су упућене председнику општине, а које су у надлежности општине	90%	92%	94%	96%			
	ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ	Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	19,640,709.00	651,685.00	
		Остваривање контакта и покретање различитих активности општине које су потребне грађанима	Однос броја грађана који су остварили контакт за изабраним званичницима и броја грађана који су затражили пријем	100%	100%	100%	100%			
		Однос броја иницијатива грађана које су реализоване или је њихова реализација у току и броја иницијатива грађана које су упућене члановима Већа, а које су у надлежности општине	90%	92%	94%	96%				

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	175,461,230.00	16,784,731.00	
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	40,000.00	13,139,277.00	
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	Извештаји о квалитету процеса у одељењима и службама Управе и Извештаји о остварењу квалитета процеса у одељењима и службама Управе у складу са системом менаџмента квалитетом (QMS)	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	по QMS-у	8,947,929.00	4,567,779.00	
	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Остварени проценат наплате прихода од закупа	93,6%	95%	97,5%	98,5%	44,778,302.00	25,537,299.00	
0602-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско јавно правобранилаштво							7,221,011.00	0.00	7,221,011.00
	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	Заштита имовинских права и интереса општине	Број предмета у раду	1,620	1,650	1,670	1,690			
			Број решених предмета	500	510	520	530			
			Број правних мишљења која су дата органима градске општине, службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	200	210	220	230			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Заштитник грађана							2,103,297.00	0.00	2,103,297.00
	ЗАШТИТНИК/ЗАШТИТНИЦА ГРАЂАНА/ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР	Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама општине и контрола над повредама прописа и општих аката општине	Број решених притужби у односу на број поднетих притужби	100%	100%	100%	100%			
0602-006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Информисање							9,569,345.00		9,569,345.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Унапређење јавног информисања од локалног значаја, информисање грађана о активностима органа општине и комуникација са грађанима	Број посета интернет странице ГО Врачар	40.00	> 42.000	> 44.000	> 46.000			
			Редовно ажурирање интернет стране у складу са процедурама QMS	да	да	да	да			
			Број саопштења за медије, конференција за штампу и других информативних скупова	100	120	140	160			
		Објављивање аката у Службеном листу Града Београда	Број објављених аката	40	45	50	55			
		Боља комуникација општине и грађана кроз бољу информисаност о програмима и активностима које спроводи ГО Врачар	Број остварених комуникација са грађанима путем свих канала комуникације који имају за циљ њихову бољу информисаност	> 10.000	> 10.500	> 11.000	> 11.500			
		Едукација, промоција рокенрола и упознавање грађана Врачара са неким лепим причама које су настајале и полазиле са Врачара	Број активности на тему популаризације рокенрола на Врачару (концерти, трибине, промоције и слично)	3	>5	>7	>9			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602-0007	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Канцеларија за младе							822,200.00	0.00	822,200.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Успостављени институционални услови у општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број организованих активности и пројеката	6	7	8	9			
		Побољшано информисање младих	Број вести и информација пружених кроз канале комуникације (веб сајт, фејсбук страница, мејлиг листа и сл.)	50	60	70	80			
0602-0008	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Програм националних мањина							502,800.00	0.00	502,800.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број корисника обухваћених пруженом подршком	300	300	300	300			
			Број реализованих пројеката	4	4	4	4			
0602-1001	ПРОЈЕКАТ МанIFESTације градске општине Врачар							660,000.00	0.00	660,000.00
	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (110)	Изградња осећаја припадности локалној заједници, неговање традиционалних обичаја и упознавање са историјом Врачара	Број гостију у односу на послат број позивница	> 70%	> 75%	> 80%	> 80%			
		Афирмација радова младих уметника и упознавање са стваралаштвом афирмисаних уметника	Број манифестација током године	40	45	50	50			

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор 01	Остали извори	Сви извори
Шифра	Назив									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602-1005	ПРОЈЕКАТ Избори за локалну самоуправу							6,352,550.00	0.00	6,352,550.00
	СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (160)	Изборна комисија обавља посао у складу са Законом о локалним изборима								
0602-1002	ПРОЈЕКАТ Канцеларија за родну равноправност							630,000.00	0.00	630,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (410)	Побољшање услова за унапређење родне равноправности	Број одржаних едукација	10	15	20	25			
			Број учесника на едукацијама	30	40	50	60			
		Обележавање важних међународних датума везаних за родну равноправност	Број одржаних манифестација	6	6	6	6			
			Број учесника на манифестацијама	300	350	400	450			
		Подизање нивоа свести о важности родне равноправности	Број одржаних манифестација	12	12	12	12			
			Број учесника на манифестацијама	400	450	500	550			
0602-1003	ПРОЈЕКАТ Подршка установама чији је оснивач Градска општина Врачар							11,850,000.00	1,600,000.00	13,450,000.00
	УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ (411)	Унапређење услова боравка корисника	1) Износ средстава у буџету који се одваја за установе у односу на укупан износ средстава у буџету							
		Окончање поступка ликвидације НУБА	Процент извршења обавеза проистеклих из процеса ликвидације			60	40			