|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. – Realizacija 01.01.2020. do 30.06.2020.** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cilj | Aktivnost/ projekt u proračunu | | | Način ostvarivanja cilja | Sredstva | | | Pokazatelj rezultata | | Polazna vrijednost | | Ciljana vrijednost | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. | Ostvareno | indeks | 2020. | | 2021. | | 2022. |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 001 i 003 | | | | | | | | | | | |
| Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije, dodjela potpora radi povećanja učinkovitosti | A100001  Poticanje poljoprivrede – Subvencioniranje uzgoja stoke i peradi | | | Subvencija za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja  Subvencije za umjetno osjemenjivanje rasplodnih krmača  Subvencija po guski | 170.000,00 | 70.908,00 | 41,71 | Poticanje poljoprivrede, cilj: selekcija i povećanje broja grla stoke | | 100 | | 110 | | 120 | | 130 |
| Poticanje poljoprivrede, cilj: selekcija i povećanje broja svinja | | 280 | | 290 | | 300 | | 300 |
| Poticanje uzgoja domaćih gusaka | | 315 | | 350 | | 400 | | 400 |
| Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije, dodjela potpora radi povećanja učinkovitosti | A100002  Subvencije pčelarima | | | Subvencije osigurati putem OPG-a za održavanje pčelinjih zajednica | 30.000,00 | 2.000,00 | 6,67 | Poticanje pčelarstva, cilj: broja pčelinjih društava/košnica | | 1160 | | 1200 | | 1250 | | 1300 |
| Podizanje razine kvalitete života, razvoj turizma | T100001  Etno selo – Martin breg | | | Otkup potrebnog zemljišta i uređenje prostora etno sela sukladno DPU Martin breg | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | PR 04.T1.4 Broj dokumentacija potrebnih za rješavanje imovinskih odnosa | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Program Središnja Europa 2014-2020 NewPilgrimAge – Očuvanje materijalne i nematerijalne svetomartinske baštine | T100001 NewPilgramAge – Novo hodočasničko doba | | | Razvijanje kapaciteta za integrirani razvoj kulturne baštine | 210.500,00 | 103.778,02 | 49,30 | Broj strategija | | 5 | | 5 | | Projekt završava 2020. | |  |
| Broj implementiranih alata | | 2 | | 3 | |  | |  |
| Broj pilot akcija | | 10 | | 10 | |  | |  |
| Broj treninga | | 3 | | 3 | |  | |  |
| Broj posjeta | | 500 | | 800 | |  | |  |
| Broj sudionika | | 450 | | 550 | |  | |  |
| Broj snimljenih videa | | 10 | | 12 | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 Upravni odjel 002 | | | | | | | | | | | |
| Osiguranje zakonitosti postupanja | | A100012 Preuzimanje i prijevoz pokojnika na obdukciju | Preuzimanje i prijevoz pokojnika na obdukciju | | 30.000,00 | 14.846,25 | 49,49 | PR 00.A12.1 Broj obavljenih prijevoza | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| PROGRAM P1005 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100011 Groblje – rekonstrukcija i gradnja | Izgradnja objekata i uređenje okoliša za potrebe ispraćaja | | 420.000,00 | 5.000,00 | 1,19 | PR 05.A11.1 Broj zahvata na uređenu prostora za ispraćaj u tekućoj godini | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | |
| PR 05.A11.1  Broj nabavljenih aplikacija | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života, Zaštita i očuvanje prirodnih resursa | | A100012 Zeleni otoci | Izgradnja podzemnih otoka  Uređenje prostora zelenih otoka | | 245.000,00 | 264.731,25 | 108,05 | PR 05.A12.1 Broj izgrađenih podzemnih otoka u tekućoj godini | 0 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100001 Javne površine - dječja igrališta | Izgradnja dječjih igrališta i unaprjeđenje postojećih | | 420.000,00 | 34.620,00 | 8,24 | PR 05.K1.1 Broj izvedenih dječjih igrališta | 20 | | 21 | | 24 | | 25 | |
| PR 05.K1.2 Broj dopunjenih dječjih igrališta u tekućoj godini | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| PR 05.K1.3 Broj otkupa za potrebe izgradnje u tekućoj godini | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100002 Javne zelene površine – Zelene površine Osječka ulica | Uređenje zelene površine za potrebe raznih aktivnosti i Izgradanja pješačkih staza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K2.1 Broj projekata koji su izgrađeni | 1 | | 0 | | 2 | | 2 | |
| PR 05.K2.2 Duljina pješačkih staza izgrađenih u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100006 Javna rasvjeta | Projektiranje i izgradnja javne rasvjete | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K6.1 Broj rekonstruiranih ormara javne rasvjete u tekućoj godini | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Podizanje razine kvalitete života Zaštita i očuvanje prirodnih resursa | | K100007 Gospodarenje komunalnim otpadom- deponija | Izgradnja odlagališta | | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | PR 01.K7.2 Broj sati rada kompaktora i buldozera na razastiranju i sabijanju otpada u tekućoj godini | 1.000 | | 1.000 | | 0 | | 0 | |
| PR 01.K7.3 Količina zemlje dovezena za prekrivanje otpada u m3 u tekućoj godini | 1.000 | | 1.000 | | 0 | | 0 | |
| PR 01.K7.4  Površina saniranog brtvenog sloja u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 30 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100008 Javne zelene površine – most preko potoka Martin Breg | Izgradnja mosta i uređenje prilaza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K8.1 Broj dokumentacija izrađenih u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | |
| PR 05.K8.2 Količina otkupljenog zemljišta u tek.god. | 0 | | 0 | | 2.000 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života, Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije | | K10011  Nerazvrstane ceste-Obilaznica kroz poduzetničku zonu | Izvedba radova na izgradnji prometnice | | 11.206.438,69 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K11.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | 0 | | 70% | | 30% | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca | Izvedba radova na uređenju klanca  Izrada dokumentacije za radove | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K15.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 100% | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100016  Javne pješačke površine – Nathodnik preko željezničke | Izgradnja nathodnika preko željezničke pruge za potrebe stanovnika naselja Puhovo | | 4.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K16.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 100% | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100017 Nerazvrstane ceste - Produžetak ulice Miroslava Krleže | Izvedba radova na izgradnji prometnice | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K17.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 0 | | 50% | |
| PR 05.K17.2 Postotak otkupljenog zemljišta u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 100% | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100018  Nerazvrstane ceste - Rotor - Lidl | Otkup zemljišta za proširenje koridora ulica i izvedba radova na izgradnji rotora | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K18.1 Postotak otkupljenog zemljišta u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 100% | | 0 | |
| PR 05.K18.2 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 100% | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Ulica M.Krleže-Ulica B.A.Kažotića | Izrada projektne dokumentacije  Otkup nekretnina za realizaciju projekta | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K19.1 Realizacija u postotcima u tekućoj godini (projektiranje) | 0 | | 100% | | 0 | | 0 | |
| PR 05.K19.2 Otkup zemljišta (%) u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100020 Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice | Otkup zemljišta za proširenje koridora ulica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K20.1 Otkupljeno m2 zemljišta u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 300 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu | Izrada projektne dokumentacije  Izvedba radova na izgradnji ceste | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K21.2 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 0 | | 30% | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica | Izrada projektne dokumentacije | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K22.1 Izrada projektne dokumentacije u tekućoj godini (%) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| PR 05.K22.1 Realizacija izgradnje u postotcima u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100023 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Ulice Matije Gupca | Realizacija projekta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K23.1 Realizacija projekta u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 0 | | 100% | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100024 Nerazvrstane ceste-Poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna | Izgradnja spojene ceste koja povezuje dva nadvožnjaka za naselje Velika Ostrna | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K24.2 Izrada parcelacijskog elaborata | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100025 Nerazvrstane ceste-Produžetak sajmišne ulice | Izgradnja prometnice od Oborovske ulice do istočnog nadvožnjaka | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K25.2 Izrada potrebnih elaborata | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak | Otkup zemljišta za proširenje koridora ulica | | 15.000,00 | 14.350,00 | 95,67 | PR 05.K26.1 Postotak otkupljenog zemljišta u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 100% | | 0 | |
| PR 05.K26.2 Izrada potrebnih elaborata | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100027 Nerazvrstana cesta-Šumske ceste | Prijava projekta za financiranje iz EU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K27.1 Realizacija prijave u tekućoj godini | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100028 Nerazvrstane ceste-Nogostup Kopčevečka | Prijava projekta za financiranje iz EU | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K28.2 Realizacija izgradnje u tekućoj godini | 0 | | 25% | | 75% | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100029 Nerazvrstane ceste-Nogostup Velika i Mala Ostrna | Otkup zemljišta za proširenje koridora ulica i izgradanja I etape | | 1.204.500,00 | 16.875,00 | 1,40 | PR 05.K29.1 Otkup zemljišta (%) u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 50% | | 0 | |
| PR 05.K29.2 Postotak izgrađenog nogostupa u tekućoj godini | 0 | | 30% | | 30% | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica | Izvedba radova na izgradnji | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | PR 05.K30.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | 0 | | 0 | | 0 | | 50% | |
| PR 05.K30.2 Otkup zemljišta (%) u tekućoj godini | 0 | | 100% | | 0 | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100031  Nerazvrstane ceste-Nogostup u Ulici Ivana Lovretića | | Izvedba radova na izgradnji | | 420.850,00 | 6.296,46 | | 1,50 | | PR 05.K32.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | | 0 | | 50% | | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100032 Nerazvrstane ceste-Nogostup u Ulici Ivana Gorana Kovačića | | Izvedba radova na izgradnji | | 816.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 05.K32.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100033 Nerazvrstane ceste-Nogostup Šaškovečka ulica | | Otkup zemljišta za proširenje koridora ulica  Izvedba radova na izgradnji nogostupa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 05.K33.2 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | | 0 | | 0 | | | 50% | | 50% | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100034 Nerazvrstane ceste-Nogostup I Savski odvojak | | Otkup zemljišta za proširenje koridora ulica  Izvedba radova na izgradnji nogostupa | | 693.000,00 | 1.129,18 | | 0,16 | | PR 05.K34.1 Postotak otkupljenog zemljišta u tekućoj godini | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 | |
| PR 05.K34.2 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | | 0 | | 50% | | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100036 Nerazvrstane ceste-Produžetak nogostupa u Rugvičkoj ulici | | Izvedba radova na izgradnji nogostupa | | 663.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 05.K36.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100037 Nerazvrstane ceste-Nogostup Leprovica | | Izvedba radova na izgradnji nogostupa | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 05.K37.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | | 0 | | 0 | | | 0 | | 100% | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100042 Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića | | Izvedba radova na izgradnji nogostupa | | 370.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 05.K42.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | | 0 | | 10% | | | 30% | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100044 Nerazvrstane ceste-Semafori – Ulica A. i B. Božikovića | | Izvedba radova na izgradnji Semafora | | 455.100,00 | 34.375,00 | | 7,55 | | PR 05.K44.1 Izrada projektne dokuentacije | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 | |
| PR 05.44.2 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100001 Odvodnja građevina javne odvodnje oborinskih voda | | Održavanje putnih graba i cijevnih propusta | | 392.000,00 | 114.577,00 | | 29,23 | | PR 06.A1.1 Broj metara dužnih održavanih putnih jaraka u tekućoj godini | | | 7.000 | 7.000 | | | 7.000 | | 7.000 | |
| PR 06.A1.2 Broj metara dužnih izvedenih i održavanih cijevnih propusta u tekućoj godini | | | 260 | 260 | | | 260 | | 260 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100002  Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | | Sanacija divljih deponija i nabava koševa za smeće | | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 06.A2.1  Broj komada divljih deponija u tekućoj godini | | | 11 | 11 | | | 11 | | 11 | |
| PR 06.A2.2  Broj komada koševa za smeće u tekućoj godini | | | 15 | 0 | | | 15 | | 15 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100003  Održavanje javnih zelenih površina | | Održavanje i uklanjanje stabala, uređenje Perivoja grofa Draškovića , održavanje parkovnih klupa, održavanje dječjih igrališta | | 570.000,00 | 178.225,00 | | 31,27 | | PR 06.A3.1  Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala u tekućoj godini | | | 30 | 20 | | | 30 | | 30 | |
| PR 06.A3.2 Broj m2 za uređenje Perivoja grofa Draškovića u tekućoj godini | | | 500 | 500 | | | 1500 | | 2500 | |
| PR 06.A3.3  Broj parkovnih klupa u tekućoj godini | | | 20 | 20 | | | 24 | | 26 | |
| PR 06.A3.4 Broj komada dječjih igrališta u tekućoj godini | | | 19 | 22 | | | 24 | | 24 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100004  Održavanje nerazvrstanih cesta | | Održavanje asfaltnih cesta, makadamskih cesta i poljskih putova Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije   Postava uspornika | | 3.926.000,00 | 1.224.831,98 | | 31,20 | | PR 06.A4.1  Broj m' asfaltnih cesta za održavanje | | | 58.000 | 58.000 | | | 64.500 | | 66.000 | |
| PR 06.A4.2  Broj m' makadamskih cesta za održavanje | | | 46.400 | 45.000 | | | 44.000 | | 43.000 | |
| PR 06.A4.3  Broj m' makadamskih cesta za pojačano održavanje i rekonstrukciju | | | 2.000 | 1.800 | | | 2.000 | | 2.000 | |
| PR 06.A4.4  Broj m' poljskih putova za održavanje | | | 7.000 | 7.000 | | | 7.000 | | 7.000 | |
| PR 06.A4.5  Broj m' cesta za zimsko održavanje | | | 101.659 | 102.965 | | | 103.965 | | 104.965 | |
| PR 06.A4.6  Broj komada geodetskih usluga | | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | |
| PR 06.A4.7  Broj komada nepredviđenih radova | | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | |
| PR 06.A4.8  Broj komada prometne signalizacije - vertikalna | | | 270 | 275 | | | 280 | | 285 | |
| PR 06.A4.9  Broj m' prometne signalizacije-horizontalne | | | 11.500 | 12.000 | | | 12.500 | | 13.000 | |
| PR 06.A4.10  Broj komada ulica predviđenih za postavljanje prometnih uspornika | | | 0 | 2 | | | 1 | | 1 | |
| PR 06.A4.11  Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa u tekućoj godini | | | 160 | 140 | | | 180 | | 190 | |
| PR 06.A4.12  Broj m' prometnih zapreka u tekućoj godini | | | 30 | 80 | | | 150 | | 200 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100005  Održavanje javne rasvjete | | Održavanje javne rasvjete  naknada za javnu rasvjetu | | 1.495.300,00 | 823.483,26 | | 55,07 | | PR 06.A5.1  Broj komada javne rasvjete | | | 2.461 | 2.500 | | | 2.520 | | 2.540 | |
| PR 06.A5.2  Broj mjeseci za izdvajanje naknade | | | 12 | 12 | | | 12 | | 12 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100006 Ostale komunalne akcije na području grada | | Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koje nije bilo moguće predvidjeti | | 50.000,00 | 46.487,19 | | 92,97 | | PR 06.A6.1  Broj komunalnih akcija u tekućoj godini | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100009  Održavanje groblja | | Radovi na održavanju staza na Novom groblju | | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 06.A9.1  Broj m' održavanih staza | | | 0 | 100 | | | 100 | | 100 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100010  Održavanje nerazvrstanih cesta - DKPC | | Održavanje nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima | | 50.000,00 | 5.281,26 | | 10,56 | | PR 06.10.1  Broj sati na održavanju nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima | | | 80 | 80 | | | 80 | | 80 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100011  Održavanje javnih zelenih površina - DKPC | | Održavanje javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca, uređenje zelenih površina, sadnja stabala, uređenje drveća i grmova, zelenila i cvijeća na zelenim površinama i žardijnjerama, čišćenje oglasnih panoa | | 905.000,00 | 297.612,06 | | 32,89 | | PR 06.A11.1  Broj m2 održavanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca u tekućoj godini | | | 2.308.000 | 2.323.000 | | | 2.328.000 | | 2.333.000 | |
| PR 06.A11.2  Broj m2 uređenja zelenih površina u tekućoj godini | | | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | |
| PR 06.A11.3  Broj komada za sadnju stabala u tekućoj godini | | | 55 | 75 | | | 95 | | 105 | |
| PR 06.A11.4 Broj komada lokacija za uređenja grmova i parkovnih gredica u tekućoj godini | | | 70 | 75 | | | 80 | | 85 | |
| PR 06.A11.5 Broj komada cvjetnih žardinjera u tekućoj godini | | | 220 | 220 | | | 220 | | 220 | |
| PR 06.A11.6 Broj cvjetnih sadnica u tekućoj godini-podsađivanje | | | 500 | 550 | | | 600 | | 650 | |
| PR 06.A11.7 Broj komada lokacija za čišćenje | | | 50 | 55 | | | 60 | | 65 | |
| PR 06.A11.8  Broj komunalnih akcija u tekućoj godini | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100012  Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | | Čišćenje javnih površina | | 550.000,00 | 228.729,88 | | 41,59 | | PR 06.A12.1  Broj sati rada na čišćenju grada u tekućoj godini | | | 4.582 | 4.582 | | | 4.582 | | 4.582 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100013  Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | | Održavanje i rad fontane, javnog sata, potrošnja struj za iste. Održavanje i postava autobusnih stajališta i nadstrešnica, oglasnih pano i nepredviđeni radovi | | 305.000,00 | 6.640,84 | | 2,18 | | PR 06.A13.1 Broj godišnjih održavanja fontane u tekućoj godini | | | 32 | 32 | | | 32 | | 32 | |
| PR 06.A13.2 Broj mjeseci rada fontane u tekućoj godini | | | 8 | 8 | | | 8 | | 8 | |
| PR 06.A13.3 Broj mjeseci rada javnog sata u tekućoj godini | | | 12 | 12 | | | 12 | | 12 | |
| PR 06.A13.4 Broj mjeseci potrošnje vode i struje u tekućoj godini | | | 12 | 12 | | | 12 | | 12 | |
| PR 06.A13.5 Broj komada autobus stajališta u tekućoj godini | | | 26 | 28 | | | 30 | | 32 | |
| PR 06.A13.6 Broj komada postave autobusnih nadstrešnica u tekućoj godini | | | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | |
| PR 06.A13.7 Broj komada za postavu oglasnih panoa u tekućoj godini | | | 3 | 5 | | | 1 | | 1 | |
| PR 06.A13.8 Broj komada nepredviđenih radova u tekućoj godini | | | 2 | 3 | | | 3 | | 3 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100014  Uređenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | | Izvedba radova na uređenju javnih prostora | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | KPR 01.1  Broj m2 površine koja se uređuje (POU) | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| KPR 01.2 Broj m2 površine koja se uređuje (zgrada gradske uprave) | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1007 UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAJMIŠTA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100001  Održavanje sajmišta | | Radovi održavanja | | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 07.A1.1  Broj izvedenih radova na održavanju u tekućoj godini | | | 2 | 3 | | | 3 | | 3 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1008 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije | | K100003  Komunalne vodne građevine | | Kapitalne pomoći za realizaciju Plana gradnje VIO ZŽ | | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 08.K1.1  Količina izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini | | | 5 | 1 | | | 4 | | 4 | |
| PR 08.K1.2  Broj metara dužnih izgrađene vodnih instalacija u tekućoj godini | | | 0 | 300 | | | 500 | | 500 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100001  Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | Izrada projektne dokumentacije za održavanje objekata Radovi na održavanju objekta | | | 270.000,00 | 99.804,15 | | 36,96 | | PR 05.A1.1  Broj izrađenih projektnih dokumentacija za potrebe gradnje ili uređenja objekata u vlasništvu Grada u tekućoj godini | | | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| PR 05.A1.2  Broj izvedenih radova na uređenju i održavanju prostora u vlasništvu Grada u tekućoj godini | | | 0 | 7 | | | 10 | | 10 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100005  Zgrada gradske uprave - Uređenje prostorija u prizemlju | Uređenje i opremanje prostora | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 09.A5.1  Realizacija uređenja prostora | | | 0 | 0% | | | 0 | | 0 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | T100002  Uređenje društvenog doma Leprovica | Uređenje i opremanje prostora | | | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 09.T2.1  Broj izrađenih projektnih dokumentacija | | | 0 | 1 | | | 0 | | 0 | |
| PR 09.T2.2  Realizacija uređenja prostora | | | 0 | 1 | | | 1 | | 0 | |
| PROGRAM 1010 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života | | A100003  Energetska učinkovitost - subvencije | | Subvencioniranje povećanja energetske učinkovitosti | | 137.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 10.A3.1  Broj subvencija za ugradnju termostatskih ventila u tekućoj godini | | | 400 | 400 | | | 400 | | 400 | |
| PR 10.A3.2  Broj subvencija za povećanje energetske učinkovitosti pročelja u tekućoj godini | | | 0 | 3 | | | 3 | | 3 | |
| PR 10.A3.3  Broj provedenih aktivnosti informiranja | | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| PR 10.A3.4  Broj subvencija za energetski učinkovitu gradnju | | | 0 | 0 | | | 2 | | 5 | |
| Podizanje razine kvalitete života | | Aktivnost  A100007 WIFI instalacija na području grada | | Izgradnja WIFI mreže | | 18.000,00 | 8.478,43 | | 47,10 | | PR 10.A7.1  Područje pokriveno besplatnom WIFI mrežom (m2) | | | 5000 | 15000 | | | 1500 | | 1500 | |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije | | T100001  Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata | | Izrada studija i izvješća s područja urbanog planiranja te  izrada prostornih planova | | 200.000,00 | 17.250,00 | | 8,63 | | PR 10.T1.1  Broj izgrađenih novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih planova u tekućoj godini | | | 0 | 2 | | | 2 | | 2 | |
| PR 10.T1.2  Broj izgrađenih studija i izvješća u tekućoj godini | | | 0 | 1 | | | 1 | | 1 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1001 GOSPODARENJE OTPADOM | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života | | A100002  Nabava opreme | | Nabava manjeg kamiona  Nabava opreme za kompostiranje  Nabave spremnika za papir  Nabava spremnika za plastiku  Nabava spremnika za biootpad  Nabava spremnika za staklo  Nabava spremnika za tekstil  Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta  Nabava manjeg kamiona za prikupljanje otpada na Martin bregu  Nabava kamiona za prikupljanje i manipulaciju reciklablnog otpad | | 1.133.400,00 | 202.947,00 | | 17,91 | | PR 01.A2.1  Nabava kamiona | | | 2 | 0 | | | 3 | | 0 | |
| PR 01.A2.2  Broj nabavljenih kompostera u tekućoj godini | | | 0 | 400 | | | 0 | | 0 | |
| PR 01.A2.3  Broj nabavljenih spremnika za papir u tekućoj godini | | | 0 | 5790 | | | 0 | | 0 | |
| PR 01.A2.4  Broj nabavljenih spremnika za plastiku u tekućoj godini | | | 0 | 5790 | | | 0 | | 0 | |
| PR 01.A2.5  Broj nabavljenih spremnika za biootpad u tekućoj godini | | | 0 | 1222 | | | 0 | | 0 | |
| PR 01.A2.6  Broj nabavljenih spremnika za staklo u tekućoj godini | | | 0 | 75 | | | 0 | | 0 | |
| PR 01.A2.7  Broj nabavljenih spremnika za tekstil u tekućoj godini | | | 20 | 10 | | | 0 | | 0 | |
| PR 01.A2.8 Broj nabavljenih mobilnih reciklažnih dvorišta u tekućoj godini | | | 0 | 1 | | | 0 | | 0 | |
| PR 01.A2.9 Broj nabavljenih manjih kamiona u tekućoj godini | | | 0 | 1 | | | 0 | | 0 | |
| PR 01.A2.10 Broj nabavljenih kamiona u tekućoj godini | | | 0 | 0 | | | 1 | | 0 | |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa | | A100003 Zbrinjavanje azbesta | | Troškovni naknade za preuzimanje i zbrinjavanje azbesta | | 133.000,00 | 23.406,25 | | 17,60 | | PR 01.A3.1  Količina zbrinutog azbesta u kg u tekućoj godini | | | 25.000 | 75.000 | | | 75.000 | | 75.000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | | A100001 Zdravstvene i veterinarske usluge | | Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica Poticajne mjere kastracije | | 160.000,00 | 64.065,00 | | 40,04 | | PR 27.A1.4 Broj zbrinutih pasa i mačaka lutalica u tekućoj godini | | | 0 | 70 | | | 70 | | 70 | |
| PR 27.A1.5 Broj kastriranih pasa i mačaka u tekućoj godini | | | 120 | 100 | | | 100 | | 100 | |
| PR 27.A1.6 Broj čipiranih pasa  u tekućoj godini | | | 40 | 50 | | | 50 | | 50 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1018 IZGRADNJAI I OPREMANJE PJEŠAČKO - BICIKLISTIČKIH STAZA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100001 Izgradnja ulice Dragutina Domjanića | | Izgradnja pješačko-biciklističke staze, parkirališta i odvojka ulice te ostalih projektiranih radova | | 3.027.868,63 | 0,00 | | 0,00 | | PR 18.K1.1  Postotak izvedenih radova | | | 0 | 100% | | | 0 | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100002 Izgradnja biciklističkih staza | | Izgradnja pješačko-biciklističkih staza, te uređenje postojećih nogostupa u pješačko-biciklističke staze | | 2.213.350,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 18.K2.1  Postotak izvedenih radova | | | 0 | 100% | | | 0 | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | | K100003 Sportska ulica - nogostup | | Izgradnja pješačko-biciklističke staze i ostalih elemenata projekta | | 1.385.000,01 | 0,00 | | 0,00 | | PR 18.K3.1  Postotak izvedenih radova | | | 0 | 100% | | | 0 | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1001 VIJEĆE ZA PREVENCIJU | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001  Sredstva za rad Vatrogasne zajednice  Dugo Selo | | | | Osposobljavanje i zdravstveno provjeravanje operativnih snaga | 1.358.500,00 | 400.000,00 | | 29,44 | | Smanjenje broja potrebnih intervencija | | | 110 | | 100 | | | 90 | | 80 |
| Povećanje broja licenciranih vatrogasaca | | | 104 | | 110 | | | 115 | | 120 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100002  Sredstva za zaštitu i spašavanje | | | | Izrada dokumentacije iz područja zaštite i spašavanja | 30.000,00 | 7.920,00 | | 26,40 | | Broj izrađenih dokumenata | | | 3 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100005  Uređenje objekta DVD Andrilovec | | | | Izvedba radova uređenju | 209.0000,00 | 197.187,50 | | 94,35 | | PR 15.A5.1  Postotak izvedenih radova | | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 |
| Podizanje razine kvalitete života | T100001  Izgradnja garaže DVD Ostrna | | | | Izvedba radova izgradnji garaže | 1.970.0000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 15.T1.1  Postotak izvedenih radova | | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 |
| Podizanje razine kvalitete života | T100003  Dogradnja i uređenje DVD Prozorje | | | | Uređenje i opremanje objekta | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 15.T3.1  Broj izvedenih radova i nabave opreme | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 1 |
| PR 15.T3.1  Broj izrađenih dokumentacija | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| Podizanje razine kvalitete života | T100004  Uređenje i dogradnja i uređenje DVD Donje. Dvorišće | | | | Uređenje i opremanje objekta | 510.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 15.T4.1  Radovi na izgradnji i uređenju (%) | | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1016 RAZVOJ ŠPORTA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001  Financiranje sportskih udruga | | | | Financiranje javnih potreba u sportu kroz Zajednicu sportskih udruga | 2.000.000,00 | 745.872,00 | | 37,29 | | Veći broj osoba uključenih u sportske aktivnosti | | | 1500 | | 1550 | | | 1600 | | 1650 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100007  Skate park | | | | Izvedba radova na izgradnji skate parka | 110.000,00 | 108.587,28 | | 98,72 | | PR 15.A7.1  Postotak izvedenih radova | | | 70% | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Podizanje razine kvalitete života | T100002  Obnova objekta stare škole u Ostrni | | | | Izvedba radova na obnovi | 180.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 16.T2.1 Postotak realizacije projekta | | | 0% | | 100% | | | 0% | | 0% |
| Podizanje razine kvalitete života | T100003 Pomoćno nogometno igralište NK Dugo Selo | | | | Izvedba radova na izgradnji | 2.520.000,00 | 503.661,25 | | 19,99 | | PR 16.T3.1 Postotak realizacije projekta | | | 50% | | 50% | | | 0% | | 0% |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1019 DONACIJE UDRUGAMA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | T100001  Sredstva po programima | | | | Zadovoljavanje javnih potreba u području zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih djelatnosti dodjelom novčanih potpora | 332.500,00 | 221.140,00 | | 66,51 | | Broj osoba uključenih u udruge | | | 2300 | | 2350 | | | 2400 | | 2450 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001 Financiranje dodatnih potreba u predškolskom odgoju | | | | Povećanje kvalitete života djece s poteškoćama | 152.000,00 | 36.195,00 | | 23,81 | | Broj osoba uključenih u programe | | | 40 | | 40 | | | 40 | | 40 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100002  Financiranje djece u privatnim vrtićima | | | | Sufinanciranje roditeljima troškova boravka djeteta u privatnim vrtićima | 4.108.000,00 | 1.500.167,00 | | 36,52 | | Broj djece uključene u program u vrtićima privatnih osnivača | | | 300 | | 300 | | | 300 | | 300 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100003  Podružnica SUVAG Dugo Selo | | | | Financiranje rada podružnice | 153.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broj osoba uključenih u programe | | | 0 | | 193 | | | 193 | | 193 |
| Podizanje razine kvalitete života | K100003  Izgradnja dvorane - dječji vrtić | | | | Projektiranje i izvedba radova na izgradnji | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 20.K2.1  Broj izrađenih dokumentacija za gradnju | | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 |
| PR 20.K5.1  Postotak realizacije projekta | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Podizanje razine kvalitete života | K100005  Dječje igralište Lukarišće | | | | Izvedba radova na izgradnji | 430.008,75 | 0,00 | | 0,00 | | PR 20.K5.1  Postotak realizacije projekta | | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 |
| Podizanje razine kvalitete života | K100006  Dogradnja dječjeg vrtića Lukarišće | | | | Izrada projektne dokumentacije i izvedba dogradnje | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 20.K31.1  Broj izrađenih dokumentacija za gradnju | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 0 |
| PR 20.K31.2  Postotak izvedenih radova na izgradnji | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 100% |
| Korisnik 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM P1021 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO DV003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osigurati zdravu i kvalitetnu prehranu sukladno normativima | A100002 Troškovi prehrane djece | | | | Namirnice i obroci za prehranu djece pod stalnom su kontrolom zdravstvene, nutritivne i energetske ispravnosti | 540.000,00 | 166.707,20 | | 30,87 | | Pozitivni nalazi kontrole hrane koji provodi Zavod za javno zdravstvo dr. A. Štampar | | | 100 % | | 100% | | | 100% | | 100% |
| Stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za uspješno uključivanje u 1.razred OŠ | A100003 Predškola | | | | Osposobljavanje djece za prihvaćanje budućih školskih obaveza, prevencija teškoća u početnom pisanju i čitanju | 33.000,00 | 8.732,79 | | 26,46 | | Povećanje broja djece pripremljenih za uspješno uključivanje u 1. razred OŠ u odnosu na ukupan broj predškolske djece | | | 97 % | | 98 % | | | 99 % | | 100 % |
| Detektiranje darovite djece, poticanje iskazivanja posebnih talenata | A100004 Rad sa darovitom djecom | | | | Kroz igraonicu za darovitu djecu proširuju se odgojno-obrazovne aktivnosti kako bi se što više zadovoljili interesi i sklonosti darovite djece | 21.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba darovite djece | | | 18 | | 18 | | | 18 | | 18 |
| Identifikacija posebnih potreba djece | A100005 Djeca s posebnim potrebama | | | | Neposredni rad s djecom u odgojnoj skupini i individualno: logoped, psiholog | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Napredak djece u svakodnevnim aktivnostima skupine, a posebno na područjima gdje su uočene posebne potrebe | | | 8 | | 8 | | | 6 | | 6 |
| Obogaćivati odgojno-obrazovnu praksu stranim jezikom | A100007 Rano učenje engleskog jezika | | | | Usvajanje riječi, te jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika | 12.000,00 | 1.003,75 | | 8,36 | | Iz dokumentacije o provedenim aktivnostima vidljiv je napredak djece na kraju pedagoške godine u odnosu na početak | | | 29 | | 26 | | | 26 | | 26 |
| Osiguranje kvalitetnog okruženja za boravak djece i rad zaposlenika | K100001 Nabava opreme | | | | Kontinuiranim ulaganjem u opremu osigurati kvalitetno okruženje u objektima i vanjskom prostoru | 87.000,00 | 39.862,50 | | 45,82 | | Osiguranje kvalitetnih uvjeta rada, kvalitetnije okruženje za boravak djece, rast i razvoj, zadovoljni korisnici i zaposlenici | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa | K100003  Solarna elektrana Dječjeg vrtića Diugo Selo | | | | Izvedba radova na izgradnji | 850.800,00 | 0,00 | | 0,00 | | Postotak realizacije projekta | | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1022 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001  Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu | | | | Sufinanciranjem se omogućuje uključenje sve djece u dodatne programe. | 590.000,00 | 180.613,30 | | 30,61 | | Povećanje broja djece uključene u dodatne programe | | | 550 | | 570 | | | 580 | | 590 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1023 IZGRADNJA III OSNOVNE ŠKOLE | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | K100001 Projektiranje izgradnje osnovne škole | | | | Priprema dokumentacije i izgradnja III osnovne škole i pripadajuće sportske dvorane | 770.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 22.K1.1  Broj izrađenih dokumentacija za gradnju | | | 1 | | 1 | | | 0 | | 0 |
| PR 22.K1.2  Postotak realizacije izgradnje sukladno projektu | | | 0% | | 0% | | | 50% | | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001  Nabava školskih udžbenika | | | | Financiranje nabave udžbenika za učenike nižih razreda osnovnih škola | 656.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Osigurani školski udžbenici i nastavna sredstva za sve učenike | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1023 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001  Stipendije i školarina | | | | Dodjela stipendija učenicima i studentima | 419.900,00 | 185.500,00 | | 44,18 | | Povećanje broja stipendista | | | 48 | | 50 | | | 55 | | 60 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100002  Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata | | | | Sufinanciranje troškova prijevoza učenicima i studentima | 522.500,00 | 215.187,70 | | 41,18 | | Broj učenika i studenata korisnika sufinanciranja | | | 850 | | 870 | | | 870 | | 870 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1006 OBNOVA OBJEKTA ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života | K100001 Obnova zgrade Glazbene škole | | | | Energetska obnova vanjske ovojnice, zamjena stolarije i bravarije, obnova sustava grijanja te prateći radovi  Uređenje unutrašnjosti | 5.738.073,00 | 3.421.355,48 | | 59,63 | | PR 06..K1.1  Postotak izvedenih radova na energetskoj obnovi ovojnice zgrade | | | 25% | | 85% | | | 0% | | 0% |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1025 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001  Projekti od značaja za lokalnu zajednicu | | | | Dodjela financijskih potpora za realizaciju programa/projekata udrugama u području kulture, temeljem natječaja | 400.000,00 | 189.883,32 | | 47,47 | | Povećanje broja članova uključenih u udruge u kulturi | | | 500 | | 450 | | | 580 | | 600 |
| Podizanje razine kvalitete života | K100002  Izgradnja spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu | | | | Izrada i postava skulpture s likom dr. Franje Tuđmana | 80.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broj izvedenih skulptura | | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 |
| Podizanje razine kvalitete života | K100003  Spomen obilježje - Domovinski rat | | | | Izrada i postava skulpture za obilježavanje žrtvi Domovinskog rata | 644.100,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broj izvedenih skulptura | | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 |
| PROGRAM 1025 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1004 KULTURNO CENTAR ZA POSJETITELJE | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100002  Turistički ured - Mala galerija | | | | Izrada projektne dokumentacija  Uređenje prostora za potrebe turističkog ureda | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | PR 04.A2.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini | | | 1 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| PR 04.A2.2 Postotak realizacije izgradnje sukladno projektu | | | 0% | | 20% | | | 40% | | 40% |
| Podizanje razine kvalitete života | K100001 Kulturni centar za posjetitelje | | | | Obnova objekta starog doma zdravlja za potrebe KCP-a | 9.666.679,22 | 0,00 | | 0,00 | | PR 04..K4.1  Izrađena projektna dokumentacija | | | 4 | | 1 | | | 0 | | 0 |
| PR 04.K4.2  Postotak izvedenih radova | | | 0 | | 80% | | | 20% | | 0% |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1013 RADOST ŽIVLJENJA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004  (u suradnji s POU Dugo Selo i KUD Preporod) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života  Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije | T100001  Umjetnost i kultura 54+ | | | | Sudjelovanje osoba starijih od 54 godine u kulturno-umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji kulture Grada Dugog Sela | 30.000,00 | 141.748,19 | | 472,49 | | Broj osoba starijih od 54 godine | | | 116 | | 250 | | | 250 | | 250 |
| Korisnik 26032 GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1027 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: GRADSKAJIŽNICA DUGO SELO KU001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100004  Organizacija Književnih večeri i izložbi | | | | Održavanjem kulturnih događaja raznih vrsta pridonosi se kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice | 5.000,00 | 252,54 | | 5,05 | | Uz organizaciju što zanimljivijih sadržaja, povećat će se broj posjetitelja, a time privući i veći broj novih korisnika u knjižnicu. | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100005  Izdavanje Knjiga | | | | Tiskanje naslova od književne i povijesne vrijednosti za dugoselski kraj u „Zavičajnoj biblioteci „Terra sancti Martini“ | 87.000,00 | 28.952,12 | | 33,28 | | Osviještenost i zainteresiranost stanovništva dugoselskog kraja za ovaj projekt kao i upoznavanje vlastitog identiteta. | | | 85.000,00 | | 87.000,00 | | | 87.000,00 | | 87.000,00 |
| Podizanje razine kvalitete života | K100001  Nabava knjižne građe | | | | Nabava knjižne i neknjižne građe | 145.000,00 | 64.608,31 | | 44,56 | | Povećanje broja posjeta knjižnici, posudbe knjiga, ali i korištenje referentne literature u Čitaonici. | | | 165.000,00 | | 145.000,00 | | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| Proračunski korisnik 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001  Likovna kolonija | | | | Održavanjem likovnih kolonija obogaćuje se kulturni milje sredine u kojoj se one održavaju te se potiče i popularizira likovnost kod mlađih generacija i onih starije dobi | 38.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela | | | 14 | | 15 | | | 15 | | 20 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100002  Kazališni programi | | | | Povećanjem broja korisnika kazališnih programa nastoji se popularizirati kazališna umjetnost, ali i pobuditi interes da što veći dio populacije postane korisnik kulturnih sadržaja | 96.000,00 | 46.555,60 | | 48,50 | | Broj programa | | | 15 | | 14 | | | 15 | | 15 |
| Broj posjetitelja | | | 1500 | | 2000 | | | 2500 | | 2500 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100003  Koncerti | | | | Povećanjem broja i kvalitete koncerata u gradu nastoji se popularizirati glazbena umjetnost i podići razina kulturnih događanja u gradu | 63.500,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broj programa | | | 7 | | 8 | | | 12 | | 12 |
| Broj posjetitelja | | | 2000 | | 2500 | | | 4000 | | 4000 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100004  Održavanje manifestacija | | | | Organizacijom manifestacija nastoji se ostvariti spoj kulturnih i zabavnih sadržaja, te promocija tradicijskih vrijednosti ovoga kraja | 125.000,00 | 295,00 | | 0,24 | | Broj programa | | | 3 | | 3 | | | 4 | | 4 |
| Broj posjetitelja | | | 3000 | | 4000 | | | 5000 | | 5000 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100005  Izložbe | | | | Likovne izložbe omogućuju prezentaciju lokalnih i umjetnika s globalne razine, razvijaju kod mladih poticaj da se i sami bave likovnošću, a kod likovne publike podižu znanje o likovnosti i stvaraju naviku dolaska na kulturna događanja | 20.000,00 | 5.095,47 | | 25,48 | | Broj izložbi | | | 10 | | 10 | | | 12 | | 12 |
| Broj posjetitelja | | | 500 | | 800 | | | 1000 | | 1000 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100006  Mjesec kulture | | | | Povećanje broja umjetnika koji će se uključiti u kulturnu ponudu te povećanje broja posjetitelja-korisnika kulturne ponude grada | 22.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broj programa | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 10 |
| Broj posjetitelja | | | 800 | | 1000 | | | 1000 | | 1000 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100007  Natječaj učenika u pjesništvu - očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine | | | | Poticanje mladih na kreativnost i književno stvaralaštvo te očuvanje vlastitog jezika | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broj sudionika | | | 0 | | 30 | | | 50 | | 50 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001  Tečajevi | | | | Stjecanje dodatnih znanja koja djeca koriste u procesu obrazovanja, a odraslima se omogućuje stjecanje znanja koja koriste radi stjecanja bolje pozicije na tržištu rada i u obavljanju svojih radnih zadataka. | 130.000,00 | 27.665,28 | | 21,28 | | Broj tečajeva | | | 12 | | 14 | | | 15 | | 15 |
| Broj polaznika | | | 250 | | 350 | | | 500 | | 600 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100002  Besplatne radionice za djecu | | | | Organizacija sadržaja koji će privući djecu školskog uzrasta radi kvalitetnog provođenja slobodnog vremena i stjecanja novih znanja | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broj programa | | | 24 | | 24 | | | 24 | | 24 |
| Broj polaznika | | | 700 | | 800 | | | 800 | | 800 |
| Podizanje razine kvalitete života | A100003  Program informatičkog obrazovanja za treću životnu dob | | | | Povećati znanja i sposobnosti starijih osoba savladavanjem znanja potrebnih za rad na računalu | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broj programa | | | 2 | | 4 | | | 5 | | 6 |
| Broj korisnika | | | 30 | | 60 | | | 80 | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1032 IZDAVAČKA DJELATNOST | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | A100001  Slikovnica -Povijest Posavine i Prigorja | | | | Educirati djecu nižih razreda osnovne škole o povijesti te kulturnim i prirodnim obilježjima kraja u kojem žive | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Broz izdanih slikovnica | | | 0 | | 1 | | | 1 | | 1 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1013 RADOST ŽIVLJENJA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | T100001  Umjetnost i kultura 54+ | | | | Jačanje društvenih i kreativnih sposobnosti osoba starijih od 54 godine | 6.000,00 | | 9.312,50 | | 155,21 | | Osobe starije od 54 godine | | 74 | | 45 | 0 | | | | 0 |
| Podizanje razine kvalitete života | T100002  Radionice keramika, slikarstvo i gluma – 54+ | | | | Jačanje društvenih i kreativnih sposobnosti osoba starijih od 54 godine | 65.000,00 | | 4.000,00 | | 6,15 | | Sudionici u projektnim aktivnostima | | 0 | | 55 | 60 | | | | 70 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM 1017 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PUČKOG UČILIŠTA | | | | | | Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004  (u suradnji s Gradom Dugim Selom i KUD Preporod) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa i Podizanje razine kvalitete života | T100001  Energetska obnova zgrade Pučkog učilišta | | | | Izrada projektne dokumentacije  Izvedba radova na energetskoj obnovi | 164.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Postotak izvedenih radova u tekućoj godini | | | 0 | | 100% | | | 0 | | 0 |