

OBRAZLOŽENJE IZ IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Grada Kastva za 2017. godinu sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Kastva povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Ciljevi razvoja Grada Kastva jesu slijedeći:

1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva
2. Razvoj ljudskih potencijala
3. Unapređenje kvalitete života.

Cilj 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

Mjera 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture

Program 1014 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Prevencija i borba protiv požara
- Opremanje DVD-a

U okviru aktivnosti A101401 Prevencija i borba protiv požara definiran je pokazatelj rezultata broj intervencija i njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu bila 70, te je ostvareno u 2017. godini 48 intervencija. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 535.500 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 515.990,89 kuna.

U okviru projekta K101402 Opremanje DVD-a definiran je pokazatelj rezultata broj intervencija i njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu bila 70, te je ostvareno u 2017. godini 48 intervencija. Osigurana sredstva za ovaj projekt iznose 80.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 80.000 kuna.

Program 1026 Održavanje komunalne infrastrukture sadrži sljedeće aktivnosti:

- Upravljanje i održavanje groblja
- Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje javnih površina
- Održavanje čistoće javnih površina
- Odvodnja atmosferskih voda.

U okviru aktivnosti A102403 Upravljanje i održavanje groblja definiran je pokazatelj rezultata broj žalbi i njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu bila nula, te je takva vrijednost i ostvarena u 2017. godini. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 305.050 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 272.539,10 kuna.

Kao pokazatelj rezultata za aktivnost A102602 Funkcioniranje i održavanje javne rasvjete određen je broj kvarova. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu bila 120 kvarova, a u 2017. godini su popravljena 303 kvara. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.214.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 994.439,02 kune.

U okviru aktivnosti A102603 Održavanje nerazvrstanih cesta definiran je pokazatelj rezultata tona asfalta. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu bila 350 tona asfalta, a ostvareno je u 2017. godini

253,11 tona asfalta nerazvrstanih cesta. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.075.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 1.052.585,84 kune.

U okviru aktivnosti A102404 Održavanje javnih površina definiran je pokazatelj rezultata kvadratura uređenih površina. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 105.000 m², a ostvarena je u 2017. godini kvadratura uređenih javnih površina 105.000 m². Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 665.914,10 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 620.914,95 kuna.

Kao pokazatelj rezultata za aktivnost A102605 Održavanje čistoće javnih površina određena je kvadratura očišćenih površina. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu je 76.000 m², a u 2017. godini ostvarena je kvadratura očišćenih javnih površina 76.000 m². Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 440.500 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 400.445,61 kuna.

Program 1027 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture sadrži sljedeće projekte i aktivnosti:

- Aktivnost Geodetski poslovi
- Kapitalni projekt Uređenje javnih površina
- Kapitalni projekt Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta
- Kapitalni projekt Izgradnja groblja
- Kapitalni projekt Nabava zemljišta
- Kapitalni projekt Nabava opreme
- Kapitalni projekt Izgradnja javne rasvjete.

U okviru kapitalnog projekta K102701 Geodetski poslovi definiran je pokazatelj rezultata kvadratura obrađenog zemljišta. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 7 ha, a ostvarena je u 2017. godini 4,5 ha. Osigurana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznose 120.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 118.825,00 kuna.

U okviru kapitalnog projekta K102705 Uređenje javnih površina definiran je pokazatelj rezultata kvadratura uređenih površina. Njegova ciljana vrijednost za 2017. godinu nije planirana, a ostvarena vrijednost u 2017. godini iznosi 500 m². Osigurana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznose 1.001.778,94 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 895.599,74 kune.

U okviru kapitalnog projekta K102706 Izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta definiran je pokazatelj rezultata kvadratura novog asfalta. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 3.000 m², a ostvarena je u 2017. godini kvadratura novog asfalta na nerazvrstanim cestama 5.520 m². Osigurana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznose 1.554.300 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 1.451.448,36 kuna.

U okviru kapitalnog projekta K102708 Nabava zemljišta definiran je pokazatelj rezultata kvadratura novonabavljenog zemljišta. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 1.000 m², a ostvarena je u 2017. godini kvadratura novonabavljenog zemljišta 2.747 m². Osigurana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznose 6.500.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 6.148.315,70 kuna.

U okviru kapitalnog projekta K102709 Nabava opreme definiran je pokazatelj rezultata količina novonabavljene opreme. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 3 klupe, a ostvarena je u 2017. godini nabava 8 klupa, 2 košare, 1 pepeljare i 4 nove čekaonice. Osigurana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznose 144.600 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 141.843,75 kuna.

U okviru kapitalnog projekta K102704 Izgradnja javne rasvjete definiran je pokazatelj rezultata broj novih rasvjetnih tijela. Realizirano je u 2017. godini 17 novih postavljenih rasvjetnih tijela.

Osigurana sredstva za ovaj kapitalni projekt iznose 166.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 165.255,62 kune.

Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva te poljoprivrede

Program P1012 Jačanje gospodarstva sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Poticanje gospodarstva i zapošljavanja
- Poticanje razvoja turizma
- Poticajne mjere u poljoprivredi
- Razvoj poduzetničke zone Žegoti.

U okviru aktivnosti A101201 Poticanje gospodarstva i zapošljavanja definiran je pokazatelj rezultata broj novih poduzetničkih projekata. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 5 novih poduzetničkih projekata, a ostvarena su u 2017. godini 4 nova poduzetnička projekta. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 485.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 461.204,30 kuna.

U okviru Kapitalnog projekta A101202 Razvoj poduzetničke zone Žegoti definiran je pokazatelj rezultata broj novih poduzetnika u zoni. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 1 novi poduzetnik u zoni, a u 2017. godini je broj novih poduzetnika iznosio jedan novi poduzetnik. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 0 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 0 kuna

U okviru aktivnosti A101203 Poticanje razvoja turizma definiran je pokazatelj rezultata broj noćenja. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 10.500 noćenja, a ostvareno je u 2017. godini 33.925 noćenja. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 369.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 369.000 kuna.

U okviru aktivnosti A101204 Poticajne mjere u poljoprivredi definiran je pokazatelj rezultata broj odobrenih subvencija. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 20 odobrenih subvencija, a ostvareno je u 2017. godini 0 odobrenih subvencija. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 20.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 20.000 kuna.

CILJ 2 RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava

Program P1022 Predškolski odgoj sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Redoviti programi vrtića i jaslica
- Održavanje zgrada dječjeg vrtića
- Dječji vrtić i jaslice.

U okviru aktivnosti A102201 Redoviti programi vrtića i jaslica definiran je pokazatelj rezultata broj polaznika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 240 polaznika , a ostvareno je u 2017. godini 300 polaznika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 8.399.450 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 8.230.852,51 kuna.

U okviru projekta K102204 Dječji vrtić i jaslice definiran je pokazatelj rezultata broj polaznika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 100 polaznika , a ostvareno je u 2017. godini 100

polaznika. Osigurana sredstva za ovaj projekt iznose 100.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 23.628,25 kuna.

Program 1020 Osnovno obrazovanje sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Produženi boravak učenika u školi
- Potrebe iznad zakonskog standarda
- Prijevoz učenika u školu
- Održavanje zgrade škole

U okviru aktivnosti A102001 Produženi boravak učenika u školi definiran je pokazatelj rezultata broj polaznika produženog boravka. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 65 polaznika produženog boravka, a ostvareno je u 2017. godini 100 polaznika produženog boravka. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 150.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini jesu 150.000 kuna.

U okviru aktivnosti A102002 Potrebe iznad zakonskog standarda definiran je pokazatelj rezultata broj sudjelovanja na natjecanjima. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 310 sudjelovanja, a ostvareno je u 2017. godini 310 sudjelovanja. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 258.700 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 254.562,46 kuna.

U okviru aktivnosti A102003 Prijevoz učenika u školu definiran je pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 150 korisnika, a ostvareno je u 2017. godini 150 korisnika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 35.500 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 33.204,00 kuna.

Program P1021 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje sadrži sljedeće aktivnosti:

- Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
- Stipendiranje učenika i studenata.

U okviru aktivnosti A102101 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata definiran je pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 180 korisnika, a ostvarena vrijednost je u 2017. godini 180 korisnika prijevoza. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 115.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 106.733,22 kune.

U okviru aktivnosti A102102 Stipendiranje učenika i studenata definiran je pokazatelj rezultata broj korisnika stipendija. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 30 korisnika stipendija, a ostvarena vrijednost je u 2017. godini 40 korisnika stipendija. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 244.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 209.700 kuna.

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite

Program P1018 Zdravstvo sadrži sljedeće aktivnosti:

- Priprema trudnica za porod
- Psihološka skrb – Savjetovalište
- Zdravstvene i preventivne aktivnosti
- Poslovi deratizacije i dezinfekcije.

U okviru aktivnosti A101801 Priprema trudnica za porod definiran je pokazatelj rezultata broj korisnica. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 25 korisnica priprema , a ostvareno je u 2017. godini 25 korisnica. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 25.500 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 19.410,81 kunu.

U okviru aktivnosti A101802 Psihološka skrb – Savjetovalište definiran je pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 65 korisnika savjetovališta, a ostvareno je u 2017. godini 65 korisnika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 42.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 37.219,48 kuna .

U okviru aktivnosti A101803 Zdravstvene i preventivne aktivnosti definiran je pokazatelj rezultata broj pregleda/ broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 590 korisnika zdravstvenih pregleda, a ostvareno je u 2017. godini 590 korisnika zdravstvenih pregleda. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 205.500 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 191.504,18 kuna.

U okviru aktivnosti A101804 Poslovi deratizacije i dezinsekcije definiran je pokazatelj rezultata broj tretiranih ugroženih lokacija. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu iznosila 100% tretiranih ugroženih lokacija, a ostvarena vrijednost u 2017. godini iznosi 100%. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 78.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 65.470,01 kuna.

Program P1009 Razvoj sporta i rekreacije sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Djelatnost sportskih udruga i klubova
- Održavanje sportskih objekata
- Sportske manifestacije.

U okviru aktivnosti A100901 Djelatnost sportskih udruga i klubova definiran je pokazatelj rezultata broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu iznosila 1.350, a ostvarena vrijednost u 2017. godini iznosi oko 1.350. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 623.100 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 623.021,64 kuna.

U okviru projekta T100902 Sportske manifestacije definiran je pokazatelj rezultata broj sudionika/broj manifestacija. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 600 sudionika, a ostvareno je u 2017. godini oko 600 sudionika. Osigurana sredstva za ovaj projekt iznose 25.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 24.601,22 kune.

Mjera 3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine

Program P1010 Promicanje kulture sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Osnovna djelatnost udruga u kulturi
- Festival KKL
- Djelatnost muzejske zbirke Kastavštine
- Djelatnost knjižnice Kastav
- Opremanje knjižnice
- Izložbe u Gradu Kastvu.

U okviru aktivnosti A101001 Osnovna djelatnost udruga u kulturi definiran je pokazatelj rezultata broj pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 24 pravne i fizičke osobe, a ostvareno je u 2017. godini 20 pravnih i fizičkih osoba čiji su programi financirani. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 491.550 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 482.908,37 kuna.

U okviru aktivnosti A101002 Festival KKL definiran je pokazatelj rezultata broj programa. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 48 programa, a ostvareno je u 2017. godini 40 programa. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 491.134,44 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 487.599,44 kuna.

U okviru aktivnosti A101003 Djelatnost muzejske zbirke Kastavštine definiran je pokazatelj rezultata broj posjetitelja. U 2017. godini ostvareno je 500 posjeta. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 317.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 313.382,00 kune.

U okviru aktivnosti A101004 Djelatnost knjižnice Kastav definiran je pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 740 korisnika, a ostvarena vrijednost u 2017. godini iznosi 740 korisnika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 254.430 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 251.768,05 kuna .

U okviru projekta T101005 Opremanje knjižnice Kastav definiran je pokazatelj rezultata broj novonabavljenih knjiga. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 830 knjiga, a ostvarena vrijednost u 2017. godini iznosi 830 knjiga. Osigurana sredstva za ovaj projekt iznose 25.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 25.000 kuna .

U okviru projekta T101008 Izložbe u Gradu Kastvu definiran je pokazatelj rezultata broj izložbi. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 5 izložbi, a ostvarena vrijednost u 2017. godini je 5 izložbi. Osigurana sredstva za ovaj projekt iznose 45.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 40.000 kuna .

Mjera 3.3. Poboljšanje kvaliteta života ciljnih i ugroženih skupina – mladih, žena, djece, osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih

Program P1016 Socijalna skrb sadrži sljedeće aktivnosti:

- Pružanje pomoći građanima i kućanstvima
- Pružanje pomoći kućanstvima s djecom
- Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja.

U okviru aktivnosti A101601 Pružanje pomoći građanima i kućanstvima definiran je pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 150 korisnika, a ostvarena vrijednost u 2017. godini iznosi 150 korisnika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 608.114 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 562.018,34 kuna .

U okviru aktivnosti A101602 Pružanje pomoći kućanstvima s djecom definiran je pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 224 korisnika, a ostvarena vrijednost u 2017. godini iznosi 200 korisnika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.472.175,75 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 1.345.060,40 kuna.

U okviru aktivnosti A101603 Pružanje pomoći kućanstvima za pokrivanje troškova stanovanja definiran je pokazatelj rezultata broj korisnika. Njegova je ciljana vrijednost za 2017. godinu 15 korisnika, a ostvarena vrijednost u 2017. godini iznosi 14 korisnika. Osigurana sredstva za ovu aktivnost iznose 75.000 kuna, a utrošena sredstva u 2017. godini iznose 55.602,39 kuna.