

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:		Grad Dubrovnik		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Grada Dubrovnika za 2023. godinu	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2	
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne aktivnosti za provedbu mjere	Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti	Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata
1.	PRIORITET II Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala; Posebni cilj: 2.3 Policanje demografskog razvoja; PRIORITET IV: Unaprjeđenje upravljanja razvojem; Posebni cilj: 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru	Uređenje naselja i stanovanja	1.1. Rekonstrukcija i uređenje javnih površina 1.2. Stanogradnja 1.3. Prostorno i urbanističko planiranje	12 2025	Broj novouređenih javnih trgova; Broj novouređenih dječjih igrališta	0/0	0/1	0/1
					Broj stanova u vlasništvu JLS	0	0	0
					Broj izrađenih urbanističkih planova; Broj izmjena i dopuna prostornih planova	19/1	27/9	20/0
2.	PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje poveziivosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.2 Poboljšanje unutarne i vanjske poveziivosti te zelene mobilnosti;	Komunalna infrastruktura	2.1. Održavanje i unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu 2.2. Razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava	12 2025	m novizgrađene javne infrastrukture; Broj novizgrađenih parkirališta	200/0	0/0	0/0
					Broj novizgrađenih azila za životinje; Broj novizgrađenih grobnih mjesta	0/0	0/0	1/0
3.	PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	Odgoj i obrazovanje	3.1. Modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture 3.2. Redovna djelatnost osnovnih škola 3.3. Subvencije i stipendiranje u obrazovanju	05 2025	Broj rekonstruiranih objekata odgojno obrazovnih ustanova	0	2	7
					Broj djece koja koriste zdravu prehranu u osnovnim školama Grada Dubrovnika	551	551	543
					Broj stipendiranih učenika; Broj stipendiranih studenata; Broj djece u produženom boravku	44/135/ 551	44/135/551	58/146/543
4.	PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	Briga o djeci	4.1. Redovna djelatnost vrtića Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj	05 2025	Broj djece u vrtićima	1.661	1.668	1.773
					Broj rekonstruiranih objekata; novizgrađenih objekata	0/0	0/0	2/0
5.	PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	Socijalna skrb	5.1. Aktivnosti vezano za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama Subvencije, pomoći, donacije	12 2025	Broj novih kreveta u domovima za starije i nemoćne; Broj mjesta za dnevni boravak starijih osoba; Broj novizgrađenih jedinica u smještaju za deinstitutionalizaciju	0/0/0	0/0/0	0/0/0
					Broj korisnika dodataka na mirovinu; korisnika dodataka na invalidninu; korisnike pučke kuhinje	2274/395/153	2250/395/153	902/453/147

6.	PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.1 Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	Primarna zdravstvena zaštita	6.1. Opremanje i unapređenje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga	12 2025	Broj korisnika projekta Zdrav Grad	15,000	12,500	12,100
7.	PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezanosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.3 Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine;	Kultura, tjelesna kultura i sport	7.1. Ulaganje u zaštitu kulturne baštine i očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti 7.2. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja 7.3. Brendiranje Dubrovnika kao sportske destinacije 7.4. Unapređenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih i društvenih sadržaja	12 2025	Ativnosti na provedbu Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a; Broj aseizmički saniranih blokova; Broj realiziranih projekata obnove spomeničke baštine	5/1/2	10/2/1	10/2/2
					Broj kulturnih programa	471	620	2355
					Broj sudionika	1300	4500	573,039
					Broj novih sportskih dvorana/ obnovljenih društvenih centara	0/0	0/0	0/1
8.	PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezanosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.1 Očuvanje okoliša i energetske tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice	Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša	8.1. Uvođenje vanjskog okoliša i javnog prostora 8.2. Podizanje svijesti o zaštiti okoliša 8.3. Izrada dokumenata u svrhu očuvanja okoliša 8.4. Unapređenje energetske učinkovitosti	12 2025	Broj novouređenih parkova	0	0	0
					Broj izrađenih dokumenata	1	2	1
					Broj energetski unaprijeđenih objekata	0	1	1
9.	PRIORITET IV Unapređenje upravljanja razvojem; Posebni cilj 4.2 Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije;	Protupožarna i civilna zaštita	9.1. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga u svrhu zaštite i prevencije od prirodnih nepogoda	12 2025	Broj novozgrađenih vatrogasnih domova; Broj nabavljenih šatora na napuhavanje; Broj nabavljenih zapovjedno-komunikacijskih vozila	0/0/0	0/0/0	0/0/0
10.	PRIORITET III: Očuvanje okoliša, poboljšanje povezanosti i održivo korištenje baštine; Posebni cilj 3.2 Poboljšanje unutarne i vanjske povezanosti te zelene mobilnosti	Promet i održavanje javnih prometnica	10.1. Izgradnja novih i unapređenje postojećih prometnica 10.2. Modernizacija i unapređenje prometnih oblika	12 2025	Broj km novih prometnica	0	0,84	0,84
					Broj novih el. bicikli/ Broj novih el. brodskih tramvaja	4/0	0/0	0/0
	PRIORITET I: Jačanje otpornosti				Broj obnovljenih ljetnikovaca	0	1	0

11.	gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo; Posebni cilj 1.1 Unaprjeđenje poslovnog okruženja; Posebni cilj 1.3 Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu	Gospodarski razvoj	11.1. Poticanje razvoja gospodarstva i turizma 11.2. Subvencije poduzetnicima, poljoprivrednicima i građanima	12 2024	Broj potpora tradicionalnim obrtima/ Broj potpora razvoja ženskog poduzetništva/ Broj potpora građanima za prijelaznu dokumentaciju solari	48/0/0	54/30/200	45/41/12
12.	PRIORITET IV Unaprjeđenje upravljanja razvojem; Posebni cilj 4.1 Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru	Lokalna uprava i administracija	12.1. Unaprjeđenje i modernizacija lokalne uprave	12 2025	Broj službenika u Gradu Dubrovniku koji imaju pravo na elektronski potpis	0	70	40
13.	PRIORITET II: Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala; Posebni cilj 2.3 Poticanje demografskog razvoja	Demografija	13.1. Dar za novorođeno dijete 13.2. Broj potpora za najam stana mladima	12 2025	Broj potpora za dijete	656	650	764
					Potpore za najam stana mladima	229	229	206

Datum:	31.01.2024.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	Ana Marija Krile Pilato

POTPIS ČELNIKA TJELA:	
-----------------------	--

2023. - 31.12.2023.		31.01.2024.		
Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere	NAPOMENE (vezano za prepreke u ostvarivanju zadanih ciljnih vrijednosti)
359.717,79 EUR	DA (prosinac 2023)	PROVEDENO	Naselje Šumet dobilo je novo dječje igralište.Izveli su se radovi uređenja i opremanja dječjeg i sportskog igrališta za basket i mali nogomet u mjestu Šumet. Na dječjem igralištu postavljene su tri sprave - tobogan, ljuljačka i vrtuljak. Cijeli obuhvat opremio se i sa potrebnom urbanom opremom kao što su klupe i koševi za smeće te zaštitne ograde.	PROVEDENO
	/	U TIJEKU	Mjere iz Provedbenog programa Grada Dubrovnika za razdoblje 2022. - 2025. koje se odnose na stanogradnju su još uvijek u tijeku.	U TIJEKU
	/	KAŠNJEJE	Dio planiranih urbanističkih planova uređenja je u završnoj fazi donošenja, dok je za dio potrebno ponoviti javnu raspravu. Njihovo donošenje se očekuje tijekom 2024. godine.	KAŠNJEJE
519.988,01 EUR	DA (studeni 2023)	PROVEDENO	Izgrađen je privremeni azil za životinje na području Osojnika. Kapacitet smještaja je 308 pasa te 44 mačke. Skenirane su nezbrinute psi i mačke izvedeno je kao građevinski sklop koji se sastoji od središnje građevine (prostori za osoblje, posjetiljelje i zaposlenika, veterinarska služba i ostali servisni prostori sukladno referentnim zakonima i pravilnicima) te 12 paviljona s pripadajućim otvorenim prostorima za smještaj i rekreaciju životinja.	NJIE POKRENUTO ODUSTAJE SE
1.675.257,63 EUR	DA (kolovoz 2023)	PROVEDENO	Izveli su se radovi na obnovi, adaptaciji i uređenju Osnovne škole Marina Getaldića na dvije lokacije te su se ostvarili predloženi priključanja i ove škole režimu nastave u jednoj smjeni.Novi objekt škole u Ulici Ilije Svrake sadržava šest učionica razredne nastave, vikendarni prostor za od Završnje dodatnih sadržaji i produženog boravka, blagovonicu te druge servisne prostore i prostora nastanog osoblja. S objektom OŠ Centar u Ulici Nikole Gužetića, za koji je u sklopu ovog projekta izvedena adaptacija i opremanje manjeg obuhvata. OŠ Marin Getaldić imat ukupno 16 učionica za 8 razreda po dva odjeljenja i adekvatne kabinete predmetne nastave. Ideja ovog projekta temelji se i na ideji revitaliziranja zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad.	UO za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo ulagao je u objekte: OŠ Antuna Maste Orašac, OŠ Mokošica, OŠ Marina Držića, OŠ Marina Getaldića, OŠ Montvejerna i OŠ Lapad.
	KONTINUIRANO TIJEKOM CIJELE GODINE			U 2023. povećani su iznosi stipendija za 10%:
	KONTINUIRANO TIJEKOM CIJELE GODINE			- za studente koji studiraju izvan Dubrovnika 220,00 €, - za studente koji studiraju u Dubrovniku 120,00 €, - za učenike koji se školuju u Dubrovniku 75,00 € te - za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika 145,00 €.
7.945.845,67 EUR	KONTINUIRANO TIJEKOM CIJELE GODINE	PROVEDENO	Poslovni prostor Studentskog centra u DOC-u uredio se za potrebe dječjeg vrtića. Novom organizacijom unutarjeg prostora, osigurao se smještaj za 3 vrtičke skupine za ukupno cca 40 djece te su time riješene liste čekanja za upis djece u vrtić.	UO za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo ulagao je u uređenje igrališta DV Ciciban.
	DA (prosinac 2023)			
751.906,48 EUR	KONTINUIRANO TIJEKOM CIJELE GODINE	PROVEDENO	U 2023. povećan je mjesečni novčani iznos dodataka na mirovinu, a povećan je i census za ostvarivanje mjesečnog dodatka s prijašnjih 238,90 na 265,45 €. Census je povećan i za ostale kategorije umirovljeničkog dodatka. U 2023. godini prehranu u pučkoj kuhinji koristilo je 105 nositelja za 147 korisnika, a trenutno je 145 korisnika.	
			Potpisan ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu za financiranje	

246.841,61 EUR	KONTINUIRANO TJEKOM CJELE GODINE	PROVEDENO	Interventnog tima na Elafitima, sklopljen ugovor s Domom zdravlja Dubrovnik za sufinanciranje rada ambulante na Koločepu. Sklopljen je ugovor s medicinsko-biokemijskim laboratorijem u svrhu osiguranja primarne zdravstvene zaštite laboratorijskih usluga stanicama Niketića. Osigurano financiranje djelatnosti Gradskog društva crvenog križa Dubrovnik.	
2.730.447,32 EUR	DA	PROVEDENO	Realiziran projekt obnove spomeničke baštine zgrade bivšeg zatvora na Pelinama.	
	DA	U TJEKU	Od siječnja do prosinca ustanove u kulturi su, provele ukupno 1976 različitih kulturnih programa i zabilježile 505.465 posjetitelja za što je iz proračuna Grada utrošeno 1.738.758,66 eura. Istovremeno su korisnici sredstava za sufinanciranje javnih potreba u kulturi (vaninstitucionalni sektor) proveli 379 različitih kulturnih programa i zabilježili publiku od 67.574 osoba za što je iz proračuna Grada utrošeno 209.335,24 eura.	
	DA	U TJEKU		
	DA (kolovoz 2023)	PROVEDENO	Izvedeni su radovi na izradi fasade na društvenom prostoru bočarskog doma Gromača. Radi se prostoru površine cca 80 m ² . Trenutno u niskoj roh-bau izvedbi. Prethodnih godina na objektu je izveden krov i ugrađeni su vanjski otvori. Ove godine je izvedena fasada od EPS ploča d=10cm sa završnom obradom silikatnom žbukom, rekonstrukcija ulaznih skela, i izgradnja sanitarnog čvora. Izvedbom fasade objekt se kvalitetno štiti od vanjskih utjecaja te se stvaraju predujeti za buduće ulaganje u unutrašnje uređenje i privođenje prostora svrsi.	
317.896,88 EUR	/	KAŠNJEJE	Prvi dokument: Izrada programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika 2023.-2026. usvojena. Drugi dokument: Predujet za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Palata je zaprimanje stručne podloge od nadležne institucije. Kako ista nije zaprimljena u 2023. godini, donošenje Odluke se očekuje tijekom 2024. godine.	
	DA	PROVEDENO	Energetski unaprjijedna zgrada bivšeg zatvora na Pelinama.	
0,00 EUR	/	U TJEKU	Kroz 2023. godinu nisu se izgradili vetrogasni domovi, nabavili šatori na napuhivanje i nisu nabavljena zapovjedna komunikacijska vozila.	
6.909.372,8 EUR	DA (prosinac 2023)	U TJEKU	Projekt uređenja Lapske obale obuhvatio je rješenje od lučice Batala do benzinske postaje „Inz“ i uključivo je rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Osim neadekvatne širine prometnice, ovim projektom riješio se i problem prodiranja mora u trup prometnice i ispiranja tampona što je dovođilo do učestalog puknuća vodovodnih cijevi u trupu ceste i prekide u prometu vozila. Radovi su obuhvatili građevinsko i prometno rješenje, oborinsku odvodnju s pročišćavanjem oborinskih voda, projekt vodovoda, elektricnog energetskog sustava s javnom rasvjetom i telekomunikacijskim sustavom. Ovim zahvatom Lapske obale pretvara se u dotračnu dvosmjernu prometnicu od raskrižja s ulicom Nikole Tesle do raskrižja kraj benzinske postaje s ukupnom dužinom od cca 840 m. Šetnica uz more hortikulturno se uređila i opremila urbanom opremom. Svi radovi u sklopu projekta su izvedeni dok je još ostalo pravljanje troškova prema osiguravatelju sredstava.	
				Izrađena projektna dokumentacija i ishodena građevinska dozvola za obnovu ljetnikovca.

247.517,97 EUR	Tradicijski obrti DA, isplate tijekom 2023. mjesečno / Žene poduzetnice DA, prosinac 2023. / Polpore solari DA, prosinac 2023.	PROVEDENO	Sačuvano izvršenje obrta na tradicionalan način / Ojačan poduzet.potencijal i samozaposljavanje žena / Potaknuti građani na ugradnju solarnih panela (OIE).	Polpore tradic.obrtima isplaćene u 2023. dok su polpore ženama poduzet. i građanima za solare isplaćene u 01/2024. ali isti terete i križite se kao trošak proračuna 2023. godine. 143.343 EUR/ 47.586,63 EUR / 6.867 EUR
1.334,00 EUR	DA	PROVEDENO	Grad Dubrovnik ima u posjedu 40 AKD kartica koje imaju kvalificirani elektronički potpis i autentifikaciju. Evidenciju kartica vodi svaki Upravni odjel za sebe.	
863.128,35 EUR	KONTINUIRANO TIJEKOM CIELE GODINE	PROVEDENO	Jednokratni dar za novorođeno dijete ostvario je 401 roditelj, a stalnu novčanu naknadu do 7. godine djetova života ostvarila su 363 roditelja. Subvenciju za najam stana mladima do 35 godine života ostvarilo je 45 korisnika, a subvenciju za najam stana osobama slabijeg imovnog stanja ostvario je 161 korisnik.	473.442,58 € - dar za dijete
				389.685,77 € - polpore za najam stana