|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годишњи извештај о учинку програма за 2018 годину** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | *4* | | **ГРАДСКА УПРАВА** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **62010** | | **ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1101 | | | 0001 | | Просторно и урбанистичко планирање | | | | | | 109,700,000 | | 9,700,000 | | 9,333,000 | | | 96.2% | | | | | | |
| 1101 | | | 0003 | | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | | 95,620,000 | | 211,606,000 | | 211,606,000 | | | 100.0% | | | | | | |
| 0602 | | | 0001 | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | 88,680,000 | | 107,124,000 | | 91,422,000 | | | 85.3% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **294,000,000** | | **328,430,000** | | **312,361,000** | | | **95.1%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **1** | | | **Становање, урбанизам и просторно планирање** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Имовниско правни односи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Анђелија Стаменковић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Куповина зграда, објеката и станова | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | У периоду од 01.01.2018 – 31.12.2018 године извршена су плаћања са позиције 40, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 9.333.000,00 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | |  | **2017** | | **34533000** | | | **9700000** | **9333000** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0003** | | | **Управљање грађевинским земљиштем** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Анђелија Стаменковић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Експропријација земљишта, управљање грађевинским земљиштем | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | У периоду од 01.01.2018 – 31.12.2018 године извршена су плаћања са позиције 41, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од 211.606.000.00 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта, накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка као и накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта (ПИК Ниш). | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | |  | **2017** | | **189498** | | | **211606000** | **211606000** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Анђелија Стаменковић |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  | |
| **Раздео:** | | | | | 4 | | **Градска управа града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **62010** | | **Секретаријат за инвестиције** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1101 | | | 0001 | | Просторно и урбанистичко планирање | | | | | | 69,000,000 | | 69,000,000 | | 68,898,306 | | | 99.9% | | | | | | |
| 1101 | | | 0003 | | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | | 545,080,000 | | 520,736,000 | | 251,474,133 | | | 48.3% | | | | | | |
| 1102 | | | 0001 | | Управљање одрж. јавним осветљењем | | | | | | 347,250,000 | | 365,750,000 | | 338,831,267 | | | 92.6% | | | | | | |
| 0401 | | | 0001 | | Управљање заштитом животне средине | | | | | | 6,826,000 | | 11,826,000 | | 4,547,760 | | | 38.5% | | | | | | |
| 0401 | | | 0005 | | Управљање комуналним отпадом | | | | | | 5,076,000 | | 1,222,000 | | 721,932 | | | 59.1% | | | | | | |
| 0701 | | | 0002 | | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | 294,646,000 | | 306,144,000 | | 262,621,535 | | | 85.8% | | | | | | |
| 2001 | | | 0001 | | Прешколско васпитање и образовање | | | | | | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 3,992,682 | | | 66.5% | | | | | | |
| 2002 | | | 0001 | | Основно образовање | | | | | | 21,500,000 | | 21,500,000 | | 15,120,981 | | | 70.3% | | | | | | |
| 2003 | | | 0001 | | Средње образовање | | | | | | 19,100,000 | | 19,100,000 | | 15,632,215 | | | 81.8% | | | | | | |
| 1801 | | | 0001 | | Здравствена заштита | | | | | | 5,340,000 | | 5,340,000 | | 4,323,762 | | | 81.0% | | | | | | |
| 1801 | | | П134 | | Пројекат обнове објекта Дом здравља Ниш | | | | | | 2,660,000 | | 2,660,000 | | 2,655,410 | | | 99.8% | | | | | | |
| 1201 | | | 0001 | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | 11,145,000 | | 11,942,000 | | 5,797,629 | | | 48.5% | | | | | | |
| 1301 | | | 0004 | | Функционисање локалних спортских установа | | | | | | 2,440,000 | | 2,440,000 | | 2,438,105 | | | 99.9% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **1,336,063,000** | | **1,343,660,000** | | **977,055,717** | | | **72.7%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | **1** | | | **Становање урбанизам и просторно планирање** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Становање урбанизам и просторно планирање | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Просторно и урбанистичко планирање,управљање грађевинским земљиштем | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Припрема и изградња капиталних објеката од значаја за град Ниш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 351,490,189 | | | 614.080.000 | 320.372.439 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: **Извештаји надзорног органа о извршеним радовима** | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Израда планске документације и пројектно планирање зграда и грађевинских објеката | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе и ефикасно администрирање захтева за планском и урбанистичком документацијом.Основни услов за континуирану изградњу комуналних објеката значајних за развој града је припремање грађевинског земљишта кроз три фазе: припремни радови,имовинска припрема и техничка припрема и изградња | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Имовинска и техничка припрема капиталних објеката од значаја за град Ниш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 30,287,000 | | | 69.000.000 | 68.898.306 | | | | | |
| Коментар: Пројектно планирање | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0003** | | | **Управљање грађевинским земљиштем** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Текуће поправке,одржавање и изградња зграда и објеката | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Највећи део радова се односи на капиталнои текуће одржавањe и изградњи објеката од виталног значаја за развој града.Опремање грађевинског земљишта подразумева спровођење контроле техничке документације,јавних набавки,извођења радова,техничких прегледа као и добијања употребних дозвола,укњижења и такси.Капиталне инвестиције града у смислу унапређења квалитета живота се огледају у опремању земљишта мрежом водоводне и канализационе инфраструктуре,електроенергетске и мреже топлификације,саобраћајних површина,заштитног зеленила,стамбених локација,производних,пословних и услужних објеката,,паркова и тргова,гробља,верских објеката. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018 | | | | | |
| **Назив: Текуће поправке и одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 6.466.406 | | | 6.663.000 | 4.021.907 | | | | | |
| Коментар: Одржавање фонтана,јавних вц-а,јавних сатова,ескалатора,лифтова за инвалидна лица,уклањање графита и натписа на споменицима,фасадама и јавним објектима | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Зграде и грађевински објекти** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 326.604.604 | | | 509.073.000 | 242.471.796 | | | | | |
| Коментар: Изградња зграда и објеката као и одржавање тргова и паркова,школских дворишта,водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања,санација и реконструкција коловоза,пумпних станица,историјских споменика,старих гробаља, сеоских водовода,надстрешница аутобуских стајалишта,приступних рампи за инвалидна лица. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019.годину и Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Земљиште** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 13.512.435 | | | 5.000.000 | 4.980.431 | | | | | |
| Коментар: Фактичко заузеће земљишта.накнада штете за родно воће… | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **2** | | | **Комуналне делатности** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Комуналне делатности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета,обима и континуитета. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 101.096.746 | | | 365.750.000 | 338.831.267 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Управљање/ одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Редовно одржавање насеља и територија у граду јавним осветљењем као и реализација сталних трошкова за испоручене енергетске услуге | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Адекватно управљањем јавним осветљењем на градском и сеоском подручју пружа квалитетнију животну средину. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Стални трошкови** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 60.965.746 | | | 321.000.000 | 309.291.236 | | | | | |
| Коментар: Утрошак струје на градском и сеоском подручју | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Текуће поправке и одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 12.952.574 | | | 72.749.623 | 72.705.313 | | | | | |
| Коментар: Одржавање јавног осветљења на градском и сеоском подручју | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Зграде и грађевински објекти** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 1.798.170 | | | 3.798.000 | 2.042.586 | | | | | |
| Коментар: Периодично одржавање јавног осветљења/репарација стубова | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **6** | | | **Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Заштита животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Управљање комуналним отпадом / заштитoм животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 10.801.648 | | | 13.048.000 | 5.269.692 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Набавка и уградња нових сливних решетки,одржавање отворених канала,дренажа и пропуста као и санација терена у случају елементарних непогода | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом,управљање отпадним водама у циљу побољшања квалитета елемената животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Текуће поправке и одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 8.226.322 | | | 11.826.000 | 4.547.760 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0005** | | | **Управљање комуналним отпадом** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Одржавање депонија | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Смањење броја "дивљих" депонија | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Текуће поправке и одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 2.575.326 | | | 1.222.000 | 721.932 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **7** | | | **Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Квалитетно одржавање изграђених комуналних објеката** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Вредност радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 230.479.526 | | | 306.144.000 | 262.621.535 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: **Извештај надзорног органа о извршеним радовима** | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0002** | | | **Одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Редовно и ургентно/периодично одржавање путева.Зимско одржавање путева,одржавање мостова,пружних прелаза | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | У циљу одржавања квалитетног асфалтног покривача и самог квалитета улица на градском и сеоском подручју,мостова,пружних прелаза и светлеће сигнализације неопходно је приступити редовном и ургентном одржавању.Одржавањем улица елиминишу се појаве"уских грла" што доводи до оптималног коришћења расположиве инфраструктуре. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Текуће поправке и одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 131.991.980 | | | 233.319.000 | 189.916.223 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Зграде и грађевинси објекти,капитално одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 98.487.546 | | | 72.825.000 | 72.705.313 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **8** | | | **Предшколско васпитање и образовање** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Предшколско васпитање и образовање | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Kапитално одржавање зграда и објеката** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 29,266,000 | | | 6,000,000 | 3,992,681 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Кроз инвестициона улагања и одржавања установа предшколског образовања унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Kапитално одржавање зграда и објеката** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 29,266,000 | | | 6,000,000 | 3,992,681 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **9** | | | **Основно образовање и васпитање** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Основно образовање и васпитање | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Функционисање основних школа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Текуће поправке и одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 34.420.000 | | | 21.500.000 | 15.120.981 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Функционисање основних школа** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Кроз инвестициона улагања и одржавања основних школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Текуће поправке и одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 34.420.000 | | | 21.500.000 | 15.120.981 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **10** | | | **Средње образовање и васпитање** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Средње образовање и васпитање | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Функционисање средњих школа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Текуће поправке и одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 24.154.000 | | | 19.100.000 | 15.632.215 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Функционисање средњих школа** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Кроз инвестициона улагања и одржавања средњих школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Текуће поправке и одржавање** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 24.154.000 | | | 19.100.000 | 15.632.215 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **12** | | | **Здравствена заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Здравствена заштита | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Kапитално одржавање зграда и објеката** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 49.215.000 | | | 8.000.000 | 6.979.172 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Одржавање објеката из области здравствене заштите | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Део средстава која се налазе у Програму капиталних инвестиција у циљу периодичног одржавања здравствених објеката. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Kапитално одржавање зграда и објеката** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | |  | | | 5.340.000 | 4.323.762 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | **П134** | | | **Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Одржавање објеката из области здравствене заштите/одржавање крова Дома здравља у Нишу | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Kапитално одржавање зграда и објеката** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | |  | | | 2.660.000 | 2.655.410 | | | | | |
| Коментар: ***трансфер од других нивоа власти,објекат Дом здравља Ниш*** | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **13** | | | **Развој културе и информисања** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Развој културе и информисања | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Очување,унапређење и представљање локалног културног наслеђа,добара и баштине | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Kапитално одржавање зграда и објеката** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 21.440.000 | | | 11.942.000 | 5.797.629 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Одржавање објеката из области културе и информисаности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Инвестициона улагања и одржавање Позоришта лутака,Народног музеја,Галерије савремене ликовне уметности и осталих културно-историјских наслеђа. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Kапитално одржавање зграда и објеката** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 21.440.000 | | | 11.942.000 | 5.797.629 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **14** | | | **Развој спорта и омладине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Развој спорта и омладине | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Функционисање локалних спортских установа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Kапитално одржавање зграда и објеката** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 5.440.000 | | | 2.440.000 | 2.438.105 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0004** | | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Душан Радивојевић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Одржавање објеката из области спорта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град.Инвестициона улагања у СЦ Чаир. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Kапитално одржавање зграда и објеката** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | | 5.440.000 | | | 2.440.000 | 2.438.105 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2018.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Одоворно лице : Душан Радивојевић |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **У извештају о учинку програма за 2018.годину је као базна година приказана 2017.година коју никако не можемо посматрати као фискалну годину.Наиме,Секретаријат за инвестиције је основан од стране града 09.08.2017.године и као такав је у своју надлежност преузео позиције и обавезе за период од 09.08. - 31.12.2017.године.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | **9** | | **Канцеларија за локални економски развој и пројекте** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **25** | | **Канцеларија за локални економски развој и пројекте** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1501 | | | 1501-0001 | | Локални економски развој / Унапређење привредносг и инвестиционог амбијента | | | | | | 47,500,000 | | 46,500,000 | | 42,223,067 | | | 90.8% | | | | | | |
| 1501 | | | 1501-П103 | | Локални економски развој / Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана | | | | | | 6,240,000 | | 6,240,000 | | 5,680,685 | | | 91.0% | | | | | | |
| 1501 | | | 1501-П104 | | Локални економски развој / Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) | | | | | | 5,000,000 | | 3,000,000 | | 908,610 | | | 30.3% | | | | | | |
| 1501 | | | 1501-П105 | | Локални економски развој / Научно-технолошки парк у Нишу | | | | | | 14,000,000 | | 14,000,000 | | 13,926 | | | 0.1% | | | | | | |
| 1501 | | | 1501-П106 | | Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода | | | | | | 7,800,000 | | 0 | | 0 | | | 0.0% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **80,540,000** | | **69,740,000** | | **48,826,288** | | | **70.0%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **1501** | | | **Локални економски развој** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Локални економски развој | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Милан Ранђеловић | | | | | **функција:** | | 490, 620 | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | У оквиру овог програма обављају се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа, спровођење пројеката које финансирају или суфинансирају ЕУ, међонародне организације, ресорна министарства и др. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | У току 2018. године реализовало се 29 инвестиција укупне врености 470.000.000 евра и којим је прдвиђено запошљавање укупно 8.600 радника. Поред ових инвестиција у оквиру Програма локалног економског развоја субвенционисано је укупно 91 микро, малих и средњих предузећа, док је 44 било индиректно укључено. Преко Банке Интеза било је субвенционисана камата 159 привредних субјеката. Укупан средства за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа износила су 38.000.000 динара. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење услова пословања и инвестирања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број започетих инвестиција у текућој години** | | | | | | | | | | | | број | 2017. | | 14 | | |  | 29 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број додељених субвенција** | | | | | | | | | | | | број | 2017. | | 188 | | | 256 | 250 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм локалног економског развоја | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** Број пројеката у реализацији | | | | | | | | | | | | број | 2017. | | 23 | | | 35 | 40 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења Градског већа за реализацију пројеката | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1501-0001** | | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Милан Ранђеловић | | | | | **функција:** | | 490 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | У оквиру ове програмске активности спроводили су се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа и др. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | У току 2018. године реализовало се 29 инвестиција укупне врености 470.000.000 евра и којим је прдвиђено запошљавање укупно 8.600 радника. Поред ових инвестиција у оквиру Програма локалног економског развоја субвенционисано је укупно 91 микро, малих и средњих предузећа, док је 44 било индиректно укључено. Преко Банке Интеза било је субвенционисана камата 159 привредних субјеката. Укупан средства за субвенционисање микро, малих и средњих предузећа износила су 38.000.000 динара. Мере обухваћене Програмом локалног економског развоја биле су: Интернационализација ММСПП, Интернационализација удружења и привредних асоцијација, Унапређење конкуретности фирми које користе услуге Start up центра и Coworking простора, Унапређење сарадње привреде и научно-образовних институција, Унапређење доступности финансирања | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење услова пословања и инвестирања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број започетих инвестиција у текућој години** | | | | | | | | | | | | број | 2017. | | 14 | | |  | 29 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број додељених субвенција** | | | | | | | | | | | | број | 2017. | | 188 | | | 256 | 250 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Програм локалног економског развоја | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | **1501-П103** | | | **Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Милан Ранђеловић | | | | | **функција:** | | 490 | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | јул 2017. - децембар 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Пројекат је усмерен на подршци социо-економској стабилности у региону западног Балкана и спроводила га је немачка организација ХЕЛП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | Пројектом које се спровосио од јула 2017. до децембра 2018. године подржано је 50 микро бизниса у Нишу. Подршка је укључивала: донацију у опреми/материјалу просечне вредности од 2.400 евра; организацију стручних и пословних обука према потребама клијената; праћење подржаних микро бизниса. Укпна вредност овог пројекта износила је 120.000 евра, град Ниш је суфинансирао са 48.000 евра док је Влада Републике Немачке суфинансирала са 72.000 евра. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Смањење нивоа сиромаштва међу економски рањивим групама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број подржаних микро бизниса** | | | | | | | | | | | | број | 2017. | | 0 | | | 50 | 50 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | **1501-П104** | | | **Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Милан Ранђеловић | | | | | **функција:** | | 490 | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | У оквиру пројекта БИД Зоне од увећане комуналне таксе са 100% на 120% за велике привредне субјекте у зони, сами привредници доносе Програм пословања који за циљ има унапређење пословања у БИД зони, а који усваја Скупштина града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | Скупштина Града Ниша није усвојила Прорам пословања за 2018. годину и пројекат се није реализовао. Плаћања извршена у 2018. години представљају пренете обавезе из 2017. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење пословања и повећање броја туриста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | |  | 2017. | |  | | |  |  | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештаји | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Скупштина Града Ниша није усвојила Прорам пословања за 2018. годину и пројекат се није реализовао. Плаћања извршена у 2018. години представљају пренете обавезе из 2017. године | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | **1501-П105** | | | **Научно-технолошки парк у Нишу** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Милан Ранђеловић | | | | | **функција:** | | 620 | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | изградња недостајуће инфраструктуре и измештање постојеће инфраструктуре која је неопходна да се по завршетку градње објеката може извршити њихово прикључење и пуштање у рад | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | Како би се након завршетка радова на изградњи Нашчно-технолошког парка и доградњи зграде Еелктронског факултета омогућило њихово нормално функционисање, обавеза града је да измести постојећу и изгради недостајућу инфраструктуру (топловод телекомуникациона инсталација, електроинсталација...) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Стварање предуслова за функционисање Научно-технолошког парка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Дужина измештене постојеће и изграђене недостајуће инфраструктур** | | | | | | | | | | | | метар | 2017. | | 0 | | | 2200 | 0 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Записник о примопредаји | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У току 2018. године спроводиле су се активности на изради техничке документације, прибављању грађевинских дозвола, прибављању елаборат имаоца јавних овлашћења | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НАЧЕЛНИК | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | др Милан Ранђеловић | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | **4** | | **Градска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **62010** | | **Градска управа - Секретаријат за привреду** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1501 | | | 1501-0002 | | Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања | | | | | | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 40,000,000 | | | 100.0% | | | | | | |
| 1501 | | | 1501-0002 | | Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања | | | | | | 100,000 | | 100,000 | | 0 | | | 0.0% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **40,100,000** | | **40,100,000** | | **40,000,000** | | | **99.8%** | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **1501** | | | **ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 15-Економска и развојна политика | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Драган Карличић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Предузимање активности у циљу реализације мера запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | У смислу спровођења активне политике запошљавања, Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Повећање запослености на територији Града/Општина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) | | | | | | | | | | | | Број ангажованих лица | 2017 | | 199 | | | 270 | 243 | | | | | |
| Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2018.годину (''Службени лист Града Ниша'', бр.19/2018 и 96/2018)-Доноси се на временски период од годину дана. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неусклађеност буџетског календара са календаром предвиђеним са доношењем НАПЗ и ЛАПЗ. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1501-0002** | | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Драган Карличић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Предузимање активности у циљу реализације мера запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. У смислу спровођења активне политике запошљавања, Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време. Локални акциони план запошљавања Града Ниша, доноси се у складу са Националним акционим планом запошљавања. Програми и мере суфинансирају се средствима из буџета РС. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2018.годину, је донео Градоначелник Града Ниша дана 09.02.2018. године, под бројем број 450/2018-01. Поменутим актом предвиђени су следећи програми и мере: 1. Програм јавних радова, 2. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица,   вишкове запослених и дугорочно незапослене, 3. Субвенција за самозапошљавање и 4. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије  теже запошљивих. За реализацију наведених програма и мера, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину ("Службени лист Града Ниша", број 130/2017) у износу од 40.000.000 динара. За новчане казне и пенале по решењу судова предвиђена су средства у износу од 100.000 динара. Одлуком о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр.021-02-00095/2018-24, од 07.05.2018.године коју је донео Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одобрено је суфинансирање из буџета РС за наведене програме и мере за Град Ниш у износу од 32.727.272,73 динара. Закључен је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш, број 1796/2018-01 од 22.05.2018.године. Резултат: Град Ниш се у складу са потребама локалног тржишта определио за финансирање програма и мера за које постоји највеће интересовање корисника, што показује висок степен остварене реализације. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:**Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање | | | | | | | | | | | | Број ангажованих лица | 2017 | | 199 | | | 270 | 243 | | | | | |
| Коментар:Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2018.годину (''Службени лист Града Ниша'', бр.19/2018 и 96/2018)-Доноси се на временски период од годину дана. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неусклађеност буџетског календара са календаром предвиђеним са доношењем НАПЗ и ЛАПЗ. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | | | |  |  |  |  | Одговорно лице: | |  | Драган Карличић | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | **4** | | **Градска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **03681** | | **Туристичка организација Ниш** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018 | | Текући буџет за 2018 | | Извршење у 2018 | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1502 | | | 0001 | | Управљање развојем туризма | | | | | | 44,831,000 | | 44,201,000 | | 24,392,000 | | | 55.2% | | | | | | |
| 1502 | | | 0002 | | Промоција Туристичке понуде | | | | | | 28,150,000 | | 32,150,000 | | 20,047,000 | | | 62.4% | | | | | | |
| 1502 | | | П107 | | Међународни сајам турима у Нишу | | | | | | 4,530,000 | | 4,530,000 | | 2,943,000 | | | 65.0% | | | | | | |
| 1502 | | | П108 | | Иградња визито. центра Церјанска пећина | | | | | | 70,000,000 | | 70,000,000 | | 24,775,000 | | | 35.4% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **147,511,000** | | **150,881,000** | | **72,157,000** | | | **47.8%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **4** | | | **Туризам** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Урош Парлић | | | | | **директор** | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1502-0001** | | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Урош Парлић | | | | | **функција:** | | 473 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у 2018.г.** | | | | | | | | У посматраном периоду су остварени успешни резултати, као последица свеукупних наопора и активности који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима, комуникацијом са међународним промотерима, тоур операторима и новинарима из целог света.  Наступи на сајмовима у земљи:  1. 40. Међународни сајам туризма у Београду, 22/25. фебруар 2018.год.  2. 8. Сајам омладинског туризма „YOUTH FAIR“, Нови Сад 10/11 јул 2018.  3. 51. Међународни сајам туризма у Новом Саду, 4/7. октобар 2018.  4. 10. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, 23/25. новембар 2018.  Учешће на сајмовима туризма у иностранству:  1. Међународни сајам туризма у Братислави – Slovakiatour 2018, 25/28. јануар 2018.  2. Међународни сајам туризма у Љубљани – Alpe-Adria: Tourism and Leisure, 31. јануар / 03. фебруар 2018.  3. 34. Међународни сајам туризма у Софији – Holiday and Spa Expo, 14/16. фебруар 2018.  4. Међународни сајам туризма у Берлину – ITB Berlin - Convention 2017, 07/11. март 2018.  5. Међународни сајам туризма у Москви- МИТТ 2018, 13/15март 2018  6. Међународни сајам туризма у Солуну, Philoxenia 2018, 9/11новембар 2018  Тематске манифестације и друге промоције:  1. Манифестација Види Србију – Београд( авала) – 2. јул 2018.  2. Регионална промоција Ниша са градовима из Србије обухватила је наступе са локалним ТО и циљу заједничке промоције Србије.  • Промоција Туристичке понуде Ниша у Софији, 31. маја 2018.  • Промоција Туристичке понуде Ниша у Словачкој,( Братислави и Мартину) 08/13.07.2018  • Први Грчко – Српски форум у Солуну, 10.11.2018.  3. Промоција Интернационалног jazz фестивала „Nisville“ и туристичких потенцијала Ниша у Софији; састанак и press у Амбасади Србије и целовечерњи концерт на тргу у центру Софије, 15.07.2018.  4. Сајам сеоског туризма у селу Рудно, на Голији, 27/28. Јул 2018.  5. Дани банице – Бела Паланка, 10/12.08.2018.  6. XIV Међународни фестивал туристичких публикација „Кофер слова“ – Крушевац 12/13. октобар 2018. год.  7. XI изложба сувенира и туристичких публикација – Лесковац 2018. 09/11. октобар 2018.  8. WESTM -5th MICE Еxhibition&Conference, Београд, 24/25.октобар 2018.  Winter Events & Spa Travel Market (WESTM) је пословни догађај намењен организаторима конгреса,семинара и других догађаја, хотелима и другим смештајним објектима, конгресним центрима, туристичким организацијама DMC-овима, тоур-операторима и туристичким агенцијама,  ОРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА  Сајам туризма и активног одмора (29.3 -31.3.2018.)Ниш  Светски дан туризма, (27. септембар 2018.)  ПОДРШКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОГАЂАЈА И  МАНИФЕСТАЦИЈА  4. Music & Art Festival “PozitivNI“ (31.5 - 3.6.2018, парк „Чаир“ и Душанова улица)  Mеђународни витешки фестивал „ Заштитници тврђаве“, (8- 10. Јун 2018. Тврђава)  Први интернационални фестивал оријенталног плеса РАКС (28-29.јул 2018)  Гастро туристичка манифестација "Дани бурека 2018" (16- 19. Август 2018, Нишавски кеј)  “Изађи ми на теглу”, такмичење у припремању ајвара (30. септембар 2018. Парк Св. Саве)  ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВИ И ПРОМОЦИЈА ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ АКТИВНОГ ОДМОРА  „The Maze Up“, авантуристичка трка са препрекама (16-17. јун 2018. Јелашничка клисура)  Отворено међународно првенство Србије, Словеније и БИХ у параглајдингу- Nis open 2018 (10-16. јун 2019, Сићево/Нишка Бања)  Бициклистичка трка „Suva extreme challange“ (2.септембар 2018, Нишка Бања)  ОГЛАШАВАЊЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ И  ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Повећање прихода од туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Повећање укупног броја гостију** | | | | | | | | | | | | **%** | **2017** | | **10%** | | | **15%** | **15%** | | | | | |
| Коментар:остварено је повећање у складу са циљном вредночћу од 15% | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:статистички подаци | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема одступања, остварен је број гостију у складу са планираним | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1502-0002** | | | **Промоција туристичке понуде** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Урош Парлић | | | | | **функција:** | | Директор | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у 2018.години** | | | | | | | | У посматраном периоду су остварени успешни резултати, као последица свеукупних наопора и активности који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима, комуникацијом са међународним промотерима, тоур операторима и новинарима из целог света.  Повећан је број туриста и ноћења у смештајним капацитетима.  Повећање броја туриста је планирано кроз разне видове промотивне активности и остварено 15% у 2018.години при чему је број домаћих повећан за 7,3%, а број иностраних повећан чак за 20% у односу на 2017. годину.  Позитиван тренд раста туристичког промета, који град Ниш бележи последњих неколико година, задржао се и током 2018. Године. Према Саопштењу бр. 18. од 31.01.2019. године од стране Републичког завода за статистику у граду Нишу у 2018. години дошло до повећања укупног броја туриста за 15%, при чему је број домаћих повећан за 7,3%, а број иностраних повећан за 20% у односу на 2017. годину.  Подаци у категорији ноћења бележе повећање за 12,3% више туриста него у периоду јануар – децембар 2017. године, при чему се број ноћења домаћих туриста у 2018. години повећао за 6,7%, а број страних већи је за 18%.  Наступи на сајмовима у земљи:  1. 40. Међународни сајам туризма у Београду, 22/25. фебруар 2018.год.  2. 8. Сајам омладинског туризма „YOUTH FAIR“, Нови Сад 10/11 јул 2018.  3. 51. Међународни сајам туризма у Новом Саду, 4/7. октобар 2018.  4. 10. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, 23/25. новембар 2018.  Учешће на сајмовима туризма у иностранству:  1. Међународни сајам туризма у Братислави – Slovakiatour 2018, 25/28. јануар 2018.  2. Међународни сајам туризма у Љубљани – Alpe-Adria: Tourism and Leisure, 31. јануар / 03. фебруар 2018.  3. 34. Међународни сајам туризма у Софији – Holiday and Spa Expo, 14/16. фебруар 2018  4. Међународни сајам туризма у Берлину – ITB Berlin - Convention 2017, 07/11. март 2018.  5. Међународни сајам туризма у Москви- МИТТ 2018, 13/15март 2018  6. Међународни сајам туризма у Солуну, Philoxenia 2018, 9/11новембар 2018  Тематске манифестације и друге промоције:  1. Манифестација Види Србију – Београд( авала) – 2. јул 2018.  2. Регионална промоција Ниша са градовима из Србије обухватила је наступе са локалним ТО и циљу заједничке промоције Србије.  • Промоција Туристичке понуде Ниша у Софији, 31. маја 2018.  • Промоција Туристичке понуде Ниша у Словачкој,( Братислави и Мартину) 08/13.07.2018  • Први Грчко – Српски форум у Солуну, 10.11.2018.  3. Промоција Интернационалног jazz фестивала „Nisville“ и туристичких потенцијала Ниша у Софији; састанак и press у Амбасади Србије и целовечерњи концерт на тргу у центру Софије, 15.07.2018.  4. Сајам сеоског туризма у селу Рудно, на Голији, 27/28. Јул 2018.  5. Дани банице – Бела Паланка, 10/12.08.2018.  6. XIV Међународни фестивал туристичких публикација „Кофер слова“ – Крушевац 12/13. октобар 2018. год.  7. XI изложба сувенира и туристичких публикација – Лесковац 2018. 09/11. октобар 2018.  8. WESTM -5th MICE Еxhibition&Conference, Београд, 24/25.октобар 2018.  Winter Events & Spa Travel Market (WESTM) је пословни догађај намењен организаторима конгреса,семинара и других догађаја, хотелима и другим смештајним објектима, конгресним центрима, туристичким организацијама DMC-овима, тоур-операторима и туристичким агенцијама,  ОРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА  Сајам туризма и активног одмора (29.3 -31.3.2018.)Ниш  Светски дан туризма, (27. септембар 2018.)  ПОДРШКА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОГАЂАЈА И  МАНИФЕСТАЦИЈА  4. Music & Art Festival “PozitivNI“ (31.5 - 3.6.2018, парк „Чаир“ и Душанова улица)  Mеђународни витешки фестивал „ Заштитници тврђаве“, (8- 10. Јун 2018. Тврђава)  Први интернационални фестивал оријенталног плеса РАКС (28-29.јул 2018)  Гастро туристичка манифестација "Дани бурека 2018" (16- 19. Август 2018, Нишавски кеј)  “Изађи ми на теглу”, такмичење у припремању ајвара (30. септембар 2018. Парк Св. Саве)  ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВИ И ПРОМОЦИЈА ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ АКТИВНОГ ОДМОРА  „The Maze Up“, авантуристичка трка са препрекама (16-17. јун 2018. Јелашничка клисура)  Отворено међународно првенство Србије, Словеније и БИХ у параглајдингу- Nis open 2018 (10-16. јун 2019, Сићево/Нишка Бања)  Бициклистичка трка „Suva extreme challange“ (2.септембар 2018, Нишка Бања)  ОГЛАШАВАЊЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ И  ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број догађаја који промовишу туристичку понуду града - пораст броја туриста** | | | | | | | | | | | | **%** | **2017** | | **10%** | | | **15%** | **15%** | | | | | |
| Коментар:промоција у складу са годишњим програмом пословања | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:статистички извештај | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема одступања, остварење је у складу са планираном циљном вредношћу | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | П107 | | | **Међународни сајам туризма у Нишу** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Урош Парлић | | | | | **функција:** | | Директор | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта у 2018.години** | | | | | | | | Спроведене су планиране активности у потпуности, повећан је број излагача, међу којима су и излагачи из Грчке, Бугарске, Републике Српске, Црне Горе. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Промоција туристичких потенцијала града Ниша као препонатљиве туристичке дестинације Међународном сајму туризма у Нишу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Повећење укупног броја гостију кроз сарадњу и учешће излагача из земље и иностранства.** | | | | | | | | | | | | % | 2017 | | 10% | | | 15% | 15% | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: статистички извештај | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема одступања од циљних вредности | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | | % | 2017 | | 10% | | | 15% | 15% | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | 1502-П108 | | | **Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Урош Парлић | | | | | **функција:** | | Директор | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 24 месеца | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта у 2018.години** | | | | | | | | Потписан је уговор са извођачем радова. Реализација започета 2017. год,трајаће до 30.06.2018.г. Спроведена тендерска процедура.Пројекат је у реализацији, изградња није у потпуности завршена у складу са планираним роковима, због лоших временских услова, окончање пројекта јуна 2019.г.  У оквиру реализације пројекта у 2018 години изграђен је визиторски центар Церјанска пећина, који ће омогућити долазак већег броја туриста и спелеолога.У 2017 и 2018.години није могућа мерљивост учинка јер није пројекат у потпуности завршен. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Промоција туристичких потенцијала града Ниша као препонатљиве туристичке дестинације** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** **повећање броја туриста по завршетку пројекта** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | |  | | |  |  | | | | | |
| Коментар:реализација започета и део активности је завршен | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: биће статистички подаци о броју туриста | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:одстаупања су условљена лошим временским условима, који су успорили завршетак радова на изградњи | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице:   |  | | --- | | Урош Парлић | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | **4** | | **Градска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **62010** | | **Градска управа -Секретаријат за пољопривреду** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018 | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1102 | | | 1102 | | Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | 1,450,000 | | 957,000 | | 956,600 | | | 100.0% | | | | | | |
| 1102 | | | 1102-0004 | | Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ/ ПА- Зоохигијена | | | | | | 450,000 | | 0 | | 0 | | | #DIV/0! | | | | | | |
| 1102 | | | 1102-0008 | | Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ/ ПА -Управљање и снабдевање водом за пиће | | | | | | 1,000,000 | | 957,000 | | 956,600 | | | 100.0% | | | | | | |
| 0101 | | | 1102 | | Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | | | | 101,450,000 | | 137,091,161 | | 118,102,067 | | | 86.1% | | | | | | |
| 0101 | | | 0101-0001 | | Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | | | | | 42,749,000 | | 86,390,161 | | 83,503,469 | | | 96.7% | | | | | | |
| 0101 | | | 0101-0002 | | Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Мере подршке руралном развоју | | | | | | 38,500,000 | | 38,500,000 | | 34,598,598 | | | 89.9% | | | | | | |
| 0101 | | | 0101-П110 | | Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ / Пројекат - Успостављање мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу | | | | | | 20,201,000 | | 12,201,000 | | 0 | | | 0.0% | | | | | | |
| 0401 | | | 0401 | | Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ/ ПА Управљање заштитом животне средине | | | | | | 100,000 | |  | 0 |  | | 0 | #DIV/0! | | | | | | |
| 0401 | | | 0401-0004 | | Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ/ ПА Управљање заштитом животне средине | | | | | | 100,000 | | 0 | | 0 | | | #DIV/0! | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **103,000,000** | | **138,048,161** | | **119,058,667** | | | **86.2%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **1102** | | | **Програм 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Урбанизам и просторно планирање | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | |  | | | | | **функција:** | |  | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** степен припремњености за ефикасно спровођење комуналне изградње (у односу на укупан број сеоских насеља) | | | | | | | | | | | | **%** | **2016** | | **15%** | | | **15%** | **15%** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: уговор, дозвола, пројектно - техничка документација | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1102-0004** | | | **Зоохигијена** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Саша Стоиљковић | | | | | **функција:** | | Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Односи се на организациону и финансијску подршку Града Ниша, преко Градске управе - Секретаријата за пољопривреду у процесу израде пројектно техничке документације за објекте зоохигијене. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Одустало се од првобитно планиране локације за објекте зоохигијене - за смештај напуштених животиња и за нешкодљиво уклањање животињских лешева тако да ребалансом буџета средства за ову намену нису ни била планирана. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** степен припремљености пројектно-техничке документације | | | | | | | | | | | | **%** |  | |  | | | **50** | **0** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: уговор, дозвола, пројектно - техничка документација | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Одустало се од првобитно планиране локације за објекте зоохигијене | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1102-0008** | | | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Саша Стоиљковић | | | | | **функција:** | | Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Организациона и финансијскска подршку Града Ниша, преко Градске управе - Секретаријата за пољопривреду у процесу израде пројектно техничке документације за изградњу водоводних мрежа у циљу побољшања услова живота у руралним подручјима у складу са годишњим Програмома развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Измирене су пренете обавезе по Споразуми о репрограму дуга са ЈКП „Наисус“ Ниш број 10-1547/2016 и 10-1547/2016-2 од 22.12.2016. године за уговоре за израду пројектно-техничка документација за водоводну мрежу на сеоском подручју у складу са Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша и Општине Дољевац за 2016. годину и то 1. Изградња објеката водоснабдевања за насеље Хум из НИВОСа (потрошачи до коте340мнм) - свеска 1: главни пројекат изградња пумпне станице „Хум“ –пренете обавезе 2. Главни пројекат водоснабдевања села Хум –потрошачи изнад коте 340мнм-изградња потисног цевовода од постојећег резервоара у Хуму (V=2x60m3) са монтажом кућних прикључака – пренете обавезе  3. Повезивање система Пуста река са системом НИВОС, водоснабдевање села Белотинац – прва фаза, свеска 4. Изградња везног цевовода Горње Међурово – Белотинац- Град Ниш – пренете обавезе 4. Повезивање система Пуста река са системом НИВОС, водоснабдевање села Белотинац – прва фаза, свеска 1. Доградња система Пуста река – на територији општине Дољевац – пренете обавезе | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** степен припремњености за ефикасно спровођење комуналне изградње (у односу на укупан број сеоских насењља | | | | | | | | | | | | **%** | **2016** | | **15%** | | | **15%** | **15%** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: уговор, дозвола, пројектно - техничка документација | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **0101** | | | **Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Пољопривреда и рурални развој | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Саша Стоиљковић | | | | | **функција:** | | Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Програм "Развој пољопривреде" обухвата програмске активности и пројекте који се споводе у циљу унапређења пољопривредне производње, ширења економских активности и побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, на унапређење руралне инфраструктуре, а у складу са дефинисаним стратешким приоритетима у Плану руралног развоја Нишавског округа 2012-2021 ( ''Службени лист града Ниша'' број 71/12) као и активности на уређењу водотокова другог реда. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | У току 2018. године Програм се у највећој мери спроводио реализацијом Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2018. годину, Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018.годину и реализацијом Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2018. годину. Наведена програмска и планска документа су донета благовремено - у законом прописаним роковима. Најзначајније спроведене мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су рад пољочуварске службе на територији града, уређење атарских путева и спроведен поступак давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Спроведене су превентивне мере заштите од поплава на водотоцима другог реда и исплаћена средства по налогу Градског штаба за ванредне ситуације. Мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја подржана је реализација инвестиција чија укупна вредност износи преко 57 милиона динара и чији су корисници пре свега регистрована пољопривредна газдинства са територије града. Извршен је пренос бесповратних средстава за задруге са територији града која је одобрио министар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа На нивоу програма постигнута је задовољавајућа стопа извршења опредељених средстава ( до одступања реализације средстава дошло је због кашњења одређених процедура - поступка јавне набавке за реализацију Пројекта 0101-П110) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018 | | | | | |
| **Назив: Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 становника** | | | | | | | | | | | |  | 2016 | | 1,3 | | | 1,8 | 1,7 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Годишњи извештаји о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018 | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајног одступања | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0101-0001** | | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Саша Стоиљковић | | | | | **функција:** | | Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини (уређење атарских путева, oбласт наводњавањ и др); организовање пољочуварске службе за територију града и спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на терторији града у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољочуварске службе на подручју Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' број 90/13, 85/2014), подршку спровођењу мера превентивне заштите усева и плодова на терторији града, спровођење мера које се односе на директна давања РПГ, реализацију активности на уређењу водотокова другог реда и поступање у ванредним ситуацијама. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | У оквиру програмске активности донет је Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2018. годину уз Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Спроведен је поступак давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и закључени уговори о давању на коришћење земљишта у складу са годишњим Програмом. Извршено је уређење ( потпуна ревитализације) атарских путева укупне дужине 5,5 км и и извршено је сновно одржавање уцртаних некатегорисаних путева дужине 13 км. Финансиран је рад и функционисање пољочуварске службе за територију града у циљу спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на терторији града. У складу са Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2018. годину закључен је уговор о обављању функционалних послова и извршено је уређење водотокова другог реда у дужини од 2.400,00 метара и извршена је набавка противпоплавних система дужине 180 метара са пратећом опремом Oбезбеђена је подршка за функционисање система одбране од града у виду подршке РХМЗ у ангажовању извршилаца за деловање на градоносне облаке – стрелаца на лансирним станицама (допунске стимулативне накнаде за рад стрелаца) и извршена набавка 38 противградних ракета. Реализована је мера директних плаћања - регрес за репродуктивни материјал ( вештачко осемењавање) по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018.годину - исплаћена су средства за 97 корисника, односно регрес за репродуктивни материјал за 443 приплодна грла говеда. Извршен је и пренос средстава за три задруге са територије града којима су одобрена бесповратна средства у оквиру Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2018. години на целокупној територији Републике Србије, а нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини Косово и Метохија, а који је реализовао министар без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа. Исплаћена су средства по налогу Градског штаба за ванредне ситуације и извршено је плаћање пенала и накнаде по Решењу суда. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 20ХХ. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине | | | | | | | | | | | | % | 2016 | | 3,7 | | | 8 | 12,72 | | | | | |
| **Коментар**: | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације** :Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу; | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности**: Увећана површина пољопривредног земљишта у државној својини дата у закуп и на коришћење је последица дозвољеног периода закупа на већи број година | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0101-0002** | | | **Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Саша Стоиљковић | | | | | **функција:** | | Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност обухвата активности које се највећим делом реализују у складу са годишњим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то за подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, подстицаје за унапређење руралне економије (економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа), трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја), подстицаје за инвестиције за развој и унапређење услова за уређење и коришћење руралних ресурса - обрадиво пољопривредно земљиште. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | У оквиру програмске активности Градско веће Града Ниша је, по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде донело Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018.годину. Након доношења Програма расписан је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину којим су дефинисани крајњи корисници, општи и специфични критеријуми за кориснике, прихватљиви трошкови, износи подстицаја, обавезе корисника подстицајних средстава и потребна документација. У току 2018. године по наведеном конкурсу реализована су средства за  - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстав - одобрена подстицајна средства реализоваола су 156 корисника и одобреним средствима обухваћено је 196 инвестиција; - Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре - одобрена подстицајна средства реализовала су трикорисника  - Управљање ризицима - Подстицање регистрованих пољопривредних произвођача да осигуравају своју производњу - одобрени су подстицаји за 130 корисника; -Подршка младима у руралним подручјима - реализовала су 4 корисника; - подршку за увођење система квалитета -2 корисника; Подршка преради на газдинству - 5 корисника У оквиру мере Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - Организована је посета 85. међународном пољопривредном сајму у Новом Саду за око 240 пољопривредних произвођача са територије града, организована је посета међународном пољопривредном сајму у Букурешту за 80 пољопривредних произвођача, организовано је 16 стручних скупова и активност на едукацији о интегралној производње, одобрена су средства за суфинансирање 4 манифестације. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Унапређење руралног развоја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | | | | | | | | | | | | **Да/Не** | **2016** | | **да** | | | **да** | **да** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: сагласност надлежног министарства | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | **0101-П110** | | | **Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Саша Стоиљковић | | | | | **функција:** | | Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | једна година | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша - трећа фаза радова. Након завршетка треће фазе радова и привођењем објекта намени уз инсталацију опреме, два спрата би користила Удружења водокорисника и пољопривредних произвођача ради прераде, сушења, чувања и паковање воћа уз обавезу менаџмента удружења да откупљује воће од свих произвођача са територије Града Ниша или да омогуће сушење воће свима онима који воће не желе да продају искључиво по цени енергента и рада, без зараде. Трећи спрат би био остављен на коришћење мештанима где би били успостављени садржаји за младе са територије Доњег и Горњег Матејевца, Каменице и Кнез села као и просторије за матичара, месне заједнице, просторије за спортске клубове, сале за зборове. Укупна површина целог објекта је око 1000 квадрата, на 3 спрата. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | Планирана је адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша - трећа фаза радова. Због кашњења у процедурама у спровођењу поступка јавне набавке тек је у току децембра месеца 2018. Године дошло до закључења уговора , тако да у току године није било ангажовања и реализације планираних средстава | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Повећање прерадних капацитета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** изграђен објекат са условима обезбеђеним за прераду | | | | | | | | | | | | % | 2017 | |  | | | 100% | 0 | | | | | |
| **Коментар**: | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације** : Употребна дозвола за објекат | | | | | | | | | | | |
| **Образложење одступања од циљне вредности**: Кашњења у процедурама у спровођењу поступка јавне набавке | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **0401** | | | **Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | **Заштита животне средине** | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | |  | | | | | **функција:** | |  | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Организациона и финансијска подршка Града Ниша, преко Градске управе - Секретаријата за пољопривреду и развој села у процесу израде пројектно техничке документације и изградње канализационих мрежа у сеоским насељима, у циљу побољшања услова живота и унапређења активности на заштити животне средине у руралним срединама, а у складу са Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Све активности и послови везане за израду пројектно техничке документације за изградњу канализационих мрежа у сеоским насељима су званично прешле у надлежност Секретаријата за инвестиције уз извршену примопредају целокупне пратеће документације | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење управљања отпадним водама** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: степен припремњености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа** | | | | | | | | | | | | % | 2016 | | 10% | | | 10% | / | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Уговор, пројектно - техничка документација у складу са Законом о планирању и изградњи Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и145/14) | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0401-0004** | | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Саша Стоиљковић | | | | | **функција:** | | Секретар Секретаријата за пољопривреду ГУ Ниш | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Организациона и финансијска подршка Града Ниша, преко Градске управе - Секретаријата за пољопривреду и развој села у процесу израде пројектно техничке документације за изградњ канализационих мрежа у сеоским насељима, у циљу побољшања услова живота и унапређења активности на заштити животне средине у руралним срединама, а у складу са Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша за 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности у 2018. години:** | | | | | | | | Све активности и послови везане за израду пројектно техничке документације за изградњу канализационих мрежа у сеоским насељима су званично прешле у надлежност Секретаријата за инвестиције уз извршену примопредају целокупне пратеће документације | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:** степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа | | | | | | | | | | | | **%** | **2016** | | **10** | | | **10** | **0** | | | | | |
| Коментар: Све активности и послови прешле су у надлежност Секретаријата за инвестиције | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: уговор, дозвола, пројектно - техничка документација | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности : | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Одговорно лице: Саша Стоиљковић |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | **4** | | **Градска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **62010** | | **Градска Управа - Секретаријат за заштиту животне средине** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 0401 | | | 0001 | | Управљање заштитом животне средине | | | | | | 62,641,000 | | 54,201,000 | | 26,706,134 | | | 49.3% | | | | | | |
| 0401 | | | 0002 | | Праћење квалитета елемената животне средине | | | | | | 14,603,000 | | 14,603,000 | | 8,096,205 | | | 55.4% | | | | | | |
| 0401 | | | П112 | | Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине | | | | | | 30,000,000 | | 34,750,000 | | 9,941,928 | | | 28.6% | | | | | | |
| 0401 | | | П113 | | Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине | | | | | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 1,868,022 | | | 46.7% | | | | | | |
| 0401 | | | П114 | | Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом | | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 0 | | | 0.0% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **121,244,000** | | **117,554,000** | | **46,612,289** | | | **39.7%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **6** | | | **Заштита животне средине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Заштита животне средине 014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Ивана Крстић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмa:** | | | | | | | | У складу са Законом о заштити животне средине и Националним програмом заштите животне средине, Програмом заштите животне средине Града Ниша дефинисани су основни циљеви које је потребно достићи у погледу заштите животне средине са приоритетним мерама. У оквиру Програма реализују се програми праћења елемената животне средине и програми и пројекти управљања заштитом животне средине, обухваћени Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмa:** | | | | | | | | Реализација Програма Заштите животне средине детаљно је приказана у оквиру програмских активности и пројеката . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0401-0001** | | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Ивана Крстић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програми управљања заштитом животне средине обухватају подстицајне,превентивне и акционе програме,програме заштите природе којима ће се остваривати заштита природе и природних вредности и екосистема, програме и пројекте у области управљања комуналним и осталим врстама отпада од значаја за заштиту животне средине. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | За реализацију наведених програма обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину, у износу од 57.891.000,00 динара, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године којим је овом програмском активношћу планирано 14 програма. Реализовано је 5 програма и то:Програм спровођења дезинсекције;Надзор над спровођењем дезинсекције;Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне срединена јавним површинама ;Програм чишћења и уређења дивљих депонија;Програм заштите и развоја заштићеног природног добра Лалиначка слатина. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша** | | | | | | | | | | | | **Број реализованих програм управљања заштитом животне средине** | **2017** | | **10** | | | **14** | **5** | | | | | |
| Коментар:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр.12/18) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017-2027.године; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Реализација предвиђених програма је започела у 2018. години и њихова коначна реализација се очекује у 2019. години | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017-2027.године;** | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Коментар:Акциони план је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине на период од 2017-2027 | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017-2027.године; | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Циљеви,мере и активности предвиђени Акционим планом реализују се кроз пројекте и програме ,а у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша у роковима дефинисаним планом за спровођење утврђених мера и активности. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0401-0002** | | | **Праћење квалитета елемената животне средине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Ивана Крстић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (ваздух,концентрација алергеног полена,ниво комуналне буке,површинске воде,земљиште, ниво нејонизујућег зрачења). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | За реализацију наведених програма обезбеђења су средства у износу од 14.603.000,00 динара, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину. Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године планирано је 6 програма.Реализовано је 5 програма и то: Програм праћења стања и прогноза аерополена на територији Града Ниша;Програм праћења нивоа комуналне буке;Програм праћења квалитета површинских вода;Програм испитивања загађености земљишта;Програм контролног мониторинга нејонизујућег зрачења. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Праћење у складу са прописаним законским обавезама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број урађених мониторинга** | | | | | | | | | | | | **Број реализованих програма мониторинга** | **2017** | | **7** | | | **6** | **5** | | | | | |
| Коментар:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр.12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештаји о извршењим мерењима | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Реализација предвиђених програма је започела у 2018. години и њихова коначна реализација се очекује у 2019. години | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | П112 | | | **Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Ивана Крстић | | | | | **функција: Секретар** | |  | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | Једнократна набавка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Пројекат подразумева две набавке: 1. набавку подземних контејнера за одлагање комуналног отпада и контејнера за сакупљање кабастог отпада 2. набавку уређаја за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | 1. У циљу савременијег и ефикасанијег одлагања комуналног и кабастог отпада, са акцентом на одрживо управљањеотпадом и минимално нарушавање животне средине, спроведена је набвка добара - 30 комада подземних контејнера; 2. У циљу побољшања мониторинга квалитета ваздуха, а у складу са чланом 7. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", бр.11/10, 75/10 и 63/13) ниво загађености ваздуха прати се мерењем концентрација између осталих суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5 у ваздуху инструментима за аутоматско мерење и/или узимањем узорака и њиховом анализом, те је спроведена набавка и купљен је један узоркивач суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5 и један аутоматски анализатор суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша** | | | | | | | | | | | | **комада** | **2017** | | **15** | | | 30 | 30 | | | | | |
| Коментар:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр.12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализованим активностима | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 2:** | | | **Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша** | | | | | | | | | | | | **комада** | **2017** | | **0** | | | **1** | **1** | | | | | |
| Коментар:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр.12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Записник о примопредаји и уградњи опреме | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | П113 | | | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Ивана Крстић | | | | | **функција: Секретар** | |  | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | једнократно | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Финансирање програма и пројеката невладиног сектора у области заштите и унапређења животне средине | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | Секретаријат за заштиту животне средине обезбедио је средства за подстицање програма и пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша, а који су од јавног интереса . Градоначелник Града Ниша расписао је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области заштите животне средине на територији града ниша у 2018. години. Градско веће је својим Решењем прихватило реализацију и финансирање програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2018.години, и то: 1. „Компостирањем до здравије животне средине“, Удружење „Огледна башта“ у износу од 330.000,00 динара  2. „За чист Град“, Удружење грађана Центар за развој цивилног друштва „Eta Carinae“ у износу од 250.000,00 динара 3. „Зелени парк“-уређење слободног простора излетишта „Видриште“ село Миљковац, ГО „Црвени Крст“, Удружење грађана „Покрет горана Града Ниша“ у износу од 250.000,00 динара 4. „Пронађи-среди“, Одред извиђача „Лола“ у износу од 200.000,00 динара 5. „Водич о утицају климатских промена-савети“, Удружење „Развојно-иновативни центар-Ниш“ у износу од 200.000,00 динара 6. „Деци и природи с љубављу“, Удружење грађана „Еколенд“ у износу од 180.000,00 динара 7. „УРЕДИ, ОЖИВИ И УЖИВАЈ: Чишћење, уређење и оживљавање извора у старом кориту Нишаве“, Удружење Еко Клуб „Српски југ“ у износу од 160.000,00 динара 8. „Путоказ ка зеленој будућности нашег града“, Удружење зелене градње, Ниш у износу од 150.000,00 динара 9. „Одржива енергија и климатске промене: Мисли на сутра“, Удружење грађана „Плант“ у износу од 150.000,00 динара. Укупна вредност пројеката је 1.870.000,00 динара. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Усвојени пројекти у области заштите и управљања животном средином** | | | | | | | | | | | | 1 | 2017 | | 10 | | | 25 | 9 | | | | | |
| Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр.12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај (наративни и финансијски) о реализованим активностима | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Спроведен Јавни конкурс | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | П114 | | | **Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Ивана Крстић | | | | | **функција: Секретар** | |  | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | Једнократно | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у циљу формирања Сакупљачке станице у оквиру постојећег Рециклажног центра и омеђавања тела депоније "Бубањ" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | У оквиру програмске активности Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом, опредељена средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара пренета су у буџет за 2019. годину, као резервисана средства за поступак јавних набавки покренут у 2018. години, а реализација се очекује у 2019. години | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног и осталог отпада** | | | | | | | | | | | | Извештај о наменском утрошку субвенција | **2017** | | **0** | | | **80%** | 0 | | | | | |
| Коментар:Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. године ("Службени лист Града Ниша", бр.12/18) доноси се на период од годину дана, за сваку буџетску годину | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта/доказ о наменском утрошку средстава субвенција | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Планирана средства се преносе у 2019. годину | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Одговорно лице:   |  |  | | --- | --- | | Ивана Крстић |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | ***4*** | | **Градска управа** | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Корисник:** | | | | | **62010** | | **Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1101 | | | 0003 | | Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање / Управљање грађевинским земљиштем | | | | | | 65,000,000 | | 65,000,000 | | 60,000,000 | | | 92.3% | | | | | | |
| 1102 | | | 0001 | | Програм 2. Комуналне делатности / Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | | | | 21,250,000 | | 21,250,000 | | 6,338,805 | | | 29.8% | | | | | | |
| 1102 | | | 0002 | | Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање јавних зелених површина | | | | | | 132,960,000 | | 147,960,000 | | 140,812,003 | | | 95.2% | | | | | | |
| 1102 | | | 0003 | | Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | | | 400,216,000 | | 415,216,000 | | 397,306,547 | | | 95.7% | | | | | | |
| 1102 | | | 0004 | | Програм 2. Комуналне делатности / Зоохигијена | | | | | | 31,000,000 | | 31,000,000 | | 11,465,779 | | | 37.0% | | | | | | |
| 1102 | | | 0006 | | Програм 2. Комуналне делатности / Одржавање гробаља и погребне услуге | | | | | | 28,550,000 | | 98,550,000 | | 96,772,913 | | | 98.2% | | | | | | |
| 1501 | | | 0001 | | Програм 3. Локални економски развој /Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | | | | | | 52,000,000 | | 14,172,000 | | 14,171,975 | | | 100.0% | | | | | | |
| 0401 | | | 0004 | | Програм 6. Заштита животне средине / Управљање отпадним водама | | | | | | 31,183,000 | | 49,218,000 | | 48,647,798 | | | 98.8% | | | | | | |
| 0401 | | | 0005 | | Програм 6. Заштита животне средине / Управљање комуналним отпадом | | | | | | 100,000 | | 100,000 | | 0 | | | 0.0% | | | | | | |
| 0401 | | | П111 | | Програм 6. Заштита животне средине / Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија | | | | | | 1,031,000 | | 1,031,000 | | 0 | | | 0.0% | | | | | | |
| 0701 | | | 0004 | | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Јавни градски и приградски превоз путника | | | | | | 262,000,000 | | 262,000,000 | | 249,999,999 | | | 95.4% | | | | | | |
| 0701 | | | П115 | | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Ауто - такси превоз путника | | | | | | 600,000 | | 600,000 | | 468,000 | | | 78.0% | | | | | | |
| 0701 | | | П116 | | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Реализација Програма безбедности саобраћаја | | | | | | 58,064,000 | | 58,064,000 | | 18,613,539 | | | 32.1% | | | | | | |
| 0701 | | | П117 | | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Набавка и постављање табли са називима улица и тргова | | | | | | 576,000 | | 541,000 | | 420,400 | | | 77.7% | | | | | | |
| 0602 | | | 0001 | | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе / Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | 31,000,000 | | 120,450,000 | | 3,041,810 | | | 2.5% | | | | | | |
| 0501 | | | 0001 | | Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије / Енергетски менаџмент | | | | | | 2,854,000 | | 154,000 | | 86,418 | | | 56.1% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **1,118,384,000** | | **1,285,306,000** | | **1,048,145,987** | | | **81.5%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | **4** | | **Градска управа Града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **03684** | | **Јавна предшколска установа "Пчелица" Ниш** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 2001 | | |  | | Предшколско васпитање и образовање | | | | | | 1,161,786,000 | | 1,130,651,000 | | 987,583,067 | | | 87.3% | | | | | | |
|  | | | 2001-0001 | | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | | | | | 1,161,786,000 | | 1,130,651,000 | | 987,583,067 | | | 87.3% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **1,161,786,000** | | **1,130,651,000** | | **987,583,067** | | | **87.3%** | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **1,161,786,000** | | **1,130,651,000** | | **987,583,067** | | | **87.3%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **8** | | | **Предшколско васпитање и образовање** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Образовање | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Бојана Станковић | | | | | **функција:** | | овлашћено лице | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање Јавне предшколске установе "Пчелица" Ниш у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019) и Законом о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", број 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019) чиме се стварају предуслови за одвијање предшколског васпитања и образовања на територији Града.Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивно-здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу, а њене активности су усмерене на свеобухватан и интегрисан приступ развоју деце од рођења до поласка у школу, подршку и оснаживање родитеља и других законских заступника, као и свих релевантних актера у циљу холистичког развоја деце. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈПУ "Пчелица" Ниш у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском васпитању и образовању.У 2018. години обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање предшколског васпитања и образовања. Основна делатност Установе је реализована кроз организовање целодневног боравка деце и исхране деце, васпитно образовне, превентивно здравствене и социјалне заштите и припремно предшколског програма.Обезбеђени су оптимални услови за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 6 месеци до 6,5 година. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | |  | | | 6.000.000 |  | | | | | |
| Коментар:Коментар:Циљ прорама је погрешно дат из разлога што Секретаријат за образовање није надлежан за инвестирање у нове објекте - вртиће.Секретаријат за образовање није надлежан ни за друге проширене видове социјалне заштите у делу који се односи на сарадњу са приватним вртићима у смислу повећања просторних капацитета као предуслова за повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о Градској управи Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Погрешно одређен циљ и погрешно дата циљана вредност. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 2:** | | | **Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката Установе** | | | | | | | | | | | |  | 2017 | |  | | | 6.000.000 |  | | | | | |
| Коментар:Циљ прорама је погрешно дат из разлога што Секретаријат за образовање није надлежан за послове инвестирања у постојеће објекте - вртиће, те стога не може ни да утиче на повећање броја објеката - вртића прилагођених потребама деце са инвалидитетом. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о Градској управи Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Погрешно одређен циљ и погрешно дата циљана вредност. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **2001-0001** | | | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Бојана Станковић | | | | | **функција:** | | Овлашћено лице | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање предшколског васпитања и образовања на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то за: - остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак,  исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате; - накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; - остваривање додатне подршке детету у складу са мишљењем Интерресорне комисије, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - стручно усавршавање запослених; - превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра; - превоз запослених; - капиталне издатке; -заштиту и безбедност деце, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима;  - текуће расходе ( социјална давања запосленима, накнаде за запослене, jубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоиване услуге, материјал );  - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему;  - друге текуће расходе, осим оних за коjе се средства обезбеђуjу у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Капитални издаци се реализују преко Секртетаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈПУ "Пчелица" Ниш у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 85,45 %.Све обавезе које је ЈПУ "Пчелица" Ниш преузеле из извора 01 ( средства буџета) у 2018. години измирене су у Законом прописаном року.Измирене су и све пренете, укалкулисане, обавезе из 2017. године. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката Установе** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | |  | | | 6.000.000 |  | | | | | |
| Коментар:Циљ програмске активности је погрешно дат из разлога што Секретаријат за образовање није надлежан за инвестициона улагања. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о Градској управи Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљане вредности:Погрешно одређен циљ и погрешно одређена циљана вредност | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 2:** | | | Обезбеђени прописани технички услови за васпитно - образовани рад са децом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број објеката предшколских установа** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 24 | | | 26 |  | | | | | |
| Коментар:Циљ прорамске активности је погрешно дат из разлога што Секретаријат за образовање није надлежан за послове инвестирања у постојеће објекте - вртиће, те стога не може ни да утиче на повећање броја објеката - вртића. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о Градској управи Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Погрешно одређен циљ и погрешно одређена циљана вредност | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Бојана Станковић |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | **4** | | **Градска управа Града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | |  | | **Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 2002 | | |  | | Основно образовање и васпитање | | | | | | 518,094,000 | | 506,133,000 | | 369,453,000 | | | 73.0% | | | | | | |
|  | | | 2002-0001 | | Функционисање основних школа | | | | | | 518,094,000 | | 506,133,000 | | 369,453,000 | | | 73.0% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **518,094,000** | | **506,133,000** | | **369,453,000** | | | **73.0%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **9** | | | **Основно образовање и васпитање** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Образовање | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Бојана Станковић | | | | | **функција:** | | овлашћено лице | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), чиме сe стварају предуслови за одвијање наставе основног образовања и васпитања. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019).У 2018. години обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број деце која су обухваћена основним образовањем** | | | | | | | | | | | | бр.деце | 2017 | | 18.369 | | | 19.085 | 19.105 | | | | | |
| Коментар:Град Ниш је обезбедио материјалне услове да сва деца са територије Града похађају основну школу. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Секретаријат за привреду Градске управе Града Ниша и Републички завод за статистику | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Миграције становништва | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **2002 - 0001** | | | **Функционисање основних школа** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Бојана Станковић | | | | | **функција:** | | овлашћено лице | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то:  - текуће расходе ( социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених;  jубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоиване услуге, материјал );  - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему;  - друге текуће расходе, осим оних за коjе се средства обезбеђуjу у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Део расхода за основне школе који се односе на превоз ученика ( осим превоза на републичка и међународна такмичења) се реализује преко Секретраијата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, а капитални издаци преко Секртетаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 73 %.Све обавезе које су основне школе преузеле у 2018. години, а које су се односиле на текуће расходе ( социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених; jубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоиване услуге, материјал, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме, машине и опрему, као и обавезе по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима) измирене су у Законом прописаном року.Плаћене су и све пренете, укалкулисане обавезе из 2017. године. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број деце која се образују по ИОПЗ** | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Коментар:Унапређење образовно - васпитног рада није у надлежности локалне самоуправе | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Закон о основама система образовања и васпитања | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљане вредности: Циљ је погрешно утврђен.Град Ниш, као локална самоуправа, није непосредно надлежна за унапређење квалитета образовања и васпитања.Град Ниш је надлежан за обезбеђивање материјалних услова за функционисање основних школа, те само посредно, путем побољшања материјалних услова утиче и на унапређење образовно васпитног рада. Из наведеног разлога сматрамо да је циљ ове програмске активности у 2018. години погрешно утврђен. | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Број ученика који похађају ваннаставне активностиу односу на укупан број ученика** | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Коментар:Ваннаставне активности нису у надлежности Секретаријата за образовање | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о Градској управи Града Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Циљ је погрешно утврђен.Секретаријат за образовање није надлежан за стварање услова, подстицај и праћење ваннаставних активности ученика.Из наведеног разлога сматрамо да је циљ ове програмске активности у 2018. години погрешно утврђен. | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Бојана Станковић |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | **4** | | **Градска управа Града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | |  | | **Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 2003 | | |  | | Средње образовање и васпитање | | | | | | 263,171,000 | | 261,171,000 | | 200,437,000 | | | 76.7% | | | | | | |
|  | | | 2003-0001 | | Функционисање средњих школа | | | | | | 263,171,000 | | 261,171,000 | | 200,437,000 | | | 76.7% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **263,171,000** | | **261,171,000** | | **200,437,000** | | | **76.7%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **10** | | | **Средње образовање и васпитање** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Образовање | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Бојана Станковић | | | | | **функција:** | | овлашћено лице | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), чиме се стварају предуслови за одвијање наставе средњег образовања и васпитања. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама сиситема образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019).У 2018. години обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Повећање обухвата средњошколским образовањем** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем** | | | | | | | | | | | | број деце | 2017 | | 11519 | | | 11968 | 11633 | | | | | |
| Коментар:Град Ниш је обезбедио материјалне услове да деца са територије Града похађају средњу школу. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Секретаријат за привреду Градске управе Града Ниша и Републички завод за статистику | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Миграције становништва | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **2003 - 0001** | | | **Функционисање средњих школа** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Бојана Станковић | | | | | **функција:** | | овлашћено лице | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то:  - текуће расходе ( социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених;  jубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоиване услуге, материјал );  - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему;  - друге текуће расходе, осим оних за коjе се средства обезбеђуjу у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Капитални издаци се реализују преко Секртетаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018 години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 76,77 %.Све обавезе које су средње школе преузеле у 2018. години измирене су у Законом прописаном року, а плаћене су и све пренете, укалкулисане, обавезе из 2017. године. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Унапређење квалитета образовања у средњим школама | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број деце која се образују по ИОПЗ** | | | | | | | | | | | | број деце | 2017 | | 410 | | | 450 |  | | | | | |
| Коментар:Унапређење квалитета образовања није у надлежности локалне самоуправе. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Закон о основама система образовања и васпитања | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљане вредности: Циљ је погрешно утврђен.Град Ниш, као локална самоуправа, није непосредно надлежна за унапређење квалитета образовања и васпитања.Град Ниш је надлежан за обезбеђивање материјалних услова за функционисање средњих школа, те само посредно, путем побољшања материјалних услова утиче и на унапређење образовања. Из наведеног разлога сматрамо да је циљ ове програмске активности у 2018. години погрешно утврђен. | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Бојана Станковић |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | *4* | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | |  | | **Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1301 | | |  | | Развој спорта и омладине | | | | | | 611,512,000 | | 612,344,050 | |  | | | 0.0% | | | | | | |
|  | | | 1301-0005 | | Спровођење омладинске политике | | | | | | 43,510,000 | | 46,010,000 | |  | | | 0.0% | | | | | | |
|  | | | функција 950 | | Образовање које није дефинисано нивоом | | | | | | 25,410,000 | | 25,410,000 | | 19,687,000 | | | 77.5% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **611,512,000** | | **612,344,050** | | **19,687,000** | | |  | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1301 - 0005** | | | **Спровођење омладинске политике** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Бојана Станковић | | | | | **функција:** | | овлашћено лице | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину је планирано да се Програмска активност "Спровођење омладинске политике" реализује преко функције 130 - Опште услуге, функције 950 - Образовање које није дефинисано нивоом и два пројекта.Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом је у надлежности Секретаријата за образовање. Средства планирана на функцији 950 -Образовање које није дефинисано нивоом намењена су за трошкове путовања ученика на такмичења, за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, по Одлуци о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Сл. лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Одлуци о јавним признањима града Ниша ( 96/2013, 102/2014 и 106/2017), Закону о ученичком и студентском стандарду ("Сл. глсник РС", број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др. закон и 10/2019) и Закону о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2018. години реализовао мере подстицаја развоја талентованих ученика и студената у складу са прописаним надлежностима и планираним средствима и то: - додељено је 96 стипендија ученицима и студентима у укупном износу од 7.488.000 динара; - додељено 368 награда ученицима у укупном изнопсу од 3.271.000 динара; - додељена 31 награда студентима у укупном износу од 1.550.000 динара; - додељене 22 једнократне накнаде ученицима и студентима у укупном износу од 1.212.610.000 динара; - исплаћени сви трошкови путовања ученика на такмичења; - додељена средства двема школама, организаторима републичких такмичења, у укупном износу од 526.132,49 динара. Средства планирана за ове намене у износу од 25.410.000 динара реализована су са 77,48 %. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број младих корисника услуга мера омладинске политике ( број талентованих ученика и студената којима су додељене мере подстицаја )** | | | | | | | | | | | | број талентованих ученика и студената | 2017 | | 1020 | | | 1050 | 1052 | | | | | |
| Коментар:Нема | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљане вредности: Циљана вредност је постигнута.У образложењу спровођења програмске активности наведен је број талентованих ученика и студената којима су додељене мере подстицаја.Преостали број се односи на број ученика којима су плаћени трошкови путовања на такмичења. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одговорно лице: |  | Бојана Станковић | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | **4** | | **Градска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **62010** | | **Градска управа - Секретаријат за дечију и социјалну заштиту** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 0901 | | | 0001 | | Једнократне новчане помоћи и други облици помоћи | | | | | | 250,330,000 | | 258,095,000 | | 212,762,222 | | | 82.4% | | | | | | |
| 0901 | | | 0002 | | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | | | | | | 4,100,000 | | 4,100,000 | | 3,125,000 | | | 76.2% | | | | | | |
| 0901 | | | 0002 | | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Сигурна кућа) | | | | | | 33,375,000 | | 26,361,000 | | 13,255,844 | | | 50.3% | | | | | | |
| 0901 | | | 0002 | | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Центар Мара) | | | | | | 57,732,000 | | 52,316,000 | | 39,992,441 | | | 76.4% | | | | | | |
| 0901 | | | 0003 | | Дневне услуге у заједници | | | | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 19,949,092 | | | 99.7% | | | | | | |
| 0901 | | | 0004 | | Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге | | | | | | 44,000,000 | | 44,000,000 | | 36,514,219 | | | 83.0% | | | | | | |
| 0901 | | | 0005 | | Подршка реализацији и програма Црвеног крста | | | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 9,963,939 | | | 99.6% | | | | | | |
| 0901 | | | 0006 | | Подршка деци и породици са децом | | | | | | 123,500,000 | | 147,700,000 | | 120,924,704 | | | 81.9% | | | | | | |
| 0901 | | | 0007 | | Подршка рађању и родитељству | | | | | | 100,000 | | 100,000 | | 0 | | | 0.0% | | | | | | |
| 0901 | | | 0008 | | Подршка особама са инвалидитетом | | | | | | 19,700,000 | | 20,700,000 | | 17,627,198 | | | 85.2% | | | | | | |
| 0901 | | | П122 | | Народна кухиња | | | | | | 39,000,000 | | 39,000,000 | | 22,802,178 | | | 58.5% | | | | | | |
| 0901 | | | П123 | | Сервис Персоналиних Асистената Ниш - СПАН 7 | | | | | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 963,762 | | | 87.6% | | | | | | |
| 0901 | | | П124 | | Лични пратиоци - ЛП3 | | | | | | 250,000 | | 250,000 | | 201,807 | | | 80.7% | | | | | | |
| 0901 | | | П125 | | Прихватилиште за децу и младе | | | | | | 11,000,000 | | 11,000,000 | | 11,000,000 | | | 100.0% | | | | | | |
| 0901 | | | П126 | | Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљане" | | | | | | 565,000 | | 565,000 | | 0 | | | 0.0% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **614,752,000** | | **635,287,000** | | **509,082,406** | | | **80.1%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност односи се на обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност 0901-0001 је обухватала и спроводила следеће облике социјалне помоћи:Помоћ у кући,Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица,Једнократна новчана помоћ ,Интервентна новчана помоћ,Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга ,Угрожени купац топлотне енергије, Бесплатна ужина за децу основношколског узраста , Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање“14.Октобар“ , Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости , Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње , Социјално становање у заштићеним условима, Трошкови бесплатног сахрањивања . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Унапређење заштите сиромашних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана** | | | | | | | | | | | | **Број** | **2017** | | **9251** | | | **9000** | **8666** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Број урађених решења Центра за социјални рад | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Број корисника једнократне новчане помоћи је променљива и непредвидива категорија | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0002** | | | **Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | 070 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Обухвата накнаду за услуге смештаја у прихватилишту | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност обухвата збрињавање угрожених лица кроз њихов смештај у прихватилиште при Геронтолошком центру Ниш. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Обезбеђење услуге смештаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број корисника услуге смештаја прихватилишта** | | | | | | | | | | | | **Број** | **2017** | | **98** | | | **115** | **135** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Решења о смештају | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Број корисника прихватилишта је променљива и непредвидива категорија | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Mирјана Поповић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0002** | | | **Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | 040 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Делатност Сигурне куће у Нишу подразумева заштиту и збрињавање жртава породичног насиља, али и пружање психо-социјалне и правне помоћи жртвама.Свакодневно се обављају индивидуално - саветодавни радови, а у оквиру радно - окупационе терапије, кориснице учествују и у едукативно - креативним радионицама, које за циљ имају санирање последица претрпљеног насиља, препознавање сопствених потенцијала и креативности, а уједно се ради и на њиховој родитељској компетенцији, вештинама комуникације итд. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | Свакодневни рад установе подразумева заштититу и збрињавање жртава породичног насиља, као и пружање психо-социјалне помоћи. Смештајем штићенице у установу најпре се започиње рад на санирању акутне стресне ситуације , након чега се ради комплетна психолошка дијагностика. Свакодневно се са корисницама обављају индивидуални саветодавни разговори са циљем ублажавања и санирања последица претрпљеног насиља. У оквиру радно - окупационе терапије, кориснице учествују у различитим едукативно - креативним радионицама, које за циљ имају између осталог и препознавање сопствених неоткривених потенцијала и креативности. Уједно, на тим радионицама обрађују се и теме путем којих се ради на њиховој родитељској компетенцији.   Осим редовних програмских активности, током првих шест месеци 2018. године, додатно је урађено следеће: -Свакодневно пружање услуге телефонског саветовања за све грађане који се јављају за помоћ, као и пружање услуга "Интернет саветовалишта" – које обухватају комуникацију стручног тима Сигурне куће са жртвама породичног насиља путем е-mail-а. -Присуствовање директорке Сигурне куће састанцима у Влади Републике Србије и подржавање иницијативе коју је покренуло МГСИ на челу потпреседницом Владе Републике Србије и министарком проф. др Зораном Михајловић,а у вези са организовањем и пружањем стручне помоћи и подршке корисницама Сигурних кућа како би се по напуштању Сигурне куће укључиле у редовне активности и лакше пронашле запослење. -Потписивање Протокола о сарадњи са Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа.  -Помоћ корисницама у аплицирању за субвенције при самозапошљавању преко Националне службе за запошљавање. -Пројекат под називом „Топлина уточишта“, одобрен од стране Компаније Нафтне индустрије Србије, у оквиру програма „Заједници заједно“ је реализован. -Звршено је истраживање које је Сигурна кућа спровела на тему „Квалитет брачних односа“.  -Одржан је округли сто у „Media & Reform centru“ на коме су јавности презентовани резултати истраживања које је Сигурна кућа спровела са грађанима Ниша.   -Поводом 18. маја - Дана сећања на убијене жене жртве насиља, организован је и одржан перформанс под називом „Жена значи живот“ на Тргу Краља Милана, коме је присуствовао велики број грађана.  -Учествовање на трибини у организацији ГО Палилула под називом „Јачи од тишине – Зауставимо насиље у породици“. -Учешће на јавној расправи о нацрту Закона о родној равноправности одржаној у Скупштини Града Ниша. -Стручни тим Сигурне куће похађао је програм стручног усавршавања из области „Емоционалне писмености“ организован од стране Психополис института  -Стручни тим Сигурне куће присуствовао је Трећој конференцији под називом „Унапређење рада у делатности социјалне заштите“. -На основу препорука чланица Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије, а у циљу размене искуства, мапирања проблема у раду и функционисању Сигурних кућа у Србији, али и унапређења рада истих, стручни тим Сигурне куће у Нишу узвратио је посету и посетио Сигурну кућу у Сомбору. -Писање и слање захтева и молби за донацијама. -Након свих спроведених активности, директорка установе гостовала је у медијима у циљу презентовања рада установе и подизања свести грађана у борби против насиља. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Обезбеђивање услуге смештаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. 2018. | | | | | |
| **Назив:Број корисника услуга Сигурне куће Ниш** | | | | | | | | | | | | **Број** | **2017** | | **123** | | | **100** | **99** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Званични подаци установе Сигурна кућа, упути Центра за социјални рад | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Број корисника се не може унапред предвидети. | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | секретар секретаријата | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0002** | | | **Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | 090 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницима ментално ометеним у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | Центар "Мара" је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом а тиче се дневног збрињавања (чување, нега, исхрана) и стручног рада са корисницима, радне окупације и културно- забавних активности. Једино услуга предах од родитељства није уведена због чега у посматраном извештајном периоду није било могућности да се прати обим и динамика предвиђена програмом а тиче се ове услуге. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Обезбеђење услуге смештаја | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Збрињавање и дневни рад са децом, омладином и одраслим лицима ментално ометеним у развоју** | | | | | | | | | | | | **Број корисника услуга смештаја** | **2017** | | **71** | | | **81** | **71** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Подаци Центра "Мара" | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Одступање се јавља због услуге предах од родитељства која још увек није уведена и због тога се јавља ова остварена вредност а што се тиче постојећих услуга тј. послова они су се у преотеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком. | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0003** | | | **Дневне услуге у заједници** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | 010 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града /општине | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење програмских активности 18 удружења и организација особа са инвалидитетом расподељених по основу Конкурса који је расписан и спроведен у 2018. години и користила су се за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из буџета града** | | | | | | | | | | | | **Број** | **2017** | | **18** | | | **18** | **18** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Закључени Уговори са удружењима о финансирању програмских активности | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:/ | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0004** | | | **Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | 090 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности :** | | | | | | | | Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Подршка развоју мреже услуга предвиђене Одлуком о социјалној заштити на територији града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број улуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниш** | | | | | | | | | | | | **Број** | **2017** | | **12** | | | **13** | **12** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18) | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0005** | | | **Подршка реализацији и програма Црвеног крста** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | 070 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса , у складу са ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и општим актима и при и при њиховом вршењу, односно обављању има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области. Основни циљ вршења свих овлашћења и активности је да се олакша људска патња. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности :** | | | | | | | | Активности Црвеног крста имају за циљ да олакшају људску патњу, сам рад Црвеног крста увек је са задатком да пружи помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спашавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећења грађана у области здравствене и социјалне заштите у унапређења хуманитарних вредности друштва. Ове активности и задаци односно законом поверена јавна овлашћења Црвеном ксрту реализују се кроз више програма деловања:мотивација грађана за добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, социјална делатност, припрема за несреће и деловање у несрећама, служба тражења, ширење занања о међународном хуманитарном праву ... | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Дистрибуирана хуманитарна помоћ** | | | | | | | | | | | | **тона** | **2017** | | **52** | | | **100** | **178** | | | | | |
| Коментар:подељени су пакети хране, хигијене, гардеробе, оргрева | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Робно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | Акције на прикупљању различитих врста помоћи- анимација донатора, анализа потреба угроженог становништва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Акције Црвеног крста** | | | | | | | | | | | | **број акција** | **2017** | | **350** | | | **320** | **320** | | | | | |
| Коментар:акције анимације донатора, анализа потреба угроженог становништва | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Интерна евиденција, Црвени крст Ниш | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: / | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0006** | | | **Подршка деци и породици са децом** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | 040 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Обезбеђивање помоћи деци и породицама са децом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности :** | | | | | | | | Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за услуге Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета, Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Субвенције Установи Дечије одмаралиште Дивљана Ниш, Једнократне новчане помоћи за прворођено дете, Пакете за новорођенчад, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, Пакете за ђаке прваке и Накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број улуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите** | | | | | | | | | | | | **број** | **2017** | | **10** | | | **10** | **10** | | | | | |
| Коментар:/ | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 66/10, 71/10 , 2/12,39/17,77/18), Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској Установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. Лист Града Ниша“ број 105/2015, 115/16,39/17, 112/17,118/18) | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: / | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0007** | | | **Подршка рађању и родитељству** | | | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | 040 | | | | | | | | | |
| Опис програмске активности: | | | | | | | | Подстицање рађања и родитељства кроз субвенције послодавцима за запошљавање трудница | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образложење спровођења програмске активности: | | | | | | | | Програмска активност намењена је за спровођење активности за подршку рађању и родитељству. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Подршка породицама да остваре жељени број деце | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број субвенционисаних трудница** | | | | | | | | | | | | **број** | **2017** | | **0** | | | **20** | **0** | | | | | |
| Коментар: Није спровођен овај облик помоћи у 2018. години | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Уговори о раду са корисницима средстава | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Није спровођен овај облик помоћи у 2018. години | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **11** | | | **Социјална и дечија заштита** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0008** | | | **Подршка особама са инвалидитетом** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Мирјана Поповић | | | | | **функција:** | | 010 | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Пружање помоћи особама са инвалидитетом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност је спровођена у виду реализације и исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширениих облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима. Програмска активност се врши и на пољу обезбеђивања срестава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању као вид помоћи коју Град обезбеђује поменутој категорији лица коју нису могли да остваре по савезним и републичким прописима из области борачко инвалидске заштите. Такође обухвата услугу персоналних асистената са особе старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности од помоћи других при обављању активности свакодневног живота, са очуваним капацитетима за самостално доношење одлука и управљање сопственим животом на нивоу одлучивања и организације свакодневног живљења и услугу личних пратилаца за особе старости до 18 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању активности свакодневног живота. Активности услуге ЛП усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника са циљем да се омогући што већи степен самосталности школске деце и њихово пуно учешће у друштвеном животу и редовни систем образовања. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број корисника услуга** | | | | | | | | | | | | **број** | **2017** | | **39** | | | **45** | **20** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Интерна Евиденција Секретаријата | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Смањио се број корисника | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | Унапређење положаја особа са телесним и сензорним инвалидитетом на територији града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број корисника услуга персоналног асистента** | | | | | | | | | | | | **број** | **2017** | | **/** | | | **30** | **30** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Интерна Евиденција Секретаријата | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 3:** | | | Унапређење положаја школске деце са телесним инвалидитетом на територији града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број корисника услуга лични пратилац** | | | | | | | | | | | | **број** | **2017** | | **/** | | | **6** | **6** | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Интерна Евиденција Секретаријата | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | П122 | | | **Народна кухиња** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Сања Стојановић | | | | | **функција:** | | 070 | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 12 месеци | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног оброка. Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Подељени оброци народне кухиње** | | | | | | | | | | | | број подељених оброка | 2017 | | 187540 | | | 187540 | 189210 | | | | | |
| Коментар:/ | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Интерна евиденција, Црвени крст Ниш | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Разлика између планираног броја корисника по пројекту на дневном нивоу (1000) и броја подељених оброка. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | П123 | | | **Сервис Персоналиних Асистената Ниш - СПАН 7** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Катица Ранђеловић | | | | | **функција:** | | 010 | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 01.02.2017.-31.12.2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Пружање услуге сервис персоналних асистената као једну од услуга социјалне заштите у циљу побољшања квалитета живота ососба са инвалидитетом.У 2017-тој години ангажовано је 30 асистената у трајању од 11 месеци. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | Плаћање обавезе за децембар 2017. године по пројекту СПАН 7.Активности услуге ПА усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника, у зависности од идентификованих потреба и капацитета за самостално обављање одређених активности. Центар је пружао услугу са особе старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности од помоћи других при обављању активности свакодневног живота, са очуваним капацитетима за самостално доношење одлука и управљање сопственим животом на нивоу одлучивања и организације свакодневног живљења. Корисници су обавештени путем мејла и телефоном о почетку услуге. По избору ПА потписани су уговори и почело се са пружањем услуге персоналне асистенције, имали смо две промене ПА, урађена је интерна евалуација са корисницима, одржана је обука по акредитованом програму за нове ПА. Ангажовано је 30 асистената за 29 корисника. Услуга је пружана континуирано од 01.02. до 31.12. 2017. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење положаја особа са телесним и сензорним инвалидитетом на територији града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:број корисника услуге персоналних асистената** | | | | | | | | | | | | Број | 2017 | | 29 | | | 0 | 0 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Нема циљних вредности у овој години пројекат је трајао од 01.02.2017-31.12.2017. године | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | П124 | | | **Лични пратиоци -ЛП3** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Катица Ранђеловић | | | | | **функција:** | | 010 | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 01.02.2017-31.12.2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Услугом личних пратиоца школске деце са физичким инвалидитетом дошло је до значајних промена у животу деце / корисника услуге ЛП. Омогућено им је да се укључе редеовни систем образовања. Неопходно је наставити услугу ЛП школске деце као једну од услуга социјалне заштите како би се наставио квалитетан живот достојан човека, а самим тим би им се омогућило квалитетно образовање, а породици могућност запошљавања. Услуга ЛП била је пружена за 6-оро школске деце са инвалидитетом која имају висок степен зависности од других у обављању свакодневних активности, односно било је ангажовано 6 пратиоца у трајању од 11 месеци. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | Плаћање обавезе за децембар 2017. године .Центар је пружао услугу за особе старости до 18 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању активности свакодневног живота. Активности услуге ЛП усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника са циљем да се омогући што већи степен самосталности школске деце и њихово пуно учешће у друштвеном животу и редовни систем образовања. Обезбеђење услуге личних пратиоца школске деце са физичким инвалидитетом смањена је њихова зависност од породице, смањена је искљученост из школског система, омогућено је школовање у средњим школама оних који су завршили основно образовање. Смањена незапосленост особа без инвалидитета које су ангажоване као ЛП. Корисници су обавештени о почетку услуге. По избору ЛП, потписани су уговори и почело се са пружањем услуге. Ангажовано је 6 ЛП за 6 корисника. Током реализације пројекта није било промене ЛП, услуга је реализована без икаквих проблема и пружана је континуирано од 01.02. до 31.12.2017. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење положаја школске деце са телесним инвалидитетом на територији града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број корисника услуге личних пратиоца** | | | | | | | | | | | | Број | 2017 | | 6 | | | 0 | 0 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Нема циљних вредности у овој години пројекат је трајао од 01.02.2017-31.12.2017. године | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | П125 | | | **Прихватилиште за децу и младе** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Игор Стојковић | | | | | **функција:** | | 090 | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 01.01.2017-31.12.2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама а њихов развој је ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта :** | | | | | | | | У извештајном периоду, тачније у првих шест месеци 2018. год. обезбеђен је смештај за 52 корисника, деце и младих без адекватног родитељског старања. Обзиром да је услуга Прихватилишта регионалног карактера, 25 корисника било је из региона док је 5 корисника било из иностранства који су се затекли на територији града Ниша. Корисници из Ниша дуже су се задржавали у Прихватилишту док је већи број корисника из региона збрињаван на краћи период, најчешће на неколико дана. У извештајном периоду, формирано је 36 досијеа корисника, 36 почетних процена, реализовано је 30 плана третмана. Свакодневно су вођени листови праћења за кориснике током боравка у Прихватилишту, а такође, реализовано је и око 140 усмерених интервјуа. Свим корисницима у Прихватилишту пружена је адекватна здравствена нега која подразумева У извештајном периоду, формирано је 63 досијеа корисника, 57 почетних процена, реализовано је 57 планова третмана. Свакодневно су вођени листови праћења за кориснике током боравка у Прихватилишту, а такође, реализовано је преко 190 усмерених интервјуа. Свим корисницима у Прихватилишту пружена је адекватна здравствена нега која подразумева праћење здравственог стања корисника кроз редовно одвођење код лекара опште праксе као и код лекара специјалисте. Реализовано је 132 педијатријских прегледа, 17 стоматолошких прегледа, 9 гинеколошких прегледа, 35 контролна прегледа код неуропсихијатра, реализоване две хоспитализације при Заводу за заштиту менталног здравља у Нишу. На основу сачињених процена за све кориснике, може се закључити да је 80% корисника било са неусвојеним хигијенским навикама или са делимично усвојеним хигијенским навикама. Стручно особље Прихватилишта свакодневно је вршило подстицај корисника за извршавање редовног спровођења личне хигијене.  Када је у питању подршка школовању и наставку образовног процеса корисника, у извештајном периоду, остварена је сарадња са пет основних и пет средњих школа у Нишу, као и са школом за образовање одраслих РУ „Павле Стојковић“. Током трајања школске године, васпитачи Прихватилишта су за кориснике имали преко 50 теренских посета школама, ради директног посредовања код образовног система- приликом уписа или наставка школовања. У простору Прихватилишта, свакодневно су организовани часови учења и подршке око савлађивања школског градива. Активности које омогућавају очување и унапређење корисника усклађене су узрастом, потенцијалима и жељеним променама код корисника. Основ ове групе активности је радионичарски и групни рад, а чине је сет социо-едукативних, психолошких, забавно-креативних и спортско – рекреативних радионица. У извештајном периоду, реализовано је 56 едукативних, 80 спортско-забавних, 130 креативних радионица – од којих су 10 биле структуиране различитим поводима за обележавале одређених значајних датумa и празникa.  Скоро 60% корисника Прихватилишта у извештајном периоду било је са озбиљним проблемима у понашању, што је изисковало додатне напоре у организацији рада међу њима је било деце са комбинованим развојним сметњама у развоју, али и оних који су починили кривично дело насиља над родитељима. Овако шаренолика структура корисника, захтевала је додатни надзор и праћење, другачији третман и укључивање и других институција система које се баве бригом и заштитом деце и породице. Треба посебно истаћи јако добру и флексибилну сарадњу са Домом здравља, Клиничким Центром Ниш и Полицијском Управом у Нишу- Одсек за малолетничку делинквенцију као и ПИ "Пантелеј". Број збринуте деце као и сама структура корисника Прихватилишта према разлозима збрињавања и дужини боравка јасно говори и о томе да је ова услуга оправдала своје постојање. Код великог броја младих са вишеструким проблемима прекинут је негативан модел функционисања и пружена им је подршка за даљи раст и развој, те проналажење адекватног облика заштите. Услуга Прихватилишта за децу и младе, по свом карактеру је услуга ургентног смештаја и Центру за социјални рад Ниш и центрима у региону, доступна је током целе године – 24 часа дневно. Захваљујући постојању ове услуге, смањује се ризик социо - непожељних облика понашања код младих јер је ова групација корисника под стручним надзором и њихови су интереси адекватно заштићени. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | 0901-П125 | | | **Прихватилиште за децу и младе** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Игор Стојковић | | | | | **функција:** | | директор установе | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 01.01.2018- 31.12.2018. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама а њихов развој је ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | У извештајном периоду обезбеђен је смештај за 82 корисника- деце и младих без адекватног родитељског старања. Обзиром да је услуга Прихватилишта регионалног карактера, 41 корисника је било из региона, док је 6 корисника било из иностранства који су се затекли на територији града Ниша. Корисници из Ниша дуже су се задржавали у Прихватилишту док је већи број корисника из региона збрињаван на краћи период, најчешће на неколико дана. У извештајном периоду, формирано је 63 досијеа корисника, 57 почетних процена, реализовано је 57 планова третмана.Свакодневно су вођени листови праћења за кориснике током боравка у Прихватилишту, а такође, реализовано је преко 190 усмерених интервјуа. Свим корисницима у Прихватилишту пружена је адекватна здравствена нега која подразумева праћење здравственог стања корисника кроз редовно одвођење код лекара опште праксе као и код лекара специјалисте. Реализовано је 132 педијатријских прегледа, 17 стоматолошких прегледа, 9 гинеколошких прегледа, 35 контролна прегледа код неуропсихијатра, реализоване две хоспитализације при Заводу за заштиту менталног здравља у Нишу. На основу сачињених процена за све кориснике, може се закључити да је 80% корисника било са неусвојеним хигијенским навикама или са делимично усвојеним хигијенским навикама. Стручно особље Прихватилишта свакодневно је вршило подстицај корисника за извршавање редовног спровођења личне хигијене.  Када је у питању подршка школовању и наставку образовног процеса корисника, у извештајном периоду, остварена је сарадња са пет основних и пет средњих школа у Нишу, као и са школом за образовање одраслих РУ „Павле Стојковић“. Током трајања школске године, васпитачи Прихватилишта су за кориснике имали преко 50 теренских посета школама, ради директног посредовања код образовног система- приликом уписа или наставка школовања. У простору Прихватилишта, свакодневно су организовани часови учења и подршке око савлађивања школског градива. Активности које омогућавају очување и унапређење корисника усклађене су узрастом, потенцијалима и жељеним променама код корисника. Основ ове групе активности је радионичарски и групни рад, а чине је сет социо-едукативних, психолошких, забавно-креативних и спортско – рекреативних радионица. У извештајном периоду, реализовано је 56 едукативних, 80 спортско-забавних, 130 креативних радионица – од којих су 10 биле структуиране различитим поводима за обележавале одређених значајних датумa и празникa.  Скоро 60% корисника Прихватилишта у извештајном периоду било је са озбиљним проблемима у понашању, што је изисковало додатне напоре у организацији рада међу њима је било деце са комбинованим развојним сметњама у развоју, али и оних који су починили кривично дело насиља над родитељима. Овако шаренолика структура корисника, захтевала је додатни надзор и праћење, другачији третман и укључивање и других институција система које се баве бригом и заштитом деце и породице. Треба посебно истаћи јако добру и флексибилну сарадњу са Домом здравља, Клиничким Центром Ниш и Полицијском Управом у Нишу- Одсек за малолетничку делинквенцију као и ПИ "Пантелеј". Број збринуте деце као и сама структура корисника Прихватилишта према разлозима збрињавања и дужини боравка јасно говори и о томе да је ова услуга оправдала своје постојање. Код великог броја младих са вишеструким проблемима прекинут је негативан модел функционисања и пружена им је подршка за даљи раст и развој, те проналажење адекватног облика заштите. Услуга Прихватилишта за децу и младе, по свом карактеру је услуга ургентног смештаја и Центру за социјални рад Ниш и центрима у региону, доступна је током целе године – 24 часа дневно. Захваљујући постојању ове услуге, смањује се ризик социо - непожељних облика понашања код младих јер је ова групација корисника под стручним надзором и њихови су интереси адекватно заштићени. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Одржати услугу прихватилишта у складу са прописаним стандардима према Закону о социјалној заштити и подзаконским актима ресорног Министарства и побољшати квалитет услуге прихватилишта у сврху лиценцирања код пружаоца услуге Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| Назив: Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у Прихватилишту | | | | | | | | | | | | Број | 2017 | | 7 | | | 8 | 8 | | | | | |
| Коментар:Базна година је 2017. година, као година у којој је први пут реализован Пројекат Прихватилиште за децу и младе | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Уговори о раду 5 стручних радника, 2 стручна сарадника и 1 помоћног- техничког радника | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:У извештајном периоду није било одступања од постављеног циља. Видно је остварен напредак у достизању истог. | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Број деце и младих којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних потреба, изражен осећај сигурности корисника** | | | | | | | | | | | | Број корисника | 2017 | | 56 | | | минимум 40 | 80 | | | | | |
| Коментар:/ | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Матична књига Прихватилишта | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: У првих шест месеци реализације пројекта премашена је циљна вредност. За период од 12 месеци, циљна вредност је минимум 40 корисника, није могуће предвидети број корисника | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 2:** | | | **Обезбедити сигуран смештај,исхрану,хигијену и здравствену заштиту корисницима током целе године.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број корисниика којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних животних потреба, изражен осећај сигурности корисника** | | | | | | | | | | | | Број | 2017 | | 56 | | | минимум 40 | 80 | | | | | |
| Коментар:Базна година је 2017. година, као година у којој је први пут реализован Пројекат Прихватилиште за децу и младе | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Матична књига Прихватилишта | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:У извештајном периоду остварена је циљана минимална вредност, обзиром да се унапред не може одредити тачан број корисника. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | П126 | | | **Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљане"** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | |  | | | | | **функција:** | | 040 | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 6 месеци | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | разграничење комплекса Дечијег одмаралишта „Дивљана“ од комплекса Манастира. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта:** | | | | | | | | Влада Републике Србије донела је дана 17.03.2017. године Уредбу о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 26/17).  На основу Уредбе Комесаријат за избеглице и миграције расписао је дана 21.09.2017. године Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога кроз доделу средстава јединицама локалне самоуправе за унапређење квалитета живота у локалној средини, као и доделу средстава јединицама локалне самоуправе за рад едукативних, спортских, културно-уметничких радионица и других сличних активности у које ће бити укључени мигранти.  Град Ниш је поднео пријаву на Јавни позив и Комисија за избор јединица локалне самоуправе у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога са мигрантима, на основу прописаних критеријума за учешће и расподелу средстава, утврдила Листу јединица локалне самоуправе којима се додељују средства намењена пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога са мигрантима, са предлогом износа средстава која се додељују.  Одлуком Комесара број 36-19/7 од 12.10.2017. године о избору јединица локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, а на основу утврђене Листе, Граду Нишу додељена су средства у износу од 499.950,00 РСД. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Разграничење комплекса Дечијег одмаралишта „Дивљана“ од комплекса Манастира** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Дужина ограде** | | | | | | | | | | | | метар | 2017 | | / | | | 332 | / | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Записник о примопредаји радова, Одлука Комесара број 36-19/7 од 12.10.2017. године | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:једна пристигла понуда која је одговарала процењеној вредности набавке али уговор није реализован у 2018. години. | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Мирјана Поповић |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | *4* | | **Градска управа Града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **62010** | | **Градска управа Секретаријат за примарну здравсктвену заштиту** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1801 | | | 0001 | | Функционисање установа прим.здра.зашт. | | | | | | 67,240,000 | | 67,240,000 | | 60,924,943 | | | 90.6% | | | | | | |
| 1801 | | | 0002 | | Мртвозорство | | | | | | 7,000,000 | | 6,300,000 | | 5,781,853 | | | 91.8% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **74,240,000** | | **73,540,000** | | **66,706,796** | | | **90.7%** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Програм:** | | | | | | | | **1801** | | | **ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Ђурица Спасић | | | | | **функција:** | | Секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Програм обухвата спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Овим програмом врши се распоређивање средстава намињених установама примарног здравства у интересу њихове правне употребе у складу са законом и превасходном наменом постизања вишег нивоа приступачности и доступности у коришћењу здравствене заштите | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење здравља становништва на територији града Ниша** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 3 | | | 6 | 6 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Уговори са здрвственим установама | | | | | | | | | | | |
| Одступања између планираних и утрошених средстава јављају се код Завода за хитну медицинску помоћ Ниш,где су одређена средства за кадровско обезбеђење планирана за обезбеђења одређеног недостајућег кадра за целу календарску годину,а до ангажовања је дошло касније у току године као и због неисплаћене накнаде за пружену хитну медицинску помоћ од стране од стране установе,оспорене од надлежног Републичког Фонда за здравствено осигурање,које је по члану162.Закона о здравственој заштити град у обавези да исплати,а да након исплате захтева повраћај исте од Републичког Фонда за здравствено осигурање.Одступање код Завода за здравствену заштиту радника се јавља јер су планирана средства за евентуално увећање зарада за медицинско особље до кога је дошло касније. | | | | | | | | | | | |
| **Мртвозорство** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Уговор | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Адаптација крова на на објекту Дома здравља Ниш** | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| уговор | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1801-0001** | | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Ђурица Спасић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша,обезбеђивање средстава за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач град,одржавање и опремање здравствених установа,односно инвестиционо текуће одржавање просторија,медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава,опреме у области интегрисаног здравственог информационог система.Обезбеђивање услова за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа чији је оснивач град | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Средства опредељена за ову програмску активност су се користила за бољу кадровску обезбеђеност здрав.установа и извршење обавеза здрав.установа а по извршним судским одлукама за Дом здравља,Завод за хитну медицинску помоћ,Завод за здравствену заштиту радника.Такође опредљена средства за ову програмску активност користила су се за капитално одржавање зграда и објеката здравствених установа Завода за плућне болести,Завод за здравствену заштиту радника,Завод за здравствену заштиту студената и Апотеке Ниш | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | унапређење бољих услова за рад здравствених установа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр.у 2018 | оатварена вредност у 2018. | | | | | |
| **број здравствених установа** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 3 | | | 6 | 6 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| закључен уговор | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1801-0002** | | | **Мртвозорство** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Ђурица Спасић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | опште услуге мртвозорске службе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | програмска активност обухвата опште услуге мртвозорске службе | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | праћење рада мртвозорске службе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | циљана вр. У2018. | остварена вредност у 2018. | | | | | |
| **мртвозорска служба** | | | | | | | | | | | | број лекара | 2017 | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| закључен уговор | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ђурица Спасић | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздео:** | | | | | **4** | | **Градска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | | **62010** | | **Градска управа града Ниша-Секретаријат за културу и информисање** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 13 | | | 1201-0001 | | Функционисање локалних установа културе | | | | | | 481,363,000 | | 511,440,414 | | 464,632,377 | | | 90.8% | | | | | | |
|  | | | 1201-0002 | | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | 147,603,000 | | 177,765,968 | | 156,034,902 | | | 87.8% | | | | | | |
|  | | | 1201-0003 | | Унапређење система очувања и представљања културно историјсаког наслеђа | | | | | | 11,852,000 | | 32,938,900 | | 16,765,191 | | | 50.9% | | | | | | |
|  | | | 1201-0004 | | Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | | | | | | 60,100,000 | | 69,350,000 | | 69,094,383 | | | 99.6% | | | | | | |
|  | | | 1201-0006 | | Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом | | | | | | 670,000 | | 0 | | 0 | | |  | | | | | | |
|  | | | 1201-P 128 | | "Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића" | | | | | | 2,900,000 | | 2,900,000 | | 1,732,377 | | | 59.7% | | | | | | |
|  | | | 1201-П 129 | | "60 година професионалног стваралаштва" | | | | | | 1,817,000 | | 1,817,000 | | 1,662,422 | | | 91.5% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **706,305,000** | | **796,212,282** | | **709,921,652** | | | **89.16%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **13** | | | **Развој културе и информисања** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Култура, комуникација и медији | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Небојша Стевановић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа и организација културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град Ниш, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника, развој културно-уметничког аматеризма на терторији Града; Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Остварен је годишњи циљ, реализовани су програми установа у складу са програмом рада, организовани су разноврсни културни догађаји:позоришне представе, концерти, градске манифестације : Филмски сусрети, Нимус, Ликовна колонија "Сићево", Књижевна колонија "Сићево", Нисомнија, Хорске свечаности, Градска слава, Nišville и Новогодишњи концерт. Такође, установе су учествовале у републичкој манифестацији "Музеји Србије 10 дана од 10 до 10". Реализован је већи број књижевних, ликовних, научно образовних, трибинских и филмских програма.Расписана су два конкурса у области културе, од тога један за мобилност субјеката у култури, подржано и реализовано 53 пројеката. Расписан је конкурс из области информисања и суфинансирано и реализовано 33 пројекта. Реализоване активности допринеле су културном развоју града и промоцији Ниша као културног центра. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 419.900 | | | 438.400 | 559.298 | | | | | |
| Коментар:Број посетилаца осликава реални допринос установа културе и осталих корисника у приближавању културних садржаја грађанима. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о раду | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Забележен је већи број посетилаца од планираног, због атрактивније, разноврсније и квалитетније понуде програма. | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | **Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 83,35 | | | 400 | 208,19 | | | | | |
| Коментар:Пројекти су реалитзовани | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији пројеката | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Део финансираних пројеката није имао аудио визуалне садржаје, већ писане садржаје у новинама и на порталима. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0001** | | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Небојша Стевановић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује редовно функционисање 9 устунава културе: исплату зарада и других примања запослених, редовно плаћање фиксних трошкова (струја, даљинско грејање, вода и трошкови одвоза смећа), текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине.  За извештај о капиталном одржавању зграда и објеката (ek.kl.511) ресорно је задужен Секретаријат за инвестиције. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Остварен је циљ, исплаћене су зараде и остала давања запосленима и стални трошкови у складу са законом и реализоване су планиране активности везане за несметано функционисање установа. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Обезбеђење редовног функционисања установа културе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Проценат учешћа зарада у укупном буџету установа** | | | | | | | | | | | | **%** | **2017** | | 55,85 | | | 55,64 | 62,32 | | | | | |
| Коментар:Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:исплатни листићи и извештај о извршеној исплати | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већа реализација средстава на позицијама за плате и мaња на позицијама за програмске активности, утицала је на одступања од циљане вредности. | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС** | | | | | | | | | | | | % | 2017 | | 6,91 | | | 6,91 | 6,91 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Извештај о броју запослених | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0002** | | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Небојша Стевановић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерије и НКЦ.Програмска активност обухвата извођење позоришних представе, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, и реализација се врши преко Секретаријата за културу и информисање. У 2018 години расписана су два конкурса, од тога, један за мобилност уметника. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Остварен је циљ, реализоване су програмске активности установа у складу са планом рада установа. Установе су активно учествовале у манифестацији "Музеји Србије 10 дана од 10 ДО 10" и "Европска ноћ музеја". Организована је Дечја уметничка колонија Грачаница, Дани Жалфије, Чупин меморијал, Фото колонија, Фестивал фантастике, Толкин Ниш, "Србија у ритму Европе", Графичка радионица у Сићеву. Н.позориште је извело 4 премијере, реализовало више гостовања, гостовало на домаћим и међународним фестивалима, освојило награде на ферстивалу у Скопљу, у Бугарској и на Фестивалу у Алексинцу.Организовали су више културних догађаја/књижевне вечери, свечану академију поводом примирја у Првом светском рату, организовали у сарадњи са РТБ 2 снимање поезије уживо-Матија Бећковић и Милена Марковић. П.лутака је извело 3 премијере, учествовало на 8 фестивала, освојило 10 награда, имало 6 гостовања, 4 јубиларна извођења, 6 наменских програма и 3 радионице.НСО је одржао 19 премијерних концерата, 16 педагошких концерата и 2 хуманитарна концерт. Такође, одржали су концерт у Софији, поводом прославе "Дана Европе" - 9.маја 2018.године и учествовали у музичко-сценском програму "Српска одисеја" поводом обележавања 100 година победе српске војске у I Светском рату. Галерија је реализовала 29 изложби, од тога, 7 међународних. НКЦ је организовао: 26 ликовних изложби,7 концерта, 8 позоришних програма,32 програма из филмског програма, 20 аматерских програма КУД Абрашевић,10 програма редакције " Књижевни програм", 18 програма редакције "Трибински програм", штампање 4 броја часописа "Градина",1 број часописа " Филаж". Одржан је велики број промоција књига и часописа у издању НКЦ-а и објавњено је 20 појединачних књига .Додељене су градске књижевне награде " Бранко Миљковић"," Стеван Сремац" и "Награда града Ниша за књижевност и младе". Организоване су градске манифестације: "Новогодишњи концерт 2018" (Омладинска филхармонија града Ниша"), "Нимус" (НСО и НКЦ), "Нисомнија","Књижевна колонија", "Филмски сусрети", "Хорске свечаности" и "Градска слава Св. Цар Константин и ц.Јелена" (НКЦ), "Ликовна колонија" (Галерија) и "Nišville" (Nišville Fondacija). Расписана су два конкурса за суфинансирање пројеката у култури од тога један за мобилност субјеката у култури. Исплаћени су доприноси за социјално осигрурање самосталних уметника. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење разноврсности културне понуде** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Проценат учешћа издвајања за културне програме и манифестације у буџету установа и осталих корисника** | | | | | | | | | | | | % | 2017 | | 27,99 | | | 25,43 | 27,48 | | | | | |
| **Коментар**:Текућим буџетом увећана су средства за програмске активности и манифестације у циљу јачања културне продукције. | | | | | | | | | | | |
| **Извор верификације**:Програм рада установа и извештаји о реализацији | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности:Текућим буџетом увећана су средства за програмске активности и манифестације, што је утицало на већи проценат учешћа издвајања за културне програме и манифестације од планираног. | | | | | | | | | | | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0003** | | | **Унапређење очувања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Небојша Стевановић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује услове за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа и реализује се преко следећих установа културе: Н.музеј, И.архив и ЗЗС (суфинансиреање пројеката се врши из средстава Министарства културе и информисања и сопствених). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Остварен је циљ, реализоване су програмске активности установа у складу са планом рада установа: Народни музеј Ниш је у 2018. години приредио 15 изложби: Боривоје Стевановић, сликар и академик; Отварање сталне поставке на Логору Црвени Крст; Ослобођење Ниша 1878; Стална књижевно-меморијалнаљ поставка Стеван Сремац/Бранко Миљковић; Римска вила из Мunicipiuma Malvesiatiuma; "Стрипотека:првих полка века" и "Свет акционих фигура:ретро vs.модерно" ;Римски Лимес и градови у Србији; Раде Драинац-живот и дело; Мој свет слика; "И ово је Србија", "Ко је Малвина Хофман", "Академик Михајло Гавриловић-историчар, архивист, дипломата; "Бележник из Великог рата 1916-1919", "Трагом прошлости-праисторијска налазишта у алексиначкој котлини", "Интернирци нишког концентрационог Логора у нациустичким логорима Европе"-део сталне поставке.  Историјски архив је реализовао 7 пројекта: организовао изложбу "Векова тамних то су трагови" и oтворена je још једна изложба, у сарадњи са САНУ огранак у Нишу и Народним музејем, о првом државном архивару Краљевине Србије академику Михајлу Гавриловићу.,Припремили су и издали две публикације: 16. број часописа "Пешчаник" и монографију о Народном позоришту Моравске бановине (1930-1941) под називом "У ветром постављеним капутима". Припремљена је видеопрезентација под називом "Жене за памћење" у којој је приказан животни пут жена које су за собом оставиле значајан траг у областима којима су се бавиле и ангажовали се у припреми филма у част 140. годишњице Војне болнице у Нишу, " 100 година од пробоја солунског фронта" и обележавање" Дана победе 9. мај"." | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Унапређење очувања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број реализованих културних програма који промовишу културно наслеђе** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 15 | | | 9 | 22 | | | | | |
| Коментар: Планиране активности су реализоване | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о раду установа | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Поводом годишњице обележавања пробоја Солунског фронта и Дана победе над фашизмом, установе су се одазвале позиву организатора и учествовале на изложбама избором докумената и фотографија, што је утицало на већи број реализованих програма. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0004** | | | **Остварење и унапређење јавног интереса у области  јавног информисања** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Небојша Стевановић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирирају или емитују на територији Града Ниша, укључијући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, a уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 32 пројекта и 1 кроз појединачно давање. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 22 | | | 27 | 33 | | | | | |
| Коментар:Конкурс је расписан и подржано је и финансирано 32 пројекта и 1 кроз појединачно давање. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Изветај о реализацији пројекта | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности::Подржан је већи број пројеката, због веће понуде квалитетних пројеката. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **0006** | | | **Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Небојша Стевановић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Унапређење права особа са инвалидитетом за информисањем на сопственом језику-на знаковном језику или Брајевом писму,како би им се омогућило да несметано примају информације намењене јавности и несметано остварују права у јавном информисању. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Није расписан конкурс, због потребе да се на званичној veb презентацији града Ниша садржаји прилагоде особама са инвалидитетом, зато су средства преусмерена Служби за информационе технологије града Ниша како би релизовали наведени пројекат. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Унапређење права особа са инвалидитетом за информисање на сопственом језику | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 0 | | | 1 | 0 | | | | | |
| Коментар: Није расписан конкурс | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: - | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Секретаријат није расписао конкурс, због потребе да се на званичној veb презентацији града Ниша садржаји прилагоде особама са инвалидитетом, зато су планирана средства преусмерена Служби за информационе технологије града Ниша како би релизовали наведени пројекат. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | 1201-П 128 | | | **КРИТИЧКО ИЗДАЊЕ САБРАНИХ ДЕЛА БРАНКА МИЉКОВИЋА** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Небојша Стевановић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 2015-2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Штампање Сабраних дела Бранка Миљковић | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | Објављен је четврти и пети део "Сабраних дела Б. Миљковић" Есеји и критика"-тираж 800 ком,"Преводи "тираж 800 и "Преводи,интервјуи,документа-тираж 800 ком.и започет је рад на приређивању и припреми за штампу шестог тома. " Критика о Бранку Миљковићу" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Обезбеђење штампања Сабраних дела Бранка Миљковић** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број штампаних књига** | | | | | | | | | | | | број | 2017 | | 520 | | | 1000 | 2400 | | | | | |
| Коментар: Одштампани су примерци књига | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Због растура (ауторски примерци, промотивне сврхе, откуп књига од библиотека, продаја појединачних томова...) одређеног броја првог и другог тома, трећи, четврти и пети том су одштампани у 800 примерака, да би било могуће да се направе комплети Сабраних дела од 6 књига, по завршетку штампања шестог тома. Истовремено, минимално смањење тиража последња четри тома је омогућило значајну уштеду на нивоу целокупног пројекта у износу од око 2.000.000 динара. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | 1201-П 129 | | | **60 година професионалног стваралаштва** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Небојша Стевановић | | | | | **функција:** | | секретар | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Oбележавање јубилеја 60 година од оснивања Позоришта лутака | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | Прослава је успешно организована 22.06.2018.г., обухватила је изложбу лутака, костима, маски, плаката, преомоцију монографије, свечану академију и премијеру представе "Цвеће мале Иде". | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | **Представљање професионалног стваралаштва и успеха на домаћој и међународној сцени** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број пратећих програма** | | | | | | | | | | | | број | 0 | | 0 | | | 7 | 7 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: - | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Небојша Стевановић |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Раздео:** | | | | | ***4*** | | **Градска управа** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Корисник:** | | | | |  | | **Секретаријат за омладину и спорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Биланс извршења финансијског плана корисника:** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Шифра програма | | | Шифра програмске активности/ пројекта | | Назив програма/програмске активности/пројекта | | | | | | Усвојен буџет за 2018. | | Текући буџет за 2018. | | Извршење у 2018. | | | Проценат извршења у односу на текући буџет | | | | | | |
| 1301 | | |  | | Развој спорта и омладине | | | | | | 498,640,000 | | 507,006,050 | | 460,757,143 | | | 90.9% | | | | | | |
|  | | | 0001 | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | 260,050,000 | | 263,650,000 | | 262,651,466 | | | 99.6% | | | | | | |
|  | | | 0002 | | Подршка предшколском и школском спорту | | | | | | 20,401,000 | | 20,401,000 | | 12,154,000 | | | 59.6% | | | | | | |
|  | | | 0004 | | Функционисање локалних спортских установа | | | | | | 197,739,000 | | 198,806,000 | | 167,739,032 | | | 84.4% | | | | | | |
|  | | | 0005 | | Спровођење омладинске политике | | | | | | 18,100,000 | | 20,600,000 | | 16,210,862 | | | 78.7% | | | | | | |
|  | | | П132 | | Информисање без блокаде за све младе | | | | | | 2,350,000 | | 2,350,000 | | 2,001,783 | | | 85.2% | | | | | | |
|  | | | П135 | | Млади за младе без граница | | | | | | 0 | | 1,199,050 | | 0 | | | 0.0% | | | | | | |
|  | | |  | | **УКУПНО:** | | | | | | **498,640,000** | | **507,006,050** | | **460,757,143** | | | **90.9%** | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програм:** | | | | | | | | **14** | | | **Развој спорта и омладине** | | | | | | | | | | | | | |
| **Сектор:** | | | | | | | | Спорт и омладина | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Саша Шагрић | | | | | **функција:** | | секретар Секретаријата | | | | | | | | | |
| **Опис програма:** | | | | | | | | Програмом" Разој спорта и омладине" обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сверама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирањуу омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка спортским удужњима и финансирање установа у области спорта као и финансијска подршка удружењима младих и удружењима за младе и остваривање приограма превенције болести зависности. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програма у години извештавања:** | | | | | | | | Секретаријат, конкретно Одсек за спорт, је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишњеи посебне програме и доделе стипендија талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програмау области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансвер средстава спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Спортског центра "Чаир". 2018. године реализовано је 11 програмских активности за младе, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, такмичење младих талентованих студената и ученика, семинар за предузетништво, Међународне Ерасмус игре и друго. Осим наведених активности Канцеларија за младе поседује низ услуга које пружа, а којима укључује велики број младих. У сарадњи са ГИЗ-ом реализује пројекат Виртуелно предузеће, где је организован Фестивал предузетништва. Активности које су спроведене у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 745/2018-01 од 09.03.2018. године. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката - манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката - манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу, расписан је 16.5.2018. године. Укупан износ средстава издвојен за овај конкурс је 6.600.000рсд. Одлука о финансирању односно суфинансирању 6 манифестација донета је Решењем градоначелника број 1946/2018-01 од 1.6.2018. године. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2018. години расписан је 16. јула 2018. године за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015 – 2020. Средства за реализацију пројеката у укупном износу од 4.000.000,00 динара, планирана су Одлуком о буџету града Ниша за 2018. годину, Програм 14 – Развој спорта и омладине, за програмску активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, и то на позицији 274. На осову одлуке Комисије додељена су средства у укупном износу од 3.999.481,80 динара, и то за део Конкурса А у износу од 2.999.483,74 динара за финансирање 18 пројеката за младе, и за део Конкурса Б у износу од 999.998,06 динара за финансирање ресурс центра. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** | | | | | | | | | | | | Број спортских организација | 2017. | | 130 | | | 130 | 132 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већи број спортских организација које су аплицирале својим програмима условио је и већи број суфинансираних спортских организација | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом** | | | | | | | | | | | | Број програма | 2017. | | 250 | | | 270 | 262 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Закључени уговори | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број квалитетних програма из ове области условио је и мање суфинансираних програма | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 2:** | | | **Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив:Број подржаних пројеката за младе** | | | | | | | | | | | | Број пројеката | 2017. | | 21 | | | 35 | 35 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема оступања | | | | | | | | | | | |
| **Назив:број основних и средњих школа укључених у програме превенције болести зависности и ризичног понашања младих** | | | | | | | | | | | | Број школа | 2017. | | 0 | | | 19 | 0 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер јавна набавка није окончана благовремено. | | | | | | | | | | | |
| **Назив:** | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  |  | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1301-0001** | | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Саша Шагрић | | | | | **функција:** | | секретар Секретаријата | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност обухвата све нормативно-правне и финансијске послове везане за обезбеђивања услова за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијску подршку спортским удружењима и установи у области спорта кроз спровођење законских и подзаконских аката који регулишу ову област на нивоу Републике и Града. Кроз суфинансирање годишњих програма и спортских организација обезбеђују се средства и за активности у области рекреативног спорта, вежбања старих особа и ососба са инвалидитетом, као и омасовљења женског спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима.Спроведени су сви неопходни поступци по објављивању обавештења и јавних позива упућених спортским организацијама за подношење апликација са годишњим и посебним програмима као и за стипендирање талентованих спортиста.Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Секретаријат је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставо их Граском већу, које је својим закључцима предложило Градоначелнику доношење појединачних решења.Сходно решењима Градоначелника, Секретаријат је израдио уговоре о суфинансирању одобрених програма. По Јавном позиву за стипендирање талентованих спортиста Комисија је, у складу са својим надлежностима, оценила пријаве и донела одлуке о остваривању права на спортске стипендије, а у складу са тим Секретаријат је израдио појединачне уговоре. У оквиру одобрених годишњих и посебних програма, као и кроз стипендирање талентованих спортиста, обезбеђују се услови за развој рекреативног спорта, омасовљење женског спорта и укључивање старих и особа са инвалидитетом у спортске активности. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине** | | | | | | | | | | | | Број програма | 2017. | | 10 | | | 15 | 18 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс је пристигло више квалитетних програма па је Комисија предложила суфинансирање већег броја програма | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине** | | | | | | | | | | | | Број програма | 2017. | | 250 | | | 250 | 244 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број пристиглих програма и не испуњавање услова и критеријума узроковали су мањи број суфинансираних програма | | | | | | | | | | | |
| **Назив:Број стипендираних категорисаних спортиста** | | | | | | | | | | | | Број стипендиста | 2017 | | 50 | | | 60 | 51 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: На конкурс се није јавио очекивани број спортиста који испуњавају тражене услове | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 2:** | | | Унапређење рекреативног спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта** | | | | | | | | | | | | Број програма | 2017. | | 35 | | | 40 | 51 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Већи број пристиглих програма који подразумевају рекреативне активности, што и јесте наш коначни циљ, условио је суфинансирање већег броја програма | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом** | | | | | | | | | | | | Број програма | 2017. | | 15 | | | 15 | 19 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Још један од значајних циљева је остварен суфинансирањем програма који се баве старим људима и инвалидима. Већи број пристиглих квалитетних програма условио је већи број суфинансираних програма од очекиваног броја. | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број програма омасовљења женског спорта** | | | | | | | | | | | | Број програма | 2017. | | 101 | | | 100 | 93 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: И поред великог ангажовања на омасовљењу женског спорта, на позив није пристигао очекивани број програма који се баве овом проблематиком. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1301-0002** | | | **Подршка предшколском и школском спорту** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Саша Шагрић | | | | | **функција:** | | секретар Секретаријата | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност обухвата суфинансирање програма спортских организација у обасти физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта у оквиру којих се, сходно позитивним прописима у областима спорта ,посебно ради на унапређењу физичког вежбања деце наведених узраста, раду школских секција и друштава и обезбеђивању услова за реализацију општинских, градских и међуопштинских школских спортских тамичења. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | У протеклом периоду је на предлог Комсисија за оцену програма у области спорта, односно Градског већа, Градоначелник је одобрио 12 програма. Реализација одобрених програма је у току и у складу са планираном динамиком,а пренос средстава из буџета за реализацију истих врши се сходно закљученим уговорима и одобреним квотама за кварталну уплату од стране Секретаријата за финансије, односно у складу са ликвидношћу буџета. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Унапређење предшколског и школског спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта** | | | | | | | | | | | | Број програма | 2017. | | 10 | | | 10 | 12 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: Закључени уговори | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Суфинансирање већег броја програма који се баве школским спортом узроковано је тиме што је било више квалитетних програма који покривају ову област, а што је још један од наших циљева. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1301-0004** | | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | др Драган Перић | | | | | **функција:** | | директор Установе | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за Физичку културу С.Ц.Чаир (Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реаализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма.У хали “Чаир“ Ниш од значајнијих спортских манифестација одржани су „Дејвис куп“, „Куп Радивоја Кораћа“, Првенство европе у каратеу, утакмице рукометне репрезентације Србије(Србија-Шведска,Србија-Македонија,Србија-Португал), боксерски турнир “Златна рукавица“,Балканско првенство у кик боксу,међународне утакмице СЕХА лиге у рукомету, међународне утакмице „Челенч“купа у рукомету и утакмице државног првенства у свим дворанским спортовима, итд. На затвореном базену је одржана утакмицe репрезентације Србије у ватерполу квалификације за Светску лигу Србија-Хрватска , „Светосавски бал на води“, школски спорт-такмичење школа, међународни митинг „Свети Никола“, пливање за „Часни крст“, куп Ниша у пливању, као и други пливачки митинзи. У хали Мирослав Антић су одржавани турнири у каратеу, Првенство Србије у џудоу као и турнири у теквондоу. У протеклој години Установа је радила и на занављању спортске и административне опреме неопходне за функционисање (машине за чишћење плочица и подова, инструменти за контролу воде, подводни усисивач, лабораторијска опрема, кошеви за халу. Поред овога у протеклој години изведени су и радови на крову и други посебни грађевинско занатски радови и изолатерски радови на сали Спортског Центра “Чаир”. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта** | | | | | | | | | | | | Број спортских организација | 2017. | | 54 | | | 56 | 56 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: евиденциони листови | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема оступања | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Степен искоришћења капацитета установа** | | | | | | | | | | | | Проценат | 2017. | | 92% | | | 95% | 95% | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: евиденциони листови | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема оступања | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Програмска активност:** | | | | | | | | **1301-0005** | | | **Спровођење омладинске политике** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице:** | | | | | | | | Саша Шагрић | | | | | **функција:** | | секретар Секретаријата | | | | | | | | | |
| **Опис програмске активности:** | | | | | | | | Овом програмском активношћу услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сверама, као и активније учешћ емладих у доношењу одлука и креирањуу омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка удружењима младих и удружењима за младе и остваривање приограма превенције болести зависности. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења програмске активности** | | | | | | | | 2018. године реализовано је 11 програмских активности, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности као што су Наук није баук, Матурантски плес, такмичење младих талентованих студената и ученика, семинар за предузетништво, Међународне Ерасмус игре и друго. Осим наведених активности Канцеларија за младе поседује низ услуга које пружа, а којима укључује велики број младих. У сарадњи са ГИЗ-ом реализује пројекат Виртуелно предузеће, где је организован Фестивал предузетништва. Активности које су спроведене у складу са Годишњим планом активности Канцеларије за младе Града Ниша, на које је Градоначелник дао сагласност бр. 745/2018-01 од 09.03.2018. године. Реализован је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката - манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката - манифестација (квалитетно провођење слободног времена младих) које се реализују у периоду од 1. јуна до 5. септембра 2018. године у Нишу, расписан је 16.5.2018. године. Укупан износ средстава издвојен за овај конкурс је 6.600.000рсд. Одлука о финансирању односно суфинансирању 6 манифестација донета је Решењем градоначелника број 1946/2018-01 од 1.6.2018. године. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2018. години расписан је 16. јула 2018. године за пројекте из тематских области у складу са циљевима наведеним у Стратегији за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020 и Локалном акционом плану за младе Града Ниша 2015 – 2020. Средства за реализацију пројеката у укупном износу од 4.000.000,00 динара, планирана су Одлуком о буџету града Ниша за 2018. годину, Програм 14 – Развој спорта и омладине, за програмску активност 1301-0005 - Спровођење омладинске политике, и то на позицији 274. На осову одлуке Комисије додељена су средства у укупном износу од 3.999.481,80 динара, и то за део Конкурса А у износу од 2.999.483,74 динара за финансирање 18 пројеката за младе, и за део Конкурса Б у износу од 999.998,06 динара за финансирање ресурс центра. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева локалног акционог плана за младе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Број подржаних пројеката за младе** | | | | | | | | | | | | Број пројеката | 2017. | | 21 | | | 35 | 35 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 2:** | | | Континуирана едукација младих о болестима зависности и едукација младих из области безбедности и спречавања насиља, анимирање локалне заједнице и стварање мреже институција укључене у решавање проблема болести зависности и насиља | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: број школа укључених у програме превенције насиља и болести зависности** | | | | | | | | | | | | Број школа | 2017. | | 0 | | | 19 | 0 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер јавна набавка није благовремено окончана. | | | | | | | | | | | |
| **Назив: Број институција које се укључују у активности из превенције болести зависности и безбедности** | | | | | | | | | | | | Број институција | 2017. | | 3 | | | 10 | 0 | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:пискови учесника на манифестацијама, прес клипови и фотографије | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло јер јавна набавка није благовремено окончана. | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | 1301-П132 | | | **Информисање без блокаде за све младе** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Саша Шагрић | | | | | **функција:** | | секретар Секретаријата | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 18.04.2017.-31.08.2018. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Пројекат се бави управо приоритетима датим у смерницама а то је опремање КЗМ-е и омладинског клуба савременим системом за информисање младих кроз стварање услова за квалитетно информисање прилагођено потребама свих категорија младих без икакве дискриминације. Поред пуког информисања млади ће моћи да реализују све врсте истраживања, едукација, међународне сарадње и сарадње са националним мањинама без језичких баријера јер ће бити створени услови за симултани превод. Такође постојаће услови за разне презентације и догађаје из области културе и уметности што је јако битно данас за младе имајући у виду каквим информацијама су ''бомбардовани''са националних медија. Ефекти овако конципираног пројекта биће висок ниво квалитетне и свеобухватне информисаности младих како из градске средине тако и из сеоске, могућност коришћења разних домаћих и иностраних корисника, припадника разних националних мањина, вероисповести, разне сексуалне орјентације, материјалног и образовног статуса. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | 18.1.2018. године, тражен је продужетак реализације пројекта, те је 25. јануара 2018. године потписан Анекс I Уговора Број: 401-01-296/3/2017-04 од 25. јануара 2018. године. Како због организационих промена и реорганизације Градске управе није постојао начин реализације пројекта, 11.05.2018. године, такође смо тражили продужетак реализације пројекта, те је 29. маја 2018. године, потписан Анекс II Уговора Број: 401-01-296/4/2017-04 од 29. маја 2018. године (Број Министарства омладине и спорта, од стране ГУ је потписан 17.07.2018. године). Продужетак пројекта је предвиђен до 31. августа 2018. године када је и завршен. У питању је била набавка опреме за потребе омладинског клуба и реализација едукација. Набављено је озвучење, лаптопови, столови и столице. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Циљ 1:** | | | **Опремање КЗМ-е и омладинског клуба са циљем стварања једног модерног центра за потпуно бесплатно, квалитетно, правовремено и свеобухватно информисање младих** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Опремање КЗМ-е савременом опремом за информисање младих** | | | | | | | | | | | | пројекат | 2017 | |  | | | 100% | 100% | | | | | |
| Коментар: | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације:Извештај о одрживости пројекта | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Пројекат:** | | | | | | | | 1301-П135 | | | **Млади за младе без граница** | | | | | | | | | | | | | |
| **Одговорно лице**: | | | | | | | | Саша Шагрић | | | | | **функција:** | | секретар Секретаријата | | | | | | | | | |
| **Време трајања пројекта:** | | | | | | | | 15.02.2018. - 15.07.2018. године | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Опис пројекта:** | | | | | | | | Сврха овог пројекта је да се створе технички услови у оквиру КЗМ-е Града Ниша за реализацију активности и садржаја који ће поспешити мобилност младих на међународном нивоу као и сарадњу по том основу а са друге стрне да се омогући младима да много више активно учествују у креирању културних садржаја, реализацији и коришћењу истих.  Због тога ће се реализовати активности набавке опреме и намештаја и израда паноа како би се створили услови за реализацију културних догађаја из области фотографије, сликарства, промоције културних дешавања.  Све ово довешће до ефекта већег укључивања младих у сферу културе како самих креатора ових садржаја тако и улози корисника истих што ће утицати на њихов комплетан друштвено економски развој. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образложење спровођења пројекта** | | | | | | | | На основу Уговора о реализацији пројекта Млади за младе без граница, број 401-01-363/2017-04 од 28.11.2018. године, средства Министарства омалдине и спорта пренета су на општи рачун Града. Решење, о измени апропријације од 23.2.2018. године, пребачена су на позицију Секретаријата за омладину и спорт. Како због организационих промена и реорганизације Градске управе није постојао начин реализације пројекта од стране Канцеларије за младе, 26.4.2018. године достављен је периодични извештај Министарству омладине и спорта и упућени су у целокупну ситуацију у којој се Канцеларија за младе нашла. Од стране Канцеларије за младе покренут је поступак за покретање Јавне набавке 6.6.2018. године. Јавна набавка је нажалост расписана тек 6.7.2018. године, чиме смо угрозили сам процес реализације пројекта. Министарства није желело да нам омогући продужетак пројекта, те је јавна набавка обустављена и пројекат није реализован. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Циљ 1:** | | | **Стварање техничких услова у оквиру КЗМ-е града Ниша за реализацију активности и садржаја који ће поспешити мобилност младих.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатељи учинка** | | | | | | | | | | | | Јединица мере | Базна година | | Базна вредност | | | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. | | | | | |
| **Назив: Набавка опреме за потребе Омладинског клуба** | | | | | | | | | | | | пројекат | 2017 | |  | | | 100% | 0 | | | | | |
| Коментар: Јавна набавка је нажалост расписана тек 6.7.2018. године, чиме је угрожен сам процес реализације пројекта који је требало да буде завршен до 15.7.2018. године. Министарство омладине и спорта није желело да омогући продужетак пројекта, те је јавна набавка обустављена и пројекат није реализован. | | | | | | | | | | | |
| Извор верификације: | | | | | | | | | | | |
| Образложење одступања од циљне вредности: | | | | | | | | | | | |
| Одговорно лице: |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Саша Шагрић |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |