**ИЗВЕШТАЈ О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***111*** |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 111:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***111*** |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 111:** |  |  |  |
| ***470*** |  | ***Остале делатности*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 470:** |  |  |  |
| ***860*** |  | ***Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 860:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | **0602-0007** | **Канцеларија за младе** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0007:** |  |  |  |
|  | **0602-П144** | **Успостављање омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе** |  |  |  |
| ***111*** |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 111:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П144:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Главу 2.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Главу 2.2:** |  |  |  |
|  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за главу 3.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | **0602-0003** | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  | **0602-0010** | **Резерве** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Главу 3.2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |
|  | **0901** | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне, борачко-инвалидске заштите и у њој се обављају следећи послови утврђивања права из области друштвене бриге о деци, послови из области борачко-инвалидске заштите, послови из области социјалне заштите, надзор над законитошћу рада и аката установа социјалне заштите и хуманитарних организација, послови остваривања права и збрињавања избеглица и интерно расељених лица, утврђивање права у вези са остваривањем права на накнаду за трошкове за вантелесну оплодњу, утврђивање права на бесплатно коришћење и регресирање цена и услуга у установама за дечију заштиту, други послови у складу са законом и другим прописима | | |
|  | **0901-0001** | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
| ***020*** |  | ***Старост*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 020:** |  |  |  |
| ***040*** |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  | **0901-0002** | **Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја** |  |  |  |
| ***040*** |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 040:** |  |  |  |
| ***070*** |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 070:** |  |  |  |
| ***090*** |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Установа "Мара"** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 090:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  | **0901-0003** | **Подршка социо-хуманитарним организацијама** |  |  |  |
| ***010*** |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  | Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера | (планирано 10.400.000, остварено 10.400.000) |  |
|  |  | **Функција 010:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |
|  | **0901-0004** | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |
| ***090*** |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 090:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0004:** |  |  |  |
|  | **0901-0005** | **Активности Црвеног крста** |  |  |  |
| ***070*** |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 070:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  | **0901-0006** | **Дечја заштита** |  |  |  |
| ***040*** |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 040:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  | **0901-П101** | **Народна кухиња** |  |  |  |
| **070** |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  | Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка (Пројекат Народне кухиње за 2015. год) Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог, радно неспособног становништва града Ниша, обезбеђење исхране најугроженијој групи пружањем једног куваног оброка дневно за 1800 корисника | - Смањење стопе сиромаштва  - Обезбеђено до 1800 куваних оброка најугроженијим грађ. (планирано 53.978.400, остварено 11.357.229) | Право на бесплатан оброк регулисан је одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниша. Црвени крст Ниш је носилац и партнер граду за реализацију пројекта Народна каухиња за територију града Ниша. Пројекат обухвата до 1800 корисника, топлих оброка, на дневном нивоу, а по стандардима који су прописани за овакав облик социјалне заштите |
|  |  | **Функција 070:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-П101:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **0901-П102** | **Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 5** |  |  |  |
| **010** |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  | Организовање социјалног сервиса ПА за ОСИ као развијене и одрживе услуге | Испоручена je услуга сервиса 29 ПА (планирано 13.777.000, остварено 12.951.696) | Побољшан је квалитет живота за 29 ОСИ старости преко 18 год. живота, добили су адекватну помоћ у свакодневним базичним потребама (подизање из кревета, пребацивање на колица, обављање личне хигијене, набавка намирница...), одлазак на посао, одлазак на факултет, одлазак на састанке, бављење спортом и другим друштвеним активностима, од којих је 16 имало услугу на 8 сати дневно, а 13 корисника је имало услугу на 4 часа дневно. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 010:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-П102:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  | | |
|  | **1801** | **ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | Послови примарне здравствене заштите | | |
|  | **1801-0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
| ***760*** |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 760:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2001** | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2001-0001** | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
| ***911*** |  | ***Предшколско образовање*** |  |  |  |
|  |  |  | Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом | Број објеката предшколских установа (планирано 24, остварено 24) | Остварен је циљ, Програмом рада ПУ „Пчелица за школску 2014/2015 годину планирано је обављање делатности у 24 вртића, што је испуњено |
|  |  | **Функција 911:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 8:** |  |  |  |
|  | **2002** | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2002-0001** | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
| ***912*** |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  | Обезбеђен потребан обухват основним образовањем и васпитањем | Број деце која су обухваћена основним образовањем (планирано 22.094, остварено 20.341) | Остварен је циљ и основним образовањем су обухваћена сва деца основношколског узраста, а смештајни капацитети су довољни за обухват и већег броја деце |
|  |  | **Функција 912:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  | **2002-П103** | **Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић")** |  |  |  |
|  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  | Побољшање енергетске ефикасности | Замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") (планирано 4.650.000, остварено 0) | Остварен је циљ, и по пројекту за побољшање енергетске ефикасности који је реализован средствима из буџета Републике, извршена је замена фасадне столарије на објекту ОШ „Ратко Вукићевић“ |
|  |  | **Функција 912:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П103:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 9:** |  |  |  |
|  | **2003** | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2003-0001** | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
| ***920*** |  | ***Средње образовање*** |  |  |  |
|  |  |  | Обезбеђен потребан обухват средњим образовањем и васпитањем | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (планирано 14.235, остварено 13.749) | Остварен је циљ и средњим образовањем су обухваћени ученици средњошколског узраста у складу са планом уписа који доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
|  |  | **Функција 920:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 10:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***950*** |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
|  |  |  | Подстицај развоја талентованих ученика и студената и развој образовања | Број додељених подстицајних средстава (планирано 520, остварено 410) | Остварен је циљ програма и према Извештају о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената мерама подстицаја су обухваћена сва лица, њих 410, која су остварила право на поједине мере подстицаја |
|  |  | **Функција 950:** |  |  |  |
| ***960*** |  | ***Помоћне услуге у образовању*** |  |  |  |
|  |  |  | Организација слободног времена деце кроз културно образовне и спортске активности | Број деце (планирано 7.000, остварено 420 сталних чланова и више хиљада учесника програма и манифестација) | Остварен је циљ, са другачијом структуром индикатор, а у Извештају о раду Дечијег центра у 2015. години је дат податак да је активностима Установе обухваћено 420 сталних чланова, а да је манифестацијама и другим програмима обухваћено више хиљада учесника |
|  |  | **Функција 960:** |  |  |  |
| ***980*** |  | ***Образовање некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  | Повећање компетенције запослених у образовању | Број одржаних семинара и едукација (планирано 260, остварено 162 семинара и 571 активност са другим циљним групама) | Остварен је циљ, са другачијом структуром индикатора, тако што су Извештајем о раду Установе у 2015. години дати подаци о 162 одржана семинара и 571 активности са другим циљним групама |
|  |  | **Функција 980:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА КУЛТУРУ** |  |  |  |
|  | **1201** | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  |  | Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре | Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета (планирано 4,97, остварено 7,17) | Програм обезбеђује функционисање установа културе, заштиту културних добара од значаја за Град, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град и развој културно-уметничког аматеризма на територији Града Ниша. За ову активност планирана су буџетска средства у износу од 622.857.980 динара или 4,97% од планираног буџета Града (12.520.248.980 динара). Реализована су средства у износу од 535.773.906 динара или 86,02% од планираних средстава. Учешће издвојених средстава за културу у односу на реализована средства буџета Града (7.468.154.197 дин.) износи 7,17%. Из достављеног извештаја о раду за 2015 види се да су средства искоришћена за реализацу годишњих програма рада установа културе и реализацију пројеката из области култтуре. Без обзира што планирана средства нису у потпуности реализована, сматрамо да су програмски циљеви остварени. |
|  | **1201-0001** | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
| ***820*** |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  | Унапређење ефикасности установа културе | Проценат учешћа сопствених прихода у буџету установа културе (планирано 11,78%, остварено 9,83%) | За ову активност планирана су укупна средства у износу од 569.539.980 динара и то: 502.417.980 (буџет) и 67.122.000 (сопствена). Планирано учешће сопствених средстава у буџету установа је 11,78%. Реализована су средства у износу од 489.638.861 динара или 85,97% од планиранихсредстава и то:441.504.456 буџетска средства или 87,88% од планираних и 48.134.405 сопствена средства или 71,71% Остварено учешће сопствених прихода у буџету установа културе је 9,83% Учешће сопствених средстава је мање због мањег броја програмских активности и мањег учешћа спонзора и донатора. |
|  |  | **Функција 820:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  | **1201-0002** | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
| ***820*** |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  | Повећање интересовања грађана за развој културе | Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани (планирано 116.500, остварено 147.868) | Број посетилаца био је већи од планираног броја.  Број посетилаца по манифестацијама: Филмски сусрети- 19.000 НИМУС-2600 Ликовна колонија-1428 Књижевна колонија-140 Дани Светог Цара Константина и Царице Јелене-1000 Нисомнија-2.500 „Nišville jazz festival“-140.000 (20.000 у главном програму и 120.000 у пратећим бесплатним програмима) „Музички едикт“-1200 Наглашавамо да овај број обухвата главне и пратеће програме (бесплатни програми). |
|  |  | **Функција 820:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  | **1201-П104** | **Сусрети професионалних позоришта лутака** |  |  |  |
| ***820*** |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  | Презентовање достигнућа у области луткарства | Број представа и пратећих програма (планирано 25, остварено 16) | За Сусрете професионалних позоришта лутака планирана су средства у износу од 1.930.000 динара и то:1.000.000 буџетска средства и 930.000 из осталих извора. Реализовано је 1.624.318 динара(84,16%) и то: 701.826 динара из буџета (70,18%) и 922.492 из осталих извора (99,19%) - Пројекат је реализован у складу са расположивим средствима, што је утицало на редукцију броја представа, међутим, у стручним часописима и стручној јавности, Позориште лутака је добило велика признања за програмске садржаје и саму организацију Сусрета. |
|  |  | **Функција 820:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П104:** |  |  |  |
|  | **1201-П105** | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |
| ***820*** |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  | Штампање 3 тома Сабраних дела Бранка Миљковића | Број штампаних књига (планирано 2.000, остварено 1.000) | Реализација пројекта планирана је у периоду 2015-2017 са укупним буџетом од 9.000.000 динара (извор 01). За 2015 годину планирана су средства у износу од 3.000.000 динара за штампање 2000 примерака првог тома- реализовано је 0 динара. Одштампан је први том у тиражу од 1000 примерака и пренета обавеза у износу од 984.500 за штампане примерке-обавеза је плаћена у 2016.г. Високи трошкови штампе утицали су на смањење броја штампаних књига. Међутим, квалитет садржаја, визуелног и графичког изгледа књига је задржан на високом нивоу. |
|  |  | **Функција 820:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П105:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 13:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** | Унапређење јавног информисања од локалног значаја | Укупно издвајање за информисање у оквиру буџета Града (планирано 0,87, остварено 1,31) | Програм обезбеђује реализацију информисања ради остварења јавног интереса као и праћење реализације пројеката у области јавног информисања. Од планираних средства у износу од 109.250.000 динара, реализовано је 98.026.952 деинара или 89,73%. Програмске активности су реализоване у планираном обиму- пренета обавеза у износу од 8.234.482 динара измирена је у 2016. г. |
|  | **0602-0006** | **Информисање** |  |  |  |
| ***830*** |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
|  |  |  | Унапређење јавног информисања од локалног значаја | Број медија, агенција и портала који се финансирају путем конкурса (планирано 6, остварено 21) | Комисија за избор пројеката из области информисања предложила је да се у 2015. години финансира 16 пројеката а Начелник Управе за културу 5. Број пројеката одређен је у складу са планираним средствима. Сви одобрени пројекти су реализовани, чиме су остварени циљеви унапређења јавног информисања од локалног значаја. |
|  |  |  | Унапређење јавног информисања од локалног значаја | Број емитованих прилога, емисија, дневника (планирано 12.383, остварено 12.383) | Планирана је субвенција за ЈП“Нишка телевизија“ у износу од 45.000.000 динара за реализацију програмских активности. Стопа реализације је 100%, чиме су програмске активности реализоване у планираном обиму. |
|  |  | **Функција 830:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ** |  |  |  |
|  | **1301** | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  | **1301-0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** | 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 | Број подржаних пројеката за младе (планирано 7, остварено 6) | Комисија за избор пројеката за младе је на основу Јавног конкурса предложила да се у 2015.години финансира 6 пројеката за младе којима су аплицирала удружења младих, удружења за младе и неформалне групе. Број пројеката је одређен у складу са планираним будџетским средствима за ову намену и предложеним износима средствава од стране апликаната, потребним за реализацију пројеката. Одобреним пројектима су реализовани циљеви предвиђени Стратегијом за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020 и Локалним акционом плану за младе, чиме је остварено и активно партнерство локалане самоуправе и цивилног сектора у спровођењу омладинске политике на територији Града Ниша. Од укупно планираних 1.000.000 динара реализовано је 999.512 динара, односно 99,51% што значи да је циљ у потпуности остварен. |
|  |  |  |  | Број реализованих посебних и годишњих програма чланица Омладинског савета (планирано 38, остварено 38) | У складу са Уговоромо суфинаснирању програма Омладинског савета Ниша у 2015. години, финансирани су годишњи и посебни програми Омладинског савета и његових чланица. Из достављеног Извештаја о раду за 2015. годину види се да је Омладински савет и његових 15 чланица реализовало свих 38 планираних прогамских активности и то и годишњих и посебних.   Од укупно планираних 3.861.000 динара реализовано је 3.861.000 динара, односно 100% што значи да је циљ у потпуности остварен. |
|  |  |  | Континуирана едукација младих о болестима зависности, учење вештинама одупирања социјалним притисцима, подизање нивоа информисаности и анимирање локалне заједнице за проблеме болести зависности као и стварање мреже институција које се у оквиру својих надлежности укључују у активности везане за превенцију болести зависности | Број основних и средњих школа укључених у програм превенције болести зависности (планирано 22, остварено 22) | Током 2015. године Управа је у складу са Планом активности Одсека за омладину рализовала програме континуиране едукације ученика 6., 7. и 8. разреда основних школа и ученика 1. и 2. разреда средњих школа у Нишу, у 22 школе. Наведеним програмским активностима врши се континуирана едукација младих о болестима зависности и принципима одупирања социјалним притисцима. Подиже се ниво информисаности ученика, њихових родитеља, наставника и шире локалне заједнице о проблемима и опасностима које изазивају болести зависности; Програм Едукације едукатора-вршњачке едукације паралелно је реализован у 22 основне и средње школе, у сарадњи са стручним удружењем -Друштвом бихевиоралне теорије и праксе-Ниш, у складу са којим одабрани ученици-вршњачки едукатори који су обучени по принципима и методама бихејвиорално –когнитивне теорије, наљстављају да кроз организоване активности, утичу на своје вршњаке, унапређују њихово знање о болестима зависности подстичући усвајање здравих стилова живота и јачање ставова којима могу да се одупру социјалним притисцима.  Током 2015 године је за реализациу свих наведених програма осмишљен и одштампан и едукативно-пропагандни материјал.  Од укупно планираних 1.000.000 динара реализовано је 758.237 динара, односно 75,8% Без обзира на то што средства нису у потпуности реализована, сматрамо да су постављени програмски циљеви остварени. |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
| ***810*** |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварују јавни интереси у области спорта у граду | Број установа и организација у области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта (планирано 76, остварено 109) | Комисија за оцену програма у области спорта предложила је да се у 2015.години финансира 196 програма којима је аплицирало 109 спортских органиазција. Осим овога у 2015.години финансирана су и 42 програма која су била од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта. Од укупно планираних 185.204.000 динара реализовано је 185.142.416 динара, односно 99,69% што значи да је циљ у потпуности остварен. |
|  |  | **Функција 810:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  | **1301-0002** | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
| ***810*** |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  | Добра сарадња са школским установама у циљу организованог бављења спортом омладине | Број младих талената којима су додељене стипендије из буџета града (планирано 70, остварено 58) | За стипендију талентованим спортистима у 2015.години поднете су 73 пријаве из 28 спортских организација. Комисија за оцену програма у области спорта је, на основу услова и критеријума за доделу стипендија талентованим младим спортистима, донела одлуку да се у 2015.години финансира 58 младих спортиста из 26 спортских организација. Износ месечне стипендије био је 6.000 динара и у току године су исплаћене стипендије за 8 месеци, док ће преостале 4 бити исплаћене у 2016.години. |
|  |  | **Функција 810:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |
|  | **1301-0003** | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |
| ***810*** |  | ***Услуге спорта и рекреације*** |  |  |  |
|  |  |  | Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећеих спортских објеката од интереса за град | Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката  Број планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта | За одржавање спортских објеката на територији града задужена је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ чији се рад суфинансира средствима буџета Града. Установа се стара о 12 спортских објеката и у 2015.години циљ је и остварен, односно у свим објектима су редовно вршене текуће поправке и одржавање и сви објекти су током целе године били у функцији. За рад Установе планирана су средства у износу од 186.981.000 динара а реализовано је 140.751.000, односно 75,27%. У 2015.години није била планирана изградња нити једног новог спортског објекта.  Средства у износу од 6.619.000 динара била су палнирана за завршетак идејног и главног Пројекта изградње западне трибине стадиона „Чаир“. Плаћено је 5.178.000, односно 78,23%. Обзиром да у току године нису добијене све потребне грађевинске дозволе, Пројекат није завршен па самим тим и нису исплаћена сва планирана средства. |
|  |  | **Функција 810:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0003:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ** |  |  |  |
|  | **1101** | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  | **1101-0001** | **Стратешко, просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  | **1101-0002** | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 1:** |  |  |  |
|  | **0601** | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  | **0601-0002** | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0002:** |  |  |  |
|  | **0601-0003** | **Одржавање депонија** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0003:** |  |  |  |
|  | **0601-0004** | **Даљинско грејање** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0004:** |  |  |  |
|  | **0601-0005** | **Јавни превоз** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0005:** |  |  |  |
|  | **0601-0008** | **Јавна хигијена** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0008:** |  |  |  |
|  | **0601-0009** | **Уређење и одржавање зеленила** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0009:** |  |  |  |
|  | **0601-0010** | **Јавна расвета** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0010:** |  |  |  |
|  | **0601-0011** | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0011:** |  |  |  |
|  | **0601-0013** | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0013:** |  |  |  |
|  | **0601-0014** | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0014:** |  |  |  |
|  | **0601-П106** | **Снабдевање корисника водом цистернама** |  |  |  |
| ***630*** |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 630:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П106:** |  |  |  |
|  | **0601-П107** | **Интервентно чишћење атмосферске канализације** |  |  |  |
| ***520*** |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 520:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П107:** |  |  |  |
|  | **0601-П108** | **Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П108:** |  |  |  |
|  | **0601-П109** | **Програм енергетске ефикасности** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П109:** |  |  |  |
|  | **0601-П110** | **Нови систем продаје карата и контроле** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П110:** |  |  |  |
|  | **0601-П111** | **Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П111:** |  |  |  |
|  | **0601-П112** | **Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П112:** |  |  |  |
|  | **0601-П113** | **Спровођење системске дератизације** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П113:** |  |  |  |
|  | **0601-П114** | **Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П114:** |  |  |  |
|  | **0601-П145** | **Елаборат - анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П145:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 2:** |  |  |  |
|  | **1501** | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  | **1501-0002** | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |
| ***454*** |  | ***Ваздушни саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 454:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  | **1501-П115** | **Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П115:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 3:** |  |  |  |
|  | **0401** | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  | **0401-0002** | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
| ***510*** |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 510:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |
|  | **0401-П116** | **Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П116:** |  |  |  |
|  | **0401-П117** | **Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П117:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 6:** |  |  |  |
|  | **0701** | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  | **0701-0002** | **Одржавање путева** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  | **0701-П118** | **Реализација Програма за безбедност саобраћаја** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П118:** |  |  |  |
|  | **0701-П119** | **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П119:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 7:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***060*** |  | ***Становање*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 060:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | **0602-П120** | **Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6** |  |  |  |
| ***610*** |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
|  |  |  | Спровођење локалне стамбене политике и успостављања и развоја социјалног становања | Испостављене ситуације |  |
|  |  | **Функција 610:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П120:** |  |  |  |
|  | **0602-П121** | **Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9** |  |  |  |
| ***610*** |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 610:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П121:** |  |  |  |
|  | **0602-П122** | **Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор** |  |  |  |
| ***610*** |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 610:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П122:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  | **1101** | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  | **1101-0002** | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 1:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  | **0601** | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  | **0601-П123** | **Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Степен покривености корисника водоснабдевања | Град Ниш је донео Решење о учешћу и финансирању пројекта, број 1346-3/2015-03 од 19. 8. 2015. године, док Општина Дољевац није донела Одлуку о учешћу у пројекту, па због тога није потписан Споразум о заједничкој реализацији пројекта између Града Ниша и Општине Дољевац, уговор о реализацији пројекта између Града Ниша и Регионалне развојне агенције Југ и уговор о реализацији пројекта између општине Дољевац и Регионалне развојне агенције Југ |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П123:** |  |  |  |
|  | ***0601-П124*** | **Реконструкција водосистема Врело** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Степен покривености корисника водоснабдевања | ЈКП "Наисус" није доставио предлог пројекта |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П124:** |  |  |  |
|  | ***0601-П146*** | **Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово"** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Степен покривености корисника канализационе мреже | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова број 3030/2015-01 од 17. 9. 2015. године. Радови су завршени у 2015. години и извршена је примопредаја радова. Ове обавезе биће плаћене у 2016. години |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 100 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П146:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 2:** |  |  |  |
|  | **1501** | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  | **1501-0005** | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе | У складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за 2015. годину и Анекса Споразума, закључени су појединачни Уговори са послодавцима. Због дужине трајања Програма, реализација се наставља и у 2016. години |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 110 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 70 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 64% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 4.755.205,97 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 13% |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0005:** |  |  |  |
|  | **1501-П125** | **Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе | Немачка организација ХЕЛП у прошлој години није поднела захтев за трансфер средстава по основу уговора. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 10 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П125:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 3:** |  |  |  |
|  | **1502** | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  | **1502-0001** | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |
| ***473*** |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  | Адекватна промоција туристичке понуде града на циљним тржиштима | Повећан број ноћења у смештајним капацитетима | Повећање броја ноћења је планирано 5% а остварено 13,8% у односу на 2014. годину, при чему је број ноћења домаћих туриста порастао за 15,8%, а број ноћења иностраних је повећан за 11,3%. Овакви успешни резултати током 2015. године директно су последица свеукупних напора 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 |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |
|  | **1502-0002** | **Туристичка промоција** |  |  |  |
| **473** |  | **Туризам** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  | **1502-П126** | **Међународни сајам туризма у Београду** |  |  |  |
| ***473*** |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П126:** |  |  |  |
|  | **1502-П127** | **Међународни сајам туризма у Нишу** |  |  |  |
| ***473*** |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П127:** |  |  |  |
|  | **1502-П128** | **Соколов пут** |  |  |  |
| ***473*** |  | ***Туризам*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П128:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 4:** |  |  |  |
|  | **0401** | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  | **0401-0001** | **Управљање заштитом животне средине и природних вредности** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |
|  |  |  | Спречавање и сузбијање заразних болести које се шире посредством инсеката | Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине | Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша - достављени су извештаји о извршеној дезинсекцији, као и годишњи извештај у складу са уговором закљученим са "Санитом" из Ниша |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 200 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 200 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 2.228.500 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Смањење нивоа буке и аерозагађења | Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине | Програм озелењавања доворишта школских и предшкослких установа - достављени су извештаји о извршеним пословима, у складу са Уговором закљученим са ЈКП "Горица" |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 6 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 6 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 3.096.415,89 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  | Улепшавање и оплемењивање дворишта вртића, стварање услова да се деца играју у лепом окружењу, формирање еколошке културе и подизање еколошке свести | Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине | Пројекат "Еко Панда" - достављени су извештаји о извршеним пословима, у складу са Уговором о додели средстава за реализацију пројекта од јавног интереса које реализује удружења у области заштите животне средине у 2015. години, на територији града Ниша, под називом "Зелени Ниш", закљученим са НВО "Еколенд" |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  | **0401-0003** | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  | Циљ Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша је утврђивање реалног стања буке у животној средини у смислу стварања услова и могућности превентивног деловања у циљу заштите здравља људи и заштите животне средине | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине | Програма праћења нивоа комуналне буке - достављени су месечни извештаји о пруженим услугама и коначни Извештај са систематизованим подацима о нивоу комуналне буке на територији града Ниша у 2015. години |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 5805 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 5805 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 228.000 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 8,33% |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрола излагања становништва јонизујућим зрачењима и спровођења мера заштите у случају повећања радиоактивности | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине | Програм испитивање масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини - достављени су извештаји о пруженим услугама у складу са динамиком реализације услуга за пролећни и јесењи период - дефинисане оперативним планом, као и коначни извештај у складу са Уговором. |
|  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 110 |
|  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 110 |
|  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Континуирано мерење концентрације аерополена, праћење стања, прогноза и редовно информисање јавности у циљу превенције алергијских болести | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине | Програм мониторинга, праћења стања, прогноза и редовно информисање јавности - достављени су нумерички и описни извештаји о стању аерополена, као и годишњи извештај у складу са Уговором закљученим са Институтом за јавно здравље Ниш |
|  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 240 |
|  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 240 |
|  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формирање базе података о степену и карактеристикама загађења земљишта | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине | Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша - достављени су извештаји о пруженим услугама (узорковање и испитивање), као и коначни извештај у складу са Уговором закљученим са Институтом "Ватрогас" Нови Сад |
|  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 140 |
|  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 140 |
|  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 899.976 |
|  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утврђивање реалног стања нивоа електромагнетног зрачења | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине | Програм контролног мониторинга нивоа нејонизирајућих зрачења на територији града Ниша - достављени су извештаји са систематизованим подацима о нивоу нејонизирајућих зрачења на основу контролног мониторинга, са одређеним електро-магнентно угроженим подручјима у складу са Уговором закљученим са Институтом "Ватрогас" Нови Сад |
|  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 145 |
|  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 145 |
|  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 489.600 |
|  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0003:** |  |  |  |
|  | **0401-П129** | **Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П129:** |  |  |  |
|  | **0401-П130** | **Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ"** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П130:** |  |  |  |
|  | **0401-П131** | **Изградња рециклажног дворишта** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П131:** |  |  |  |
|  | **0401-П132** | **Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П132:** |  |  |  |
|  | **0401-П133** | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П133:** |  |  |  |
|  | **0401-П134** | **Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П134:** |  |  |  |
|  | **0401-П135** | **Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П135:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 6:** |  |  |  |
|  | **0701** | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  | **0701-П136** | **Изградња улица у граду Нишу** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Закључени уговори о извођењу радова |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1.680 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1.350 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 80% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П136:** |  |  |  |
|  | **0701-П137** | **Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Закључени уговори о извођењу радова |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1.000 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1.000 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П137:** |  |  |  |
|  | **0701-П138** | **Изградња Булевара Сомборска** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 245.418.409,63 динара. Учешће града је 124.093.679,63 динара, а Министарства привреде 121.324.730 динара. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 3.000 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 3.000 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П138:** |  |  |  |
|  | **0701-П139** | **Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булевара Немањића и улица Војводе Мишића** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 44.006.149,21 динара. Учешће града је 23.576.436,84 динара, а Министарства привреде 20.429.712,37 динара. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 500 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 500 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 5.466.876,25 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 99,40% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П139:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 7:** |  |  |  |
|  | **2002** | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2002-П140** | **Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић"** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Повећање површине | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 42.402.167,00 динара. Учешће града је 26.425.245,63 динара, а Министарства привреде 25.976.921,37 динара. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 5.002 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 5.002 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 7.494.178,15 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 23,42% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П140:** |  |  |  |
|  | **2002-П141** | **Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић"** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Повећање површине | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 79.258.703,00 динара. Учешће града је 39.629.351,50 динара, а Министарства привреде 39.629.351,50 динара. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1.000 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1.000 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 8.945.994,53 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 99,98% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П141:** |  |  |  |
|  | **2002-П142** | **Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Повећање површине | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 97.970.802,53 динара. Учешће града је 15.026.453,71 динара, а Министарства привреде 72.944.348,82 динара. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 2.500 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 700 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 28% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П142:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 9:** |  |  |  |
|  | **1201** | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  | **1201-П143** | **Зграда старог официрског дома** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 101.782.845,48 динара. Учешће града је 50.891.422,74 динара, а Министарства привреде 50.891.422,74 динара. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 50 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 50 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 43.826.635,56 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 83,14% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П143:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 13:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | На основу законске обавезе по Закону о планирању и изградњи, град Ниш је био у обавези да ангажује координаторе за безбедност за извођење радова на реконструкцији и доградњи ОШ "Бранко Миљковић" у Нишу у износу од 168.000 динара и за реконструкцију улица у граду Нишу у износу од 216.000 динара |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 288.000 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 72% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | Учешће у пројекту "У име старих", носилац пројекта је Удружење самохраних мајки 720.000 динара и "Смањење сиромашта и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији", носилац пројекта је немачка организација ХЕЛП у износу од 5.547.130,09 динара. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 6.267.130,09 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 29,56% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | Учешће у пројекту "Вести на знаковном језику", носилац пројекта је ЈП "НТВ" у износу од 134.987,41 динар и "Књижара Нишког културног центра", носилац пројекта је Нишки културни центар у износу од 813.543,48 динара, Саобраћајни факултет Београд за урађену студију издрживости авио саобраћај аеродрома "Константин Велики", носилац пројекта Саобраћајни факултет Београд у износу од 3.418.594,38 динара, "Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање центра за информационе технологије Инкубатор центра у Нишу, носилац пројекта Инкубатор центар Ниш у износу од 1.972.246,70 динара |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 6.339.371,97 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 10,95% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | По споразуму који је закључен између Града Ниша и Грађевинско- архитектонског факултета Ниш урађена је пројектна документација за научно-технолошки парк. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 2.354.000 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 15,69% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | Закључен је уговор о учешћу у пројекту "Геронтолошки центар - дневни боравак за дементне особе" између града Ниша и Геронтолошког центра. Град Ниш је суфинансирао пројекта на име накнаде за уређење грађевинског земљишта. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | **0602-0006** | **Информисање** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Број издатих билтена града/општине (штампан или илектронски) | Склопљен је уговор о пружању услуга штампања Статистичког годишњака Града Ниша |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 127.657,99 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 35,46% |  |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  | **0602-0010** | **Резерве** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализација усвојених планова | Реализација трошкова платног промета и банкарских услуга и трошкови чување робе, робних резерви - складиштења евродизел горива код складиштара А.д. "Нишекспрес" Ниш |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 8.5 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 8,5% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 8.5 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 8,5% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализација усвојених планова | Реализација трошкова евапорације (надокнада за испарање нафтних деривата). Средства су пренета складиштарима А.Д. "Нишекспрес" Ниш и ЈКП "Медиана" |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 54 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 54% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 54 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 54% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализација усвојених планова | Реализација ПДВ-а и месечне камате код позајмице робе из робних резерви |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 45 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 45% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 45 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 45% |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  | ***0602-П147*** | **Трансфер вештина/сензибилизација произвођача вишања нишавског округа за органску производњу** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П147:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА** | |  |  |
|  | **0601** | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  | **0601-0001** | **Водоснабдевање** |  |  |  |
| ***630*** |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
|  |  |  | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности | Степен покривености корисника (домаћинства, установе, привредни субјекти и др. ) услугама комуналне делатности (барем 2 услуге); Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду/ општине | Овај програм односи се на организациону и финансијску подршку Града Ниша преко Управе за пољопривреду и развој села у процесу израде пројектно-техничке документације и изградње водоводних и канализационих мрежа у циљу побољшања услова живота у руралним подручјима у складу са годишњим Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша |
|  |  |  | Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања | 1. Степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње водоводне мреже; 2. Број изграђених водоводних мрежа на сеоском подручју | Израђена је пројектно-техничка документација до грађевинске дозволе за 4 сеоска насеља: Мрамор, Крушце, Хум и Бреница (завршени радови на изградњи дела водоводне мреже и изградња потисног цевовода за водоснабдевање) |
|  |  | **Функција 630:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0001:** |  |  |  |
|  | **0601-0002** | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
| ***520*** |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
|  |  |  | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклљњања отпадних вода | 1. Број сеоских насеља опремљених комуналном инфраструктуром - канализациона мрежа; 2. Степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа; | Изграђена је пројектно-техничка документација за издавање грађевинске дозволе: Изградња канализационе мреже за насеље Јелашница и Влашке шуме - главни пројекат главног колектора за насеља Јелашница и Влашке шуме, завршени су радови на изградњи канализационе мреже: изградња колектора за употребљене воде - Поповачки колектор, изградња канализационе мреже у селу Горњи Комрен |
|  |  | **Функција 520:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0002:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 2:** |  |  |  |
|  | **0101** | **ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** | Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе | Усвојен програм развоја пољопривреде и руралног развоја | Овај програм обухвата програмске активности које се спроводе у циљу унапређења пољопивредне производње, ширења економских активности и побољшање услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја |
|  | **0101-0001** | **Унапређење услова за пољопривредну делатност** |  |  |  |
| ***421*** |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  | Ефикасно управљање пољопривредним зљмиштем | Усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини | У складу са наведеним програмом реализоване су активности: одржавање атарских путева, ревитализација нових актарских путева, Елаборат о ресурсима и резервама подземних вода за извориша "Горња Трнава", "Хум" и "Доњи Матејевац"; Пољочуварска служба организована је у циљу заштите од пољске штете и спровођење мреа за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном зељмишту (активност ове службе су свакодневни обиласци терена, излазак на лице места по пријави грађана, координација са градском комуналном и пољопривредном инспекцијом, као и достављање месечног извештаја о свом раду); Мера превентивне заштите усева и плодова на територији града (набавка противградних ракета за подручје града Ниша); Оперативним план одбране од поплава (за воде 2. реда); Уређење водотокова 2. реда на локацијама Хумски поток, Јелашничка река, Матејевачка река у Д. Врежини, Мараморски поток у Суводолски поток); Функционални послови по оперативном плану одбране од поплаве; Израда Елабората о оперативном плану одбране од поплаве |
|  |  | **Функција 421:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  | **0101-0002** | **Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |
| ***421*** |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  | Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора | Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | Обухвата активности које се реализују у складу са годишњим програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Ниша и то у делу мера које се односе на директна плаћања (регрес - вештачко осемењавање и кредитна подршка - суфинансирање камате за пољопривредне кредите). Обухваћено је 29 корисника |
|  |  | **Функција 421:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |
|  | **0101-0003** | **Рурални развој** |  |  |  |
| ***421*** |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  | Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама | Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | Обухвата активности које се реализују у складу са годишњим програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Ниша и то у делу подстицаја за унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја, за информативне активности (сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања и активности и др.) и активности које се спроводе за унапређење руралне економије унапређењем руралне инфраструктуре |
|  |  | **Функција 421:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0003:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 5:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Скупштина Града Ниша је на седници од 17. 12. 2015. године донела Одлуку о престанку рада Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.12:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0005** | **Заштитник грађана** |  |  |  |
| ***330*** |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Током извештајне године забележена су 3.283 обраћања грађана, од чега 504 телефонским путем, 33 путем електронске поште, а 2.746 пута су грађани лично, усменим путем потражили помоћ, савет или подносили писане представке у канцеларији заштитника грађана. Број поднетих писаних представки у извештајној години је 217, што је незнатно мање (за 17 представки) у односу на број поднетих у 2014. години. |
|  |  | **Функција 330:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0004** | **Градско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
| ***330*** |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 330:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** |  |  |  |