**ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ**

(**у 000 дин.)**

| **Шифра програма** | **Назив програма** | **Шифра програмске активности / пројекта** | **Назив програмске активнпсти / пројекта** | **Усвојен буџет за 2017** | **Текући буџет за 2017** | **Извршење у 2017** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1101 | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 78.334 | 187.854 | 87.001 | 46,3% |
| 1101 | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 910.057 | 841.557 | 545.755 | 64,9% |
| 1101 | Програм 1. Урбанизам и просторно планирање | П140 | Назив пројекта: Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља |  | 8.648 | 0 | 0,0% |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 356.000 | 321.996 | 209.273 | 65,0% |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 157.200 | 157.200 | 152.304 | 96,9% |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 345.000 | 345.000 | 307.190 | 89,0% |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 0004 | Зоохигијена | 12.409 | 12.409 | 12.370 | 99,7% |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 0006 | Одржавање гробаља и погребне услуге | 62.000 | 62.000 | 60.882 | 98,2% |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 5.246 | 2.646 | 625 | 23,6% |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | 0009 | Остале комуналне услуге | 95.044 | 90.344 | 53.856 | 59,6% |
| 1102 | Програм 2. Комуналне делатности | П101 | Назив пројекта: Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина- Перутина | 5.000 | 5.000 | 4.434 | 88,7% |
| 1501 | Програм 3. Локални економски развој | 0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 155.264 | 160.764 | 142.512 | 88,6% |
| 1501 | Програм 3. Локални економски развој | 0002 | Мере активне политике запошљавања | 30.100 | 30.100 | 30.055 | 99,9% |
| 1501 | Програм 3. Локални економски развој | 0003 | Подстицаји за развој предузетништва | 0 | 245 | 245 | 100,0% |
| 1501 | Програм 3. Локални економски развој | П102 | Назив пројекта: Зона унапређења пословања - Нишка варош (БИД Зона) | 1.000 | 2.000 | 831 | 41,6% |
| 1501 | Програм 3. Локални економски развој | П103 | Назив пројекта: Комунално опремање радне зоне Лозни калем прва фаза | 24.631 | 11.405 | 11.405 | 100,0% |
| 1502 | Програм 4. Развој туризма | 0001 | Управљање развојем туризма | 56.405 | 56.848 | 36.712 | 64,6% |
| 1502 | Програм 4. Развој туризма | 0002 | Промоција туристичке понуде | 25.050 | 25.050 | 17.260 | 68,9% |
| 1502 | Програм 4. Развој туризма | П104 | Назив пројекта: Међународни сајам туризма у Нишу | 3.330 | 3.330 | 2.409 | 72,3% |
| 1502 | Програм 4. Развој туризма | П105 | Назив пројекта: Изградња визиторског центра Церијанска пећина | 70.000 | 72.500 | 5.457 | 7,5% |
| 1502 | Програм 4. Развој туризма | П137 | Назив пројекта: Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - прва фаза | 0 | 60.000 | 3.829 | 6,4% |
| 0101 | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 28.766 | 30.443 | 25.715 | 84,5% |
| 0101 | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 33.154 | 33.154 | 26.453 | 79,8% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | 0001 | Управљање заштитом животне средине | 58.850 | 58.850 | 26.335 | 44,7% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | 0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 15.700 | 15.700 | 3.497 | 22,3% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | 0004 | Управљање отпадним водама | 81.333 | 72.333 | 53.454 | 73,9% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | 0005 | Управљање комуналним отпадом | 5.100 | 5.100 | 2.425 | 47,5% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | П106 | Назив пројекта: Интервентно чишћење атмосферске канализације | 5.000 | 5.000 | 4.995 | 99,9% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | П107 | Назив пројекта: Спровођење системске дератизације | 2.040 | 2.040 | 1.315 | 64,5% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | П108 | Назив пројекта: Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу | 9.096 | 0 | 0 | 0,0% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | П109 | Пројекат уређивања и спречавања дивље депоније | 1.031 | 1.031 |  | 0,0% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | П111 | Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ" | 23.576 | 23.576 | 5.489 | 23,3% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | П112 | Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,0% |
| 0401 | Програм 6. Заштита животне средине | П115 | Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 100,0% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 0002 | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | 460.000 | 402.800 | 258.359 | 64,1% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 0004 | Јавни градски и приградски превоз путника | 205.100 | 211.350 | 210.314 | 99,5% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | П120 | Назив пројекта: Реализација Програма за безбедност саобраћаја | 35.000 | 35.000 | 9.968 | 28,5% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | П121 | Назив пројекта: Набавка и постављање табли са називима улица и тргова | 170 | 170 | 94 | 55,3% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | П122 | Назив пројекта: Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији Града Ниша | 7.200 | 7.200 | 7.176 | 99,7% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | П123 | Назив пројекта: Реконструкција улица у Граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана | 7.862 | 7.862 | 0 | 0,0% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | П124 | Назив пројекта: Изградња Булевара Сомборска | 8.600 | 8.600 | 8.594 | 99,9% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | П125 | Назив пројекта: Ревитализација градских саобраћајница – улица Фрушкогорска и изградња тротоара у Улици Византијски Булевар у Нишу, десна страна | 7.547 | 5.815 | 5.814 | 100,0% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | П126 | Назив пројекта: Ауто - такси превоз путника | 800 | 800 | 554 | 69,3% |
| 0701 | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | П138 | Назив пројекта: Набавка ГПС/ГПРС система за пружање информација корисницима јавног превоза | 0 | 6.000 | 0 | 0,0% |
| 2001 | Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | 0001 | Функционисање предшколских установа | 1.308.051 | 1.380.196 | 1.015.583 | 73,6% |
| 2002 | Програм 9. Основно образовање и васпитање | 0001 | Функционисање основних школа | 673.606 | 664.456 | 439.050 | 66,1% |
| 2002 | Програм 9. Основно образовање и васпитање | П127 | Назив пројекта: Реконструкција и доградња ОШ"Мирослав Антић" | 23.781 | 23.781 | 2.355 | 9,9% |
| 2003 | Програм 10. Средње образовање и васпитање | 0001 | Функционисање средњих школа | 335.189 | 333.839 | 238.367 | 71,4% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0001 | Социјалне помоћи | 308.800 | 286.150 | 242.840 | 84,9% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0002 | Прихватилишта и друге врсте смештаја | 86.846 | 78.486 | 52.654 | 67,1% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама | 13.400 | 13.400 | 12.521 | 93,4% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 44.640 | 42.740 | 42.240 | 98,8% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,0% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0006 | Подршка деци и породица са децом | 113.100 | 119.150 | 91.564 | 76,8% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0007 | Подршка материјално угрожених лица/породица | 48.700 | 18.295 | 10.254 | 56,0% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 0008 | Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом | 2.200 | 2.200 | 794 | 36,1% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | П128 | Назив пројекта: Народна кухиња | 41.000 | 47.000 | 36.704 | 78,1% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | П129 | Сервис персоналних асистената Ниш- СПАН 6 и ЛП2 | 1.203 | 1.203 | 1.147 | 95,3% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | П130 | Сервис персоналних асистената Ниш- СПАН 7 | 11.500 | 11.500 | 10.172 | 88,5% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | П131 | Лични пратиоци -ЛП3 | 2.500 | 2.500 | 1.951 | 78,0% |
| 0901 | Програм 11. Социјална и дечија заштита | П132 | Прихватилиште за децу и младе | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 90,0% |
| 1801 | Програм 12. Здравствена заштита | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 81.333 | 52.633 | 52.347 | 99,5% |
| 1801 | Програм 12. Здравствена заштита | 0002 | Мртвозорство | 7.000 | 7.000 | 5.460 | 78,0% |
| 1801 | Програм 12. Здравствена заштита | П133 | Назив пројекта: Пројекат обнове објекта Дома Здравља Ниш | 110.700 | 109.118 | 104.195 | 95,5% |
| 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 482.967 | 489.827 | 426.109 | 87,0% |
| 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 123.199 | 140.595 | 118.843 | 84,5% |
| 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 34.776 | 48.461 | 34.375 | 70,9% |
| 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 29.820 | 69.372 | 58.699 | 84,6% |
| 1201 | Програм 13. Развој културе и информисања | П134 | Назив пројекта: Критичко издање сабраних дела Бранка Миљковића | 3.250 | 3.250 | 2.032 | 62,5% |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 203.550 | 203.550 | 188.891 | 92,8% |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 15.016 | 15.016 | 13.827 | 92,1% |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | 0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 14.769 | 15.319 | 14.525 | 94,8% |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 296.722 | 297.282 | 240.165 | 80,8% |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | 0005 | Спровођење омладинске политике | 48.335 | 42.335 | 32.365 | 76,4% |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | П135 | Назив пројекта: Тројком за нишки баскет | 2.036 | 0 | 0 | 0,0% |
| 1301 | Програм 14. Развој спорта и омладине | П139 | Назив пројекта: Информисање без блокаде за све младе | 0 | 2.350 | 0 | 0,0% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 2.060.118 | 2.351.407 | 1.728.489 | 73,5% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0003 | Сервисирање јавног дуга | 268.000 | 225.730 | 176.507 | 78,2% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 23.986 | 83.920 | 66.443 | 79,2% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0005 | Омбудсман | 5.855 | 5.855 | 4.478 | 76,5% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0006 | Инспекцијски послови | 762 | 1.582 | 975 | 61,6% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0009 | Текућа буџетска резерва | 151.476 | 42.194 | 0 | 0,0% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0010 | Стална буџетска резерва | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0% |
| 0602 | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 0011 | Робне резерве | 14.301 | 14.301 | 3.088 | 21,6% |
| 2101 | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 0001 | Функционисање Скупштине | 48.013 | 49.613 | 43.317 | 87,3% |
| 2101 | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 2.886 | 3.256 | 2.349 | 72,1% |
| 0501 | Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 0001 | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије | 100 | 100 | 76 | 76,0% |
| 0501 | Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | П136 | Назив пројекта: Фасаде зграда града Ниша | 210.000 | 75.600 | 34.436 | 45,6% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програма |  | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | **Базна** | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | **у 2017.** | | | Поступак израде и измене планске документације је условљен законом прописаном процедуром, која у одређеним случајевима налаже понављање дела поступка, што доводи до одлагања утврђивања предлога плана | | | | | | | | | | | | | |
| Утврђивање и предаја предлога Плана | број | | **-** | | 20 | | | 6 | | |
| извор верификације | **Извештај Комисије за планове Града Ниша о утврђивању предлога плана** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програма |  | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | **Базна** | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | **у 2017.** | | | Одустајање од прибављања пословног простора у зони ширег центра Града Ниша за потребе обављања делатности Јавних предузећа која сада плаћају закуп и усклађивање са могућностима Буџета за 2017. годину | | | | | | | | | | | | | |
| Усвојен просторни план града |  | | **25.520** | | **118.854** | | | **34.533** | | |
| извор верификације |  | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програма |  | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | **Базна** | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Проценат површине покривен плановима детаљне регулације |  | |  | | **30.287** | | | **29.436** | | |
| извор верификације |  | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Просторни развој у складу са плановима** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | **Базна** | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **вредност 2016.** | | **у 2017.** | | |  | | | Није било захтева за исплату накнаде, поступци у току и решења која чекају правоснажност. | | | | | | | | | | | | | |
| Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром |  | | **161.867** | | **212.057** | | | **189.498** | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| извор верификације |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Стављање у функцију грађевинског земљишта** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | **Базна** | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Број локација комунално опремљеног земљишта |  | |  | | **321.203** | | | **62.842** | | |
| извор верификације |  | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Унапређење стамбеног положаја грађана** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | **Базна** | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | **у 2017.** | | | Како се активности изградње кућа и комуналне инфраструктуре реализују у 2018. години, ефекти овог програма оствариће се крајем 2018. или почетком 2019. године, решавањем стамбеног питања за 50 ромских породица. | | | | | | | | | | | | | |
| Број домаћинстава којима је решено стамбено питање | **број домаћинства** | | **0** | | **0** | | | **0** | | |
| извор верификације | **Разне врсте извештаја** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Програм 2 - Комуналне делатности | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Адекватно управљање јавним осветљењем** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | |
| Утрошак електричне енергије | |  | | | |  | | | **75.716** | | | **33.724** | | |
| извор верификације | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | |  | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | | До значајног одступања од циљне вредности, дошло је због закључења споразума са ЈКП „Наисус“ Ниш број 10-1547/2016 и 10-1547/2016-2 од 22.12.2016. године којима је дефинисано одлагања реализације планираних активности тако да се ангажовања средстава очекује у 2018. и 2019. години као и постизање дефинисане циљне вредности | | | | | | | | | | |
| степен припремњености за ефикасно спровођење комуналне изградње (у односу на укупан број сеоских насеља | | **%** | | | | 15 | | | **20** | | | 15 | | |
| извор верификације | | **уговор, дозвола, пројектно - техничка документација** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Лепши изглед града** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | |
| \*\* | |  | | | |  | | | **25.380** | | | **2.104** | | |
| извор верификације | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | |
| Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава | | **%** | | | | **0** | | | **100** | | | **100** | | |
| извор верификације | | **Записник о примопредаји** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| Програм 3 - Локални економски развој | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | |
| Број предузећа која су користила услуге и сервисе града / општине у односу на укупан број предузећа | | **%** | | **0** | | | **4,4** | | | **5,5** | | |
| извор верификације | | **потписани уговори са корисницима средстава о додели подстицајних средстава** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | | Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања. | | | | | | | | | | | |
| Број новозапослених уз помоћ успостављених механизама за финансијску подршку за запошљавање | | **Број ангажованих лица** | | **62** | | | **70** | | | **199** | | |
| извор верификације | | **Уговори између Града, Националне службе за запошљавање и корисника** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Успостављање механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | |
| Број нових производа развијених уз финансијску подршку | |  | |  | | |  | | |  | | |
| извор верификације | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Успостављање функционалне пословне инфраструктуре** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | |
| Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама | | **проценат** | | **0** | | | **100** | | | **100** | | |
| извор верификације | | **Записник о примопредаји** | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 4 - Развој туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **унапређење туристичке понуде у граду** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Повећане промотивне активности, допринеле су повећању броја туриста | | | | | | |
| повећан број туриста | **%** | **5%** | **10%** | **26%** |
| извор верификација | **статистички извештаји о броју ноцења** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Унапређење туристичке понуде у граду** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Остваран је већи раст туристичког промета од планираног због повећаних укупних активности на промоцији туристичке понуде | | | | | | |
| повећан број туриста - туристички промет | **%** | **5%** | **10%** | **26%** |
| извор верификације | **статистички извештаји о броју ноћења** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Унапређење туристичке понуде у граду** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Остваран је већи раст туристичког промета од планираног због повећаних укупних активности на промоцији туристичке понуде | | | | | | |
| повећан број туриста - туристички промет | **%** | **5%** | **10%** | **26%** |
| извор верификације | **статистички извештаји о броју ноћења** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Повећање квалитета туристичке понуде и услуге** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Пројекат је започео у 2017. години и још није завршен. Завршетак је предвиђен за 2018. годину | | | | | | |
| Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у осносу на укупан број локалитета | **број уређених локалитета** | **0** | **3** | **0** |
| извор верификације | **Разне врсте извештаја** | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2015.** | **у 2017.** | Разлог одступања остварене вредности од циљне вредности индикатора у 2017. години је немогућност закупа пољопривредног земљишта у државној својини на дужи период закупа од једне године, у складу са препоруком/инструкцијом Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. | | | | | | |
| Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине | **%** | **12,75** | **20** | **7,8** |
| извор верификације | **Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу;** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2015.** | **у 2017.** | До одступања остварене од циљне вредности дошло је због тога што су за одређени број регистрованиах пољопривредних газдинстава, подстицајна средства за мере руралног развоја одобрена у 2016. години, а исплаћена у току 2017 године. | | | | | | |
| Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | **%** | **2.8** | **3** | **3,9** |
| извор верификације | **Годишњи извештаји о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2017** | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 6 - Заштита животне средине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Унапређење управљања отпадним водама** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2015.** | **у 2017.** | степен припремњености за ефикасно спровођење комуналне изградње канализациона мрежа је остао на нивоу базне вредности због закључења споразума са ЈКП „Наисус“ Ниш број 10-1547/2016 и 10-1547/2016-2 од 22.12.2016. године тако да се реализација планираних активности (израђена пројектна документација) и ангажовања средстава очекује у току 2018. и 2019. године. | | | | | | |
| степен припремњености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа | **%** | **10** | **15** | 10 |
| извор верификације | **уговор, пројектно - техничка документација** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Обезбеђивање услова за заштиту и унапређење животне средине у складу са законом у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2017. годину и Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период 2017. - 2027. године |  |  | **Усвајање у 2017. години** | **Усвојен у 2017. години** |
| извор верификације | **Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2017. годину** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Праћење и контрола квалитетеа елемената животне средине у складу са прописаним законским обавезама** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2017. годину | **број извршених мониторинга** | **8** | **7** | **7** |
| извор верификације | **Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2017. годину** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава |  |  | **8.226** | **0** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Спровођење редовних мерења н атериторији града и испуњење обавеза у складу са законима** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом |  |  | **2.575** | **0** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Испуњење обавеза у складу са законом у домену управљања комуналним отпадом, повећање степена употребе подземних контејнера** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Преузете обавезе доспевају на плаћање у 2018. години | | | | | | |
| Набавка добара - број испоручених контејнера | **комада** | **0** | **15** | **15** |
| извор верификације | **Уговор о набавци добара и Записник о примопредаји/испоруци добара** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта: | **Испуњење обавеза у складу са законом у домену задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
|  | **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Усвојени пројекти у области заштите животне средине | **број пројеката** | **2** | **10** | **10** |
| извор верификације | **Финансијски и наративни извештаји о реализованим пројектима** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача** | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Проценат санираних путева од укупне дужине путнне мреже која захтева санацију |  |  | **230.480** | **68.365** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју** | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | **км** | **1** | **1** | **1** |
| извор верификације | **записник о примопредаји** | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју** | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | **км** | **3** | **3** | **3** |
| извор верификације | **записник о примопредаји** | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју** | | | |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) | **км** | **1** | **1** | **1** |
| извор верификације | **записник о примопредаји** | | | |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Задаци који нису реализовани:Комплетна реконструкција и надоградња вртића Лептирић и Маслачак одложена је због финансијске ситуације и отварање вртића Зека због немогућности брибављања употребне дозволе | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ |  | **3** | **3** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 9 - Основно образовање и васпитање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Одступање остварене од циљне вредности је велико због нетачних података за вредност у базној години 2016 где није узета у обзир јединица мере "број деце која се образују по ИОПЗ". Tако да је и циљна вредност у 2017 рађена на основу базне године. | | | | | | |
| Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | **Број деце која се образују по ИОПЗ** | **22684** | **23320** | **171** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Унапређење квалитета образовања и васпитања у осн. школама** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Број објеката установа основног образовања у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу |  |  | **34.420** | **9.647** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Доступност основног образовања свој деци са територије града у складу са прописаним стандардима** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Доступност основног образовања свој деци са територије града у складу |  |  | **12780** | **12780** |
| извор верификације | **Програма капиталног инвестирања у објекте у јавној својини Града Ниша у 2017. години** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Проширење капацитета школе** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Како су радови обустављени због добијања сагласности за извођење непредвиђених радова, планирана вредност индикатора оствариће се током 2018. године. | | | | | | |
| повећање површине | **m2** | **0** | **2500** | **0** |
| извор верификације | **разне врсте извештаја** | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 10 - Средње образовање и васпитање | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **Назив индикатора** | | | | **Јединица мере** | | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | | Нису испуњени потребни услови | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама | | | | **Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама** | | | | | **380** | | | | **410** | | | **400** | | | |
| извор верификације | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | | **Обезбеђени прописани услови за за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **Назив индикатора** | | | | **Јединица мере** | | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Број објеката установа средњег образовања у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу | | | |  | | | | |  | | | | **24.154** | | | **4.434** | | | |
| извор верификације | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | | **Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| **Назив индикатора** | | | | **Јединица мере** | | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде | | | |  | | | | |  | | | | **3846** | | | **3846** | | | |
| извор верификације | | | | **Програма капиталног инвестирања у објекте у јавној својини Града Ниша у 2017. години.** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Програм 11 - Социјална и дечија заштита | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Унапређење заштите сиромашних** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | Број корисника једнократне новчане помоћи је променљива и непредвидива категорија | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број носиоца решења једнократне новчане помоћи** | | | **Број** | | | | **5417** | | | **5417** | | **4674** | | |
| извор верификације | | | **Интерна евиденција Центра за социјални рад** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из буџета града** | | | **број** | | | | **16** | | | **18** | | **18** | | |
| извор верификације | | | **Закључени Уговори** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Подршка развоју мреже услуга предвиђене Одлуком о социјалној заштити на територији града Ниша** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број улуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниша** | | | **Број** | | | | **12** | | | **12** | | **12** | | |
| извор верификације | | | **Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14)** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи,организовањем различитих облика помоћи** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број акција на прикупљању различитих врста помоћи** | | | **Број** | | | | **250** | | | **350** | | **350** | | |
| извор верификације | | | **Црвени крст Ниш** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи,организовањем различитих облика помоћи** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број волонтера Црвеног крста који учествују у реализацији активности Црвеног крста** | | | **Број** | | | | **6000** | | | **7000** | | **7000** | | |
| извор верификације | | | **Црвени крст Ниш** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Промоција хуманитарног и добровољног рада – брига за људе** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обука волонтера кроз теме –лични и културни идентитет и поштовање разлика,ненасилно решавање конфликта,дискриминизација и стигматизација,родна равноправност,дечија права.превенција насиља на интернету.** | | | **Број обучених** | | | | **797** | | | **3000** | | **3000** | | |
| извор верификације | | | **Црвени крст Ниш** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број услуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите** | | | **број** | | | | **10** | | | **10** | | **10** | | |
| 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), 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)** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Обезбеђење подршке за материјално угрожена лица** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | Није било спровођења нових пројеката за помоћ избеглим и расељеним лицимау 2017. години | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проценат издвајања за помоћ избеглим и расељеним лицима из буџета града** | | | **Проценат** | | | | **0,3** | | | **1** | | **0,2** | | |
| извор верификације | | | **Одлука о буџету града Ниша за 2017. годину** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број корисника услуга борачко инвалидске заштите** | | | **број** | | | | **10** | | | **8** | | **8** | | |
| извор верификације | | | **Интерна евиденција Секретаријата за дечију и социјалну заштиту** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | Број испоручених оброка зависи од броја корисника који дођу да преузму оброк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број испоручених оброка народне кухиње** | | | **број** | | | | **187540** | | | **276000** | | **170150** | | |
| извор верификације | | | **Црвени крст Ниш** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Побољшање квалитета живота и друштвена укљученост ОСИ** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2016.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2015.** | | | **у 2016.** | | Пројекат је спроведен у 2016. години а износ за месец децембар 2016. године плаћен је у 2017. години зато су циљане вредности рађене за 2016. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **број корисника услуге персоналних асистената** | | | **број** | | | | **27** | | | **32** | | **32** | | |
| извор верификације | | | **Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Побољшање квалитета живота и друштвена укљученост ОСИ** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2016.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2015.** | | | **у 2016.** | | Пројекат је спроведен у 2016. години а износ за месец децембар 2016. године плаћен је у 2017. години зато су циљане вредности рађене за 2016. годину | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **број корисника услуге личних пратиоца** | | | **број** | | | | **5** | | | **7** | | **7** | | |
| извор верификације | | | **Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Побољшање квалитета живота и друштвена укљученост ОСИ** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **број корисника услуге персоналних асистената** | | | **број** | | | | **32** | | | **29** | | **29** | | |
| извор верификације | | | **Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Побољшање квалитета живота и друштвена укљученост ОСИ** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017** | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **број ангажованих незапослених особа као ПА** | | | **број** | | | | **33** | | | **30** | | **30** | | |
| извор верификације | | | **Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Укључење деце са физичким инвалидитетом у редовни школски систем** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | Једно дете је у међувремену отишло на лечење у иностранство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **број корисника услуге личних пратиоца** | | | **број** | | | | **7** | | | **7** | | **6** | | |
| извор верификације | | | **Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Ниша** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Обезбеђивање привременог смештаја и унапређење квалитета живота деце и младих без адекватног родитељског старања и успостављање даљег стабилног напретка, превазилажња кризе и проналажења трајнијег облика заштите** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | Не постоји базна година и базна вредност јер Пројекат није постојао 2016. године. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у прихватилишту** | | | **број** | | | | **/** | | | **7** | | **7** | | |
| извор верификације | | | **Уговори о раду за 5 стручних радника и 2 стручна сарадника** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Обезбеђивање услуге смештаја** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | број корисника се не може унапред предвидети, па је као циљна вредност узет просек из претходне три године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број корисника услуга Сигурне куће Ниш** | | | **Број** | | | | **133** | | | **102** | | **123** | | |
| извор верификације | | | **Интерна евиденција Установе Сигурна кућа** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | | **Обезбеђење услуге смештаја** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | Одступање се јавља због тога што услуга предах - смештај још увек није уведена и из тог разлога се јавља ова остварена вредност а што се тиче постојећих услуга тј. послова они су се протеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број корисника услуге смештаја прихватилишта** | | | **број** | | | | **70** | | | **100** | | **77** | | |
| извор верификације | | | **Интерна евиденција Центра "Мара"** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| Програм 12 - Здравствена заштита |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функци.установа примар.здра.заш | **број здр. установа** | | | | **26.720** | | | **51.333** | | | **51.333** | | |
| извор верификације |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мртвозорска служба | **број лекара** | | | | **7.000** | | | **7.000** | | | **5.460** | | |
| извор верификације |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проценат реализације планова инвестирања у објекте примарне здравствене заштите. |  | | | |  | | | **30.000** | | | **1.300** | | |
| извор верификације |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | **Циљна вредност** | | | **Остварена вредност у 2017.** | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | **у 2017.** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање установа примарне здравствне заштите |  | | | |  | | | **61.485** | | | **61.485** | | |
| извор верификације | **Програма капиталног инвестирања у објекте у јавној својини Града Ниша у 2017. години** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Програм 13 - Развој културе и информисања | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Обезбеђење редовног функционисања установа културе** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | Одступање је резултат увећања цене рада и исплате заосталог дела плата за новембар 2016.г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % учешћа зарада у укупном буџету | | **%** | | | | **64,1** | | | | **56,77** | | **63,63** | | | | |
| извор верификације | | **Финансијски план и Финансијски извештај о реализацији буџета (Завршни рачун)** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Обезбеђење редовног функционисања установа културе** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | По Одлуци о максималном броју запослених у јавном сектору смањен је број запослених у установама културе са 395 на 386 запослених. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у јавном сектору** | | **%** | | | | **16,02** | | | | **16,02** | | **15,68** | | | | |
| извор верификације | | **Одлука о максималном броју запослених у јавном сектору Града Ниша, Одлука о буџету Града** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Обезбеђење редовног функционисања установа културе** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Број пројеката подржаних од стране града | |  | | | |  | | | | **23.760** | | **6.172** | | | | |
| извор верификације | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Унапређење разноврсности културне понуде** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | На веће издвајење за културне програме и манифестације утицала су и средства донација физичких и правних лица и тренсфер средстава са другог нивоа власти- Ова средства у тренутку креирања буџета нису била позната и нису планирана. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **% учешћа издвајања за културне програме и манифестације у буџету установа и осталих корисника** | | **%** | | | | **18,9** | | | | **19,04** | | **21,8** | | | | |
| извор верификације | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Унапређење разноврсности културне понуде** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | Понуда квалитетних пројеката у 2017 утицала је на већи број подржаних програма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број пројеката подржаних од стране града путем конкурса** | | **пројекат** | | | | **24** | | | | **23** | | **25** | | | | |
| извор верификације | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Унапређење очувања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | Планирани програми су реализовани и додатно организована изложба поводом инаугурације председника Републике. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Број реализованих програма популаризације културно историјског наслеђа** | | **изложба** | | | | **10** | | | | **12** | | **13** | | | | |
| извор верификације | | **Извештај о раду установе** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Унапређење очувања културно-историјског наслеђа** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проценат споменика културе код којих се на годишњем нивоу изврше инвестициона улагања у односу на укупан број споменика** | | **%** | | | | **23** | | | | **25** | | **25** | | | | |
| извор верификације | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | Пренете обавезе по пројектима из 2016 године у целости су плаћене у 2017. години на терет апропријације планиране за 2018. године, што је утицало на износ издвојених средстава за суфинансирање пројеката у 2017.г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Број пројеката и садржаја који се финансирају из локалног буџета | | **пројекат** | | | | **36** | | | | **25** | | **22** | | | | |
| извор верификације | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Назив циља програмске активности/пројекта | | **Штапање Сабраних дела Бранка Миљковић** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Назив индикатора** | | **Јединица мере** | | | | **Базна** | | | | **Циљна вредност** | | **Остварена вредност у 2017.** | | | | | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **вредност 2016.** | | | | **у 2017.** | | Штампа приређених и завршених рукописа трећег и четвртог тома из техничких разлога је одложена за 2018. год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Број штампаних књига | | **књига** | | | | **1000** | | | | **2000** | | **420** | | | | |
| извор верификације | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програм 14 - Развој спорта и омладине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине |  | **9** | **10** | **9** |
| Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине |  | **229** | **250** | **238** |  | | | | | | |
| Број стипендираних категорисаних спортиста |  | **48** | **50** | **56** |  |  |  |  |  |  |  |
| извор верификације | **Закључени уговори** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Унапређење рекреативног спорта** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта |  | **32** | **45** | **47** |
| Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом |  | **15** | **15** | **17** |  |  |  |  |  |  |  |
| Број програма омасовљења женског спорта |  | **101** | **100** | **97** |  |  |  |  |  |  |  |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Унапређење предшколског и школског спорта** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| ­­Број програма којима се реализују активности школског спорта |  | **8** | **10** | **9** |
| извор верификације | **закључени уговори** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Број постојећих функционалних спортских објеката |  | **9** | **9** | **9** |
| Број спортских објеката прилагођених особама са инвалидитетом |  | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| извор верификације | **објективно стање** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана града** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају бављење спортом |  |  | **5.440** | **4.000** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта |  | **52** | **54** | **54** |
| Степен искоришћења капацитета установа |  | **90%** | **92%** | **92%** |  |  |  |  |  |  |  |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **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** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Број подржаних пројеката за младе |  | **7** | **14** | **14** |
| 0 | **Уговори о финанисрању** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број реализованих посебних и годишњих програма чланица Омладинског света |  | **38** | **40** | **42** |  |  |  |  |  |  |  |
| извор верификације | **Извештај Омладинског савета** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Континуирана едукација младих о болестима зависности, учење вештинама одупирања социјалним притисцима, подизање нивоа информисаности и анимирања локалне заједнице о проблемима болести зависноти и стварање мреже институција које се укључују у активности везане за превенцију болести зависноти** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | | |
| Број основних и средњих школа укључених у програме превенције болести зависности |  | **22** | **19** | **19** |
| извор верификације | **Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Нису испуњени потребни услови за прихват младих | | | | | | |
| Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | **Број младих корисника услуга мера омладинске политике** | **950** | **1020** | **986** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогам 15 - Опште услуге локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **ОДРЖИВО УПРАВНО И ФИНАНСИЈСКО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У СКЛАДУ НАДЛЕЖНОСТИМА И ПОСЛОВИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
|  |  | **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | РЦ је у току 2017.години са школама града Ниша утврдио јасну процедуру у процесу пружања услуга организованог стручног усавршавања,а тиме и финасирање реализације семинара.Школе су се у 2017.године чешће обраћале центру за потребу организовања семинара и других активности за потребе колектива школе.Већи број семинара и др.активности у Центру је такође резултат изграђеног поверења између школа и Центра.Ипак је до одступања од циљне вредности дошло из разлога што је Регионални центар очекивао већу сарадњу центра и школа. | | | | | |
| БРОЈ ОСТВАРЕНИХ УСЛУГА ГРАДСКЕ/ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ(УКУПАН БРОЈПРЕДМЕТА КОЈИ СУ У ТОКУ,БРОЈ РЕШЕЊА,ДОЗВОЛА,ПОТВРДА И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА ИЗДАТИХ | **КОМАДА** | **290** | **320** | **244** |
| извор верификације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **ОДРЖИВО УПРАВНО И ФИНАНСИЈСКО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ У СКЛАДУ НАДЛЕЖНОСТИМА И ПОСЛОВИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Установа Дечији центар Ниш је у току 2017.године, имала одређена одступања од циљане вредности. У току 2017.године организоване су манифестације, приредбе, такмичења, саветовања , дружења која су едукативног карактера. Такође сарадња са школама града Ниша у разним едукативним и научним програмима.До одступања је дошло из разлога што је установа планирала да ће кроз своје пограмске активности укључити већи број деце и да ће остварити вецу сарадњу са другим установама. | | | | | |
| БРОЈ ОСТВАРЕНИХ УСЛУГА ГРАДСКЕ/ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ(УКУПАН БРОЈПРЕДМЕТА КОЈИ СУ У ТОКУ,БРОЈ РЕШЕЊА,ДОЗВОЛА,ПОТВРДА И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА ИЗДАТИХ | **КОМАДА** | **7500** | **8000** | **6016** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Функционисање управе** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Проценат решених предмета у календарској години |  | **40320** | **5597** | **5597** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Функционисање управе** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Проценат решених предмета у календарској години |  | **9065** | **14140** | **4432** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Функционисање управе** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Проценат решених предмета у календарској години |  | **15000** | **5000** | **1361** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Функционисање управе** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Проценат решених предмета у календарској години |  | **26500** | **1800** | **1800** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Функционисање управе** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Проценат решених предмета у календарској години |  | **63940** | **83500** | **83413** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Функционисање управе** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Проценат решених предмета у календарској години |  | **13629** | **10000** | **1830** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Функционисање управе** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
| Проценат решених предмета |  |  | **1.815** | **0** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | повећан број судских спорова као и број запослених | | | | | |
|  | **дин** | **100449** | **23986** | **83920** |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредом прописа и општих аката града/општине | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** | Није могуће предвидети број притужби | | | | | |
| Број поднетих притужби | **Број** | **158** | **150** | **129** |
| извор верификације | **Статистика представки** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив циља програмске активности/пројекта | **Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним ситуацијама и ванредног или ратног стања** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Назив индикатора** | **Јединица мере** | **Базна** | **Циљна вредност** | **Остварена вредност у 2017.** | **Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора** | | | | | |
| **вредност 2016.** | **у 2017.** |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| извор верификације |  | | | |  |  |  |  |  |  |