

Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину

Раздео:	4	Градска управа града Ниша
Корисник:	62010	Секретаријат за инвестиције

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	85,000,000	79,814,036	70,430,394	88.2%
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	1,011,761,123	1,015,244,689	507,046,154	49.9%
1102	0001	Управљање одрж. јавним осветљењем	43,000,000	43,000,000	39,368,378	91.6%
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	2,500,000	2,500,000	0	0.0%
0701	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	506,000,000	539,000,000	457,844,161	84.9%
2001	0001	Прешколско васпитање и образовање	7,000,000	7,000,000	4,931,461	70.4%
2002	0001	Основно образовање	30,000,000	5,000,000	2,560,217	51.2%
2003	0001	Средње образовање	23,000,000	15,300,000	10,434,343	68.2%
1801	0001	Здравствена заштита	10,000,000	6,200,000	3,894,666	62.8%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	25,400,000	19,700,000	11,321,420	57.5%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	5,000,000	2,300,000	1,239,048	53.9%
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5,000,000	3,900,000	546,432	14.0%
УКУПНО:			1,753,661,123	1,738,958,725	1,109,616,674	63.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1	Становање урбанизам и просторно планирање					
Сектор:	Становање урбанизам и просторно планирање						
Одговорно лице:	Катарина Раденковић		функција:	Секретар			
Опис програма:	Просторно и урбанистичко планирање, управљање грађевинским земљиштем						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе и ефикасно администрирање захтева за планском и урбанистичком документацијом. Основни услов за континуирану изградњу комуналних објеката значајних за развој града је припремање грађевинског земљишта кроз три фазе: припремни радови, имовинска припрема и техничка припрема и изградња						
Циљ 1:	Припрема и изградња капиталних објеката од значаја за град Ниш						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:				2019	722,523,000	1,095,058,725	577,476,548
Коментар:							
Извор верификације:	Извештаји надзорног органа о извршеним радовима						
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:	0001	Просторно и урбанистичко планирање					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић		функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Израда планске документације и пројектно планирање зграда и грађевинских објеката						
Образложење спровођења програмске активности	Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе и ефикасно администрирање захтева за планском и урбанистичком документацијом. Основни услов за континуирану изградњу комуналних објеката значајних за развој града је припремање грађевинског земљишта кроз три фазе: припремни радови, имовинска припрема и техничка припрема и изградња						

Циљ 1:	Имовинска и техничка припрема капиталних објеката од значаја за град Ниш					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Зграде и грађевински објекти						
Коментар: Пројектно планирање						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2019	69,000,000	79,814,036	70,430,394
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Текуће поправке, одржавање и изградња зграда и објеката	
Образложење спровођења програмске активности	Највећи део радова се односи на капиталној текуће одржавање и изградњи објеката од виталног значаја за развој града. Опремање грађевинског земљишта подразумева спровођење контроле техничке документације, јавних набавки, извођења радова, техничких прегледа као и добијања употребних дозвола, укњижења и такси. Капиталне инвестиције града у смислу унапређења квалитета живота се огледају у опремању земљишта мрежом водоводне и канализационе инфраструктуре, електроенергетске и мреже топлфикације, саобраћајних површина, заштитног зеленила, стамбених локација, производних, пословних и услужних објеката, паркова и тргова, гробља, верских објеката.	

Циљ 1:	Имовинска и техничка припрема капиталних објеката од значаја за град Ниш					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар: Одржавање фонтана, јавних вц-а, јавних сатова, ескалатора, лифтова за инвалидна лица, уклањање графита и натписа на споменицима, фасадама и јавним објектима						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2019	4,500,000	23,050,000	7,378,414
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Зграде и грађевински објекти						
Коментар: Изградња зграда и објеката као и одржавање тргова и паркова, школских дворишта, водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санација и реконструкција коловоза, пумпних станица, историјских споменика, старих гробаља, сеоских водовода, надстрешница аутобуских стајалишта, приступних рампи за инвалидна лица.						
Извор верификације: Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019.годину и Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину			2019	644,023,000	992,194,689	499,667,740
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2	Комуналне делатности
Сектор:	Комуналне делатности	
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима и континуитета.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Имовинска и техничка припрема капиталних објеката од значаја за град Ниш					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Управљање и одржавање јавним осветљењем						
Коментар:						
Извор верификације:			2019	324,501,000	43,000,000	39,368,378

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Управљање/ одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Редовно одржавање насеља и територија у граду јавним осветљењем као и реализација сталних трошкова за испоручене енергетске услуге	
Образложење спровођења програмске активности	Адекватно управљањем јавним осветљењем на градском и сеоском подручју пружа квалитетнију животну средину.	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Стални трошкови					
	Коментар: Одржавање јавног осветљења на градском подручју					
	Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2020.годину		2019	286,000,000	30,000,000	27,989,320
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив: Текуће поправке и одржавање					
	Коментар: Одржавање јавног осветљења на сеоском подручју					
	Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину		2019	35,001,000	10,000,000	9,996,550
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив: Зграде и грађевински објекти					
	Коментар: Периодично одржавање јавног осветљења/репарација стубова					
	Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину		2019	3,500,000	3,000,000	1,382,508
	Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	6	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Управљање комуналним отпадом / заштитом животне средине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Управљањ заштитом животне средине					
	Коментар:					
	Извор верификације:		2019	4,773,000	2,500,000	0
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:					
Одговорно лице:	0001	Управљање заштитом животне средине			
Опис програмске активности:	Катарина Раденковић	функција: Секретар			
Образложење спровођења програмске активности	Набавка и уградња нових сливних решетки, одржавање отворених канала, дренажа и пропуста као и санација терена у случају елементарних непогода				
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом, управљање отпадним водама у циљу побољшања квалитета елемената животне средине				
Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање					
Коментар: Управљање отпадним водама и уградња сливних решетки					
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2020. годину		2019	4,051,000	2,500,000	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:					
Сектор:	7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар			
Опис програма:	Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
Образложење спровођења програма у години извештавања:					
Циљ 1:	Квалитетно одржавање изграђених комуналних објеката				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Вредност радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надзорног органа о извршеним радовима		2019	572,310,000	539,000,000	457,844,161
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:					
Одговорно лице:	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
Опис програмске активности:	Катарина Раденковић	функција: Секретар			
Образложење спровођења програмске активности	Редовно и ургентно/периодично одржавање путева. Зимско одржавање путева, одржавање мостова, пружних прелаза				
Образложење спровођења програмске активности	У циљу одржавања квалитетног асфалтног покривача и самог квалитета улица на градском и сеоском подручју, мостова, пружних прелаза и светлеће сигнализације неопходно је приступити редовном и ургентном одржавању. Одржавањем улица елиминишу се појаве "уских грла" што доводи до оптималног коришћења расположиве инфраструктуре.				

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Текуће поправке и одржавање					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2020.годину		2019	285,485,000	241,000,000	180,358,004
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив: Зграде и грађевински објекти, капитално одржавање					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину		2019	286,825,000	298,000,000	277,486,157
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	8	Предшколско васпитање и образовање				
Сектор:	Предшколско васпитање и образовање					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања.					
Циљ 1:						
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	7,000,000	7,000,000	4,931,461
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар			
Опис програмске активности:	Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања .					
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања установа предшколског образовања унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.					
Циљ 1:						
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	7,000,000	7,000,000	4,931,461
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	9	Основно образовање и васпитање
Сектор:	Основно образовање и васпитање	
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Функционисање основних школа	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања.	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Текуће поправке и одржавање					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	20,850,000	5,000,000	2,560,217
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање основних школа
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања .	
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања основних школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Текуће поправке и одржавање					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	20,850,000	5,000,000	2,560,217
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	10	Средње образовање и васпитање				
Сектор:	Средње образовање и васпитање					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Функционисање средњих школа					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2019	20,000,000	15,300,000	10,434,343
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање средњих школа				
Одговорно лице:	Катарина Раденковић					
Опис програмске активности:	Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања .					
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања средњих школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2019	20,000,000	15,300,000	10,434,343
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	12	Здравствена заштита				
Сектор:	Здравствена заштита					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
Образложење спровођења програма у години						

извештавања:						
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2019	10,000,000	6,200,000	3,894,666
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			
Одговорно лице:	Катарина Раденковић		функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области здравствене заштите					
Образложење спровођења програмске активности	Део средстава која се налазе у Програму капиталних инвестиција у циљу периодичног одржавања здравствених објеката.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2019	10,000,000	6,200,000	3,894,666
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	13	Развој културе и информисања				
Сектор:	Развој културе и информисања					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић		функција:	Секретар		
Опис програма:	Функционисање локалних установа културе					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката						
Коментар:						
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша			2019	24,900,000	19,700,000	11,321,420

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:					
0001		Функционисање локалних установа културе			
Одговорно лице:		Катарина Раденковић		функција: Секретар	
Опис програмске активности:		Одржавање објеката из области културе и информисаности			
Образложење спровођења програмске активности		Инвестициона улагања и одржавање Позоришта лутака, Народног музеја, Галерије савремене ликовне уметности и осталих културно-историјских наслеђа.			
Циљ 1:					
Показатељи учинка					Јединица мере
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					Базна година
Коментар:					Базна вредност
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша					Циљана вр. у 2020.
Образложење одступања од циљне вредности:					Остварена вр. у 2020.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА					
Програм:					
14		Развој спорта и омладине			
Сектор:					
Развој спорта и омладине					
Одговорно лице:		Катарина Раденковић		функција: Секретар	
Опис програма:		Функционисање локалних спортских установа			
Образложење спровођења програма у години извештавања:					
Циљ 1:					
Показатељи учинка					Јединица мере
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					Базна година
Коментар:					Базна вредност
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша					Циљана вр. у 2020.
Образложење одступања од циљне вредности:					Остварена вр. у 2020.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0004	Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области спорта	
Образложење спровођења програмске активности	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град.Инвестициона улагања у СЦ Чаир.	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	1,500,000	2,300,000	1,239,048
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум:
16.03.2021

Одговорно лице: Катарина Раденковић

Раздео:	9	Канцеларија за локални економски развој и пројекте
Корисник:	25	Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0001	Локални економски развој / Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	135,700,000	60,551,000	50,445,851	83.3%
1501	1501-П102	Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)	3,800,000	3,400,000	3,386,382	99.6%
1501	1501-П103	Информатички пут свиле (за реализацију пројекта предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)	500,000	500,000	0	0.0%
1501	1501-П104	Доградња зграде Електронског факултета у Нишу	2,070,000	2,070,000	1,971,643	95.2%
1501	1501-П105	Научно-технолошки парк у Нишу	25,915,000	13,915,000	12,581,614	90.4%
1501	1501-П106	Пројекат Smart City - дигитално обележавање улазака у град	40,000,000	0	0	0.0%
1501	1501-П107	Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)	9,643,000	9,643,000	2,421,938	25.1%
1501	1501-П108	Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)	18,815,000	18,815,000	16,447,272	87.4%
1501	1501-П109	Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)	15,627,000	12,847,000	7,047,688	54.9%
1501	1501-П110	Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)	6,324,000	1,000,000	0	0.0%
1501	1501-П140	Е - управа у реализацији плана локалног економског развоја	0	2,206,357	2,145,360	97.2%
1501	1501-П143	Размињање - чишћење експлозивних средстава	0	100,000	0	0.0%
		УКУПНО:	258,394,000	125,047,357	96,447,747	77.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	Локални економски развој
Сектор:	Локални економски развој	
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција: Начелник

Опис програма:	У оквиру овог програма обављају се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа, спровођење пројеката које финансирају или суфинансирају ЕУ, међнародне организације, ресорна министарства и др.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Због пандемије КОВИД 19 није било субвенционисања микро, малих и средњих предузећа у оквиру Програма локалног економског развоја. У току 2020. године било је у фази реализације 15 домаћих и страних инвестиција, као и 30 пројеката финансираних од стране министарстава и страних донатора					
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја						
Коментар:						
Извор верификације:		број	2019.	300	400	0
Образложење одступања од циљне вредности: Због пандемије КОВИД 19 није расписан Јавни позив Програма локалног економског развоја за 2020. године и нису додељиване субвенције приватним предузећима						
Назив: Број започетих инвестиција у текућој години						
Коментар:		број	2019.	42	15	15
Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број пројеката у реализацији						
Коментар:		број	2019.	25	30	30
Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник			
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводили су се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа и др.					
Образложење спровођења програмске активности	Због пандемије КОВИД 19 није било субвенционисања микро, малих и средњих предузећа у оквиру Програма локалног економског развоја. У току 2020. године било је у фази реализације 15 домаћих и страних инвестиција, као и 30 пројеката финансираних од стране министарстава и страних донатора					
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја						
Коментар:						
Извор верификације:		број	2019.	300	400	0
Образложење одступања од циљне вредности: Због пандемије КОВИД 19 није расписан Јавни позив Програма локалног економског развоја за 2020. године и нису додељиване субвенције приватним предузећима						
Назив: Број започетих инвестиција у текућој години						
Коментар:		број	2019.	42	15	15
Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број пројеката у реализацији						
Коментар:		број	2019.	25	30	30
Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1501-П103	Информатички пут свиле				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник			
Време трајања пројекта:	1 година					
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен на сарадњи са кинеским градом Хангџоом					
Образложење спровођења пројекта	Пружање консултантских услуга, услуга заступања и посредовања у преговорима са представницима кинеског града Хангџоу, прерађивачких и других услуга везаних за остваривање пословне сарадње Града Ниша и Града Хангџоу, започето у 2019. години, било је засновано и одвијало се у зависности од темпа комуникације са кинеским градом Хангџоу. Развијања могуће партнерске сарадње са потенцијалним партнерима, је веома сложен процес, зато што је реч о важном партнеру у оквиру пројекта "Јачање информатичког пута свиле између града Хагџо, НР Кина, и Града Ниша, Република Србија. Активности почетне комуникације, које треба да искристалишу конкретне активности (планиране активности су тренутно отежане насталом ситуацијом везано за проблем корона вируса) су диктирале темпо реализације почетних планова.					

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Пројекат:	1501-П104	Доградња зграде Електронског факултета у Нишу					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник				
Време трајања пројекта:	2 године						
Опис пројекта:	измештање постојеће и изградња недостајуће инфраструктуре						
Образложење спровођења пројекта	измештен топловод и телекомуникациона инфраструктура, објекат завршен						
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја и научно-технолошког потенцијала						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Пројекат:	1501-П105	Научно-технолошки парк у Нишу					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник				
Време трајања пројекта:	2 године						
Опис пројекта:	измештање постојеће и изградња недостајуће инфраструктуре						
Образложење спровођења пројекта	изграђена недостајућа водоводна и канализациона мрежа и започета изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре, објекат завршен						
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја и научно-технолошког потенцијала						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: број предузећа корисника услуга Научно-технолошког парка Ниш							
Коментар:			број	2019.	0	29	29
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Пројекат:	1501-П106	Дигитално обележавање улазака у град					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник				
Време трајања пројекта:	1 година						
Опис пројекта:	Инсталирање система изменљиве саобраћајне сигнализације на аутопуту на искључењима ка Нишу и интегрисање у саобраћајно-информативни центар ЈП Путеви Србије						
Образложење спровођења пројекта	још није урађена примопредаја јер извођач чека сагласност и атесте ЈП „Путеви Србије”						
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Пројекат:	1501-П107	Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)					
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник				
Време трајања пројекта:	до 30.04.2021.						
Опис пројекта:	Пројекат доприноси развоју економске инфраструктуре која има потенцијал да олакша инвестиције у индустрији и развоју пословања. Циљ изградње Мултифункционалног Експо центра је да обезбеди да овај објекат може да понуди свеобухватну мултифункционалност, уз поштовање прописаних рокова и финансијских ограничења, како би се гарантовало да он остаје идеално погодан да буде домаћин широког спектра догађаја, као што су сајмови, конгреси, састанци, емисије и спортски догађаји. Израда овог пројекта треба да представља савршен пример успешног пројекта који се остварује блиском сарадњом и несметаном координацијом између различитих органа. Прелиминарна високо-						

	профилирана инвестиција од 9 милиона евра у Мултифункционални Експо центар и спремност Града Ниша да инвестира у такве инвестиције представља важан корак ка обезбеђивању да Ниш у наредних неколико година добије статус места за одржавање сајмова. Експо центар ће генерисати постепено нове економске активности у смислу потрошње, радних места, зарада и пореских прихода за заједницу. То ће привући критичну масу учесника у нову пословну област Нишан и послужити као катализатор за друге потенцијалне развојне иницијативе, помажући да се олакша развој приватног сектора попут нових хотела, побољшавајући укупни квалитет живота становницима подручја и доприносећи укупној живости и животности заједнице. Поред тога, чињеница да ће Мултифункционални Експо центар бити изграђен са високом уштедом ЦО2 и према еколошки прихватљивој конструкцији, у великој мери је у складу са нашом политиком примене еколошки одрживих решења. Савремени изложбени центар је неопходан за регионе који су домаћини за разне бизнисе и у исто време их привлаче.					
Образложење спровођења пројекта		у 2020. години завршен урбанистичко - архитектонски конкурс за избор идејног решења и закључен уговор за израду пројекта за извођење				
Циљ 1:	Унапређење капацитета управе града Ниша у пружању адекватне подршке економском развоју					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Изградња капацитета града Ниша у формулисању, припреми и пропагирању информација о могућностима инвестирања		број	2019.	0,5	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Израда комуникационе стратегије, Плана видљивости И плана набавке, Конференције за штампу Промотивна кампања пословне заједнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Превазилажење препрека за увођење инфраструктурног пројекта "Мултифункционални Експо Центар Ниш", кроз израду пројектне документације					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Сви видови комуналне И саобраћајне инфраструктуре су одређени		број	2019.	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Израда Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 3.2 Израда идејног решења; 3.3 Припрема урбанистичког пројекта; 3.4. Израда пројекта за грађевинску дозволу; 3.5. Припрема Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 3.6. Техничка контрола пројекта 3.7. Припрема пројекат за извођење радова						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Пројектна документација за изградњу " Мултифункционалног Експо Центра" у Нишу спремна за тендер		број	2019.	0,5	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Израда Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 3.2 Израда идејног решења; 3.3 Припрема урбанистичког пројекта; 3.4. Израда пројекта за грађевинску дозволу; 3.5. Припрема Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 3.6. Техничка контрола пројекта 3.7. Припрема пројекат за извођење радова						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1501-П108	Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:		Начелник		
Време трајања пројекта:	до 21.12.2020.					
Опис пројекта:	Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географско информационог система“, реализује се у партнерству између града Ниша и општине Ћуприја, са циљем повећања ефикасности и транспарентности јавне управе кроз унапређење управљања имовином. Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Ниш и Ћуприја располажу великим бројем различитих непокретности, али без прецизних и правно релевантних података. Реализацијом пројекта партнерски градови имају намеру да обезбеде рационално коришћење и управљање имовином и створе поуздану, одговорну и транспарентну администрацију, што ће постићи увођењем Географско информационог система. Развој ГИС-а омогућиће једноставније складиштење, чување и размену података на стандардизован начин. Такође, повезивањем локалне самоуправе са другим локалним и републичким органима и институцијама, ГИС ће допринети бољој употреби ресурса, бржој размени, анализи и обради информација између различитих институција, или унутар саме институције као и синхронизацији послова у планирању, управљању и одржавању локалних система. Применом ГИС-а у локалној самоуправи отвориће се могућност потпуног редефинисања и унапређења поступка комуникације са становништвом, а све у циљу побољшања услуга према грађанима, потенцијалним инвеститорима, и другим заинтересованим странама којима ће бити омогућено лакше и брже доношење до потребних информација. Како неефикасно коришћење јавне имовине кошта све грађане, градови партнери очекују да, након реализације планираних пројектних активности, дође до смањења трошкова и повећања прихода од имовине у власништву двеју локалних самоуправа.					
Образложење спровођења пројекта	пројекат завршен 20.12.2020. године, у току је ревизија пројекта					
Циљ 1:	Стварање услова за унапређење управљања имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у градовима Нишу и Ћуприји					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број формираних радних група у Нишу и Ћуприји		број	2019.	2	2	2
Коментар:						

Извор верификације: Одлука о формирању радне групе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број непокретности регистрован у бази РДИ						
Коментар:		број	2019.	3597	3597	4395
Извор верификације: НЕП-ЈС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број формираних база података за имовину						
Коментар:		број	2019.	0	2	2
Извор верификације: Функционална база података						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Повећање транспарентности рада јавне администрације кроз увођење и развој Географског информационог система у градовима Нишу и Ћуприји и креирање апликације за ГИС, како би се јавна управа приближила грађанима и привреди					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Усвајање одлуке о увођењу ГИС-а (у Нишу и Ћуприји)						
Коментар:		број	2019.	0	2	2
Извор верификације: Одлука о увођењу ГИС-а						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број успостављених ГИС-а / у Нишу и Ћуприји)						
Коментар:		број	2019.	0	2	2
Извор верификације: Функционалан ГИС						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број спроведених обука за ГИС						
Коментар:		број	2019.	0	1	1
Извор верификације: Спроведена обука						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1501-П109	Унапређење географског информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)				
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник			
Време трајања пројекта:	до 31.03.2021.					
Опис пројекта:	Реализацијом пројетних активности унапређењем географског информационог система, органи градске управе и градске институције имаће користи пре свега у олакшавању послова. Како се сада подаци које користе у раду налазе код различитих институција и доста времена одлази на потраживање и чекање података, примена ГИС-а и систематизовање података на једном месту скратиће умногоме време ресавања по предмету, што ће довести до ефикасне управе у служби грађана. Грађани као крајњи корисници моћи ће да добију потребне информације од јавног значаја из различитих интересних области веома брзо и на једном месту. Развојем слоја који ће садржати податке о културно-историјским локалитетима града као исмештајним капацитетима, туристи ће моћи да планирају своју посету И туристички обилазак на основу својих интересовања. Акцијом су планиране активности за унапређење институционалних И људских капацитета и развој свеобухватног географског информационог система И његово континуирано надограђивање. Обуке које ће бити спроведене у току пројекта, којима ће присуствовати запослени у градској управи И јавним предузећима као И радна група састављена од учесница ГИС-а, омогућиће развој људских капацитета за рад на ГИС-у. Набавка посебне опреме предвиђене пројектом допринеће унапређењу. Развој специјализованих слојева и алата омогућиће коришћење ГИС-а инструмента за подршку планирању и спровођењу и надгледању територијалног развоја. Развој специјалних слојева за локалну пореску управу, јавну инфраструктуру, туризам, живорну средину итд унапредиће локалне административне процедуре скратиће време за извршење одређених административних процедура, унапредиће сервисе, омогућити надлежним институцијама ефикасно И правично доношење одлука					
Образложење спровођења пројекта	Већина пројектних активности је завршена у 2020. години. До краја завршетка пројекта остало је да се уради обука запослених за рад у ГИС-у и набавка опреме за ГИС					
Циљ 1:	Створити услов за побољшање процеса планирања у Нишу кроз пројектовање, изградњу и тестирање алатки прилагођених кориснику којима се може приступити путем Интернета и омогућити доносиоцима одлука да испитују, визуелизују и извештавају о ефективном статусу сваког слоја и користе модел резултате како би препознали и добили потребне информације за одређивање приоритета географских подручја како би се постигли циљеви у свакој приоритетној области на више нивоа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Спецификација захтева за унапређење ГИС-а						
Коментар:		број	2019.	0	1	1
Извор верификације: Спецификација захтева за унапређење ГИС-а						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Развој нових ГИС-слојева и алата						
Коментар:		број	2019.	0	1	1
Извор верификације: Нови ГИС слојеви и алати развијени и доступни						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Израда мобилне апликације за приступ ГИС-у		број	2019.	0	1	1

Коментар:									
Извор верификације: Мобилна апликација доступна и функционална									
Образложење одступања од циљне вредности:									
Циљ 2:	Обезбедити институционалну подршку за делотворно и ефикасно управљање географским информационим системима у Нишу								
Показатељи учинка					Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Одлука о формирању РГ									
Коментар:									
Извор верификације: Одлука о формирању РГ									
Образложење одступања од циљне вредности:									
Назив: Меморандум о сарадњи са институцијама чланицама ГИС-а									
Коментар:									
Извор верификације: Потписан меморандум									
Образложење одступања од циљне вредности:									
Назив: Обука запослених за коришћење ГИС-а									
Коментар:									
Извор верификације: Спроведена обука (спроведена набавка, слуге са обуке, презентације, списак учесника)									
Образложење одступања од циљне вредности: због пандемије КОВИД 19, реализација пројекта је продужена до 31.12.2021. године, тако да ће се и обука запослених за коришћење ГИС-а реализовати у 2021. години									
Пројекат:	1501-П110	Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)							
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте		функција:	Начелник					
Време трајања пројекта:	до 01.09.2022.								
Опис пројекта:	Овим пројектом биће праћена од око 5 градова како би експериментисали са развојем процеса укључивања локалних енергетских транзиција заснованих на учешћу грађана и локалних актера уз финансијску подршку ЕУ. Градови учесници ће морати да демонстрирају: - снажну политичку посвећеност, њихову жељу да имплементирају трансверзални приступ у администрацији (креирање специфичне интерне радне групе), њихова воља да се ангажују у јавности и омогуће учешће свих локалних актера. То су кључни састојци књиге рецепата за планове транзиције који ће бити израђени. На основу резултата групе градова, кампања ће имати за циљ укључивање других европских градова (нпр. чланови енергетских градова, потписници Споразума, градови укључени у иницијативу паметних градова и заједница ...) у дугорочне планове транзиције. Целокупни процес би на крају могао да резултира у пружању вредних доприноса развоју Споразума градоначелника након 2030. године и његовој могућој улози као инструмента енергетске заједнице								
Образложење спровођења пројекта	У току је поступак раскида Уговора о учешћу Града Ниша у пројекту								
Циљ 1:	Израда мале пута енергетске транзиције са циљем повећања енергетске ефикасности кроз експериментисање са развојем процеса укључивања локалних енергетских транзиција заснованих на учешћу грађана и локалних актера уз финансијску подршку ЕУ								
Показатељи учинка					Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:									
Коментар:									
Извор верификације:									
Образложење одступања од циљне вредности:									
Пројекат:	1501-П102	Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)							
Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте		функција:	Начелник					
Време трајања пројекта:	до 31.12.2020.								
Опис пројекта:	Главна активност на пројекту биће директно отварање нових радних места путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовање пословних и стручних обука и образовања. ХЕЛП ће подржати спровођење постојећих стратегија локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини. У оквиру пројекта биће подржано најмање 30 микро бизниса у Нишу у њиховим намерама за започињање и развој пословних делатности								
Образложење спровођења пројекта	пројекат је реализован у 2020. години и потписани су уговори о додели средстава изабраним корисницима								
Циљ 1:	Подржати најмање 30 микро бизниса у Нишу у њиховим намерама да започну или развију пословну делатност								
Показатељи учинка					Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: број подржаних пословних субјеката									
Коментар:									
Извор верификације: Уговор о додели средстава одређеном пословном субјекту									
Образложење одступања од циљне вредности:									

Датум: 10.03.2021.

ДИРЕКТОР
Душан Радивојевић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа - Секретаријат за привреду

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0002	Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00%
1501	1501-0002	Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања	100,000	100,000	0	0.00%
УКУПНО:			40,100,000	40,100,000	40,000,000	99.75%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој
Сектор:	15-Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Драган Карличић	функција: Секретар
Опис програма:	Предузимање активности у циљу реализације мера запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се Локални акциони план запошљавања којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину за ове намене одобрена су средства у износу од 40.000.000 динара, на позицији Секретаријата за привреду. Мере активне политике запошљавања реализују се у сарадњи између Града Ниша и Националне службе за запошљавање. Након доношења Одлуке Министра о одобравању средстава по поднетом Захтеву за учешће Града Ниша, закључен је Споразум између Града Ниша и Националне службе за запошљавање о реализацији програма и мера предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2020. годину. Објављен је Јавни позив и закључени су уговори са корисницима субвенција. Сви изабрани корисници субвенција испуњавали су услове из Јавног позива. Активни носиоци активности су Локални савет запошљавања Града Ниша, Секретаријат за привреду, Канцеларија за локални економски развој и пројекте и Национална служба за запошљавање. Анализом стања на тржишту, поменути носиоци активности водећи се ефектима које су поједине мере и програми имали у претходном периоду одредили су програме и мере у 2020. години за које постоји највеће интересовање корисника.	

Циљ 1: Повећање запослености на територији Града/Општина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број становника/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстани по полу и старости)	Број ангажованих лица	2019	255	223	176
Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2020. годину ("Службени лист Града Ниша", бр. 9/20)-Доноси се на временски период од годину дана.					
Извор верификације: Уговори закључени између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника					
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неусклађеност буџетског календара са календаром предвиђеним за доношење НАПЗ и ЛАПЗ.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице:	Драган Карличић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Предузимање активности у циљу реализације мера запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. У смислу спровођења активне политике запошљавања, Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време.	
Образложење спровођења програмске активности:	Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за 2020. годину ("Службени лист Града Ниша", број 9/2020) предвиђено је суфинансирање следећих програма и мера: 1. Програм јавних радова - суфинансирање; 2. Програм стицања практичних знања; 3. Програм стручне праксе; 4. Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација; 5. Субвенција за samozapoшљавање; 6. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. Град самостално, у целости, финансира реализацију програма: 7. Програм јавних радова - самофинансирање.	

За реализацију наведених програма и мера обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину ("Службени лист Града Ниша", број 106/2019 и 108/2020) у износу од 40.000.000 динара. За новчане казне и пенале по решењу судова предвиђена су средства у износу од 100.000 динара. Одлуком о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим плановима запошљавања у 2020. години, бр. 401-00-00426/2020-24, од 12.05.2020. године, коју је донео Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одобрено је суфинансирање наведених програма и мера за Град Ниш у износу од 27.409.090,95 динара.

Закључен је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину између Града Ниша и Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш, број 1505/2020-01 од 27.05.2020. године и Анекс 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, број 1505-2/2020-01 од 13.08.2020. године и суфинансирани су програми и мере од 1-6 у укупном износу од 60.909.090,95 динара. Од наведеног износа 33.500.000 динара је учешће Града Ниша, а учешће НСЗ 27.409.090,95 динара. Такође, закључен је још један Споразум између Града Ниша и Националне службе за запошљавање, број 676/2020-01 од 03.03.2020. године и Анекс 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, број 676-2/2020-01 од 31.12.2020. године, којим је Град Ниш самостално, у целисти, финансирао меру број 7. Програм Јавних радова, у износу од 6.500.000 динара, уз техничку подршку Националне службе за запошљавање. Резултат: Град Ниш се, у складу са потребама локалног тржишта, определио за финансирање програма и мера за које је постојало највеће интересовање корисника, што показује и висок степен остварене реализације.

Циљ 1:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања		Број ангажованих лица	2019	255	223	176
Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2020.годину ("Службени лист Града Ниша", бр.9/20)-Доноси се на временски период од годину дана.						
Извор верификације: Уговори закључени између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника						
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неусклађеност буџетског календара са календаром предвиђеним за доношење НАПЗ и ЛАПЗ.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Датум: 10.03.2021.		В.д. Начелник Рујица Ђорђевић				

Раздео:	4	
Корисник:	03681	Туристичка организација Ниш

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	0001	Управљање развојем туризма	26,901,000	27,213,000	21,191,052	77.9%
1502	0002	Промоција Туристичке понуде	33,630,000	22,967,000	9,004,918	39.2%
1502	П111	Међународни сајам туризма у Нишу	2,080,000	860,000	419,688	48.8%
УКУПНО:			62,611,000	51,040,000	30,615,658	60.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	4	Развој Туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	Функција: директор
Опис програма:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризма)	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обухвата програмску активност УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА, програмску активност ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ и пројекат МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА У НИШУ. Програм је реализован у години глобалне епидемије изазване вирусом COVID-19, проглашења ванредног стања у земљи и ванредне ситуације у граду. Реализација програмских активности и пројекта била је прилагођена условима који су диктирани применом мера заштите од вируса Владе РС. Импакти реализације активности очекују се у години престанка глобалне епидемије иако статистике већ указују да је реализација програма утицала на пораст интересовања домаћих туриста за град и околину, као и да је број туроператора у Нишу који покрећу рецептивне туристичке програме у наглом порасту. Фокус програма био је на дигитализацији маркетинга и промоције, синергији деловања институција, организација и установа, повезивању са актерима у туризму, креирању амбијента за одрживи развој туризма, континуираном пословно-развојном информисању актера у туризму и институција од значаја за развој туризма, медија и унапређење капацитета у Туристичкој организацији Ниш ради благовремене припреме за побољшање обављања делатности у складу са савременим трендовима у туризму након преставна глобалне епидемије.	

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма	
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција:	директор
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам)		
Образложење спровођења програмске активности у 2020.г.	<p>Број запослених у 2020. години је 17, од тога један запослени именовано лице, 14 на неодређено време и 2 на одређено време. Средства за превоз радника на посао и са посла реализована су у складу са планираним бројем радника. Средства предвиђена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и отпремнине и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом нису реализована у 2020. години. Средства за исплату јубиларне награде за 10 година рада у Туристичкој организацији Ниш за једног запосленог радника су реализована. Средства планирана за трошкове банкарских услуга, енергетских, комуналних услуга, услуга комуникације, осигурања имовине, закупа имовине, простора и опреме за сајмове и манифестације предвиђене планом коришћена су у посматраном периоду за Међународни сајам туризма у Београду. Туристичка организација Ниш је учествовала на сајмовима туризма у иностранству у Аустрији-Беч, Словачкој- Братислава, Бугарској-Софија, тако да су средства за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу у земљи и иностранству коришћена у складу реализованим услугама. Планирана средства за легализацију софтвера нису утрошена, али је започета процедура истраживања тржишта, у циљу расписивања набавке за ове намене. Услуге по уговору за превоз, одржавање програма за обрачун плата, програма за финансијско, робно књиговодство, програма за електронске пријаве, одржавање рачунарске опреме, котизације за учествовање на семинарима, котизације за учешће на сајмовима у иностранству у оквиру заједничког наступа са Туристичком организацијом Србије и услуге образовања и усавршавања запослених су реализоване у складу са потребама ТОН, које су у овом периоду биле смањене због глобалне епидемије вирусом КОВИД-19. Повећане су потребе за пружање стручних-адвокатских услуга, зато што је ТОН покренуо судске спорове против добављача који нису испунили своје уговорне обавезе, против ТОН-а је покренут судски спор од стране бив. директора и због остале привремене спречености за рад дипл. правника, а сталних потреба за правним саветима и документима у редовном пословању ТОН-а. Остале услуге по уговору извршене су у већем обиму од планираног јер су извршене услуге које нису планом планиране, дезинфекција пословних простора ТОН због заразне болести КОВИД-19. За текуће поправке и одржавање пословног простора, туристичких информационалних центара у ул. Обреновићева 38, Тврђава бб и простора добијеног на коришћење од Града Ниша у ул. Наде Томић бр. 15, расписана је набавка и средства су коришћена у складу са пруженим услугама. Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство су остварени у већем обиму од планираног. У циљу заштите здравља запослених а услед појаве заразне болести КОВИД-19 повећани су трошкови за куповину (маски, рукавица, алкохола идр.) тако да је ТОН морао да изврши прерасподелу средстава у оквиру позиције материјал. Осим куповине заштитне опреме у циљу заштите здравља запослених, Туристичка организација Ниш је обезбедила и систематски преглед својим запосленим радницима. У овој години је била обезбеђена и обука и оспособљавање запослених за пружање прве помоћи. Порези, обавезне таксе, казне и пенали извршени су у већем обиму од планираног зато што је са ове позиције плаћен порез на добит на основу пореског биланса по завршном рачуну Тон за 2019. годину. Овај порез је раније плаћан из сопствених средстава, а у 2020. години је укинут рачун сопствених прихода у складу са законом, и сва средства са овог рачуна пренета су у буџет Града Ниша. Утрошен је део средстава планираних за потребе плаћања обавезних такси. Планом предвиђена средства за машине и опрему утрошена су за куповину рачунарске опреме док су средства за остале некретнине и опрему утрошена за набавку и монтажу четрнаест дрвених кућица за успостављање улице старих и уметничких сувенира Ниша и југоистока Србије за потребе Туристичке организације Ниш. Трошкови залиха робе за даљу продају утрошени су за плаћање трговачке робе која је продата у овом периоду а такође је и набављена нова количина робе за даљу продају.</p>		

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Повећање долазака туриста						
Коментар: остварено је повећање укупног броја гостију за 9,9%						
Извор верификације: Република Србија, Републички завода за статистику, Статистика угоститељства и туризма						
Образложење одступања од циљне вредности: проценат повећања укупног броја гостију је непредвидива категорија тако да је од циљне вредности 10%, остварено повећање броја туриста од 34.4% представља одступање од 65,6%						
		%	2019	116.5	126.5	34.4

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде	
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција:	директор
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)		
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години	<p>Туристичко-информативне публикације: Општа брошура о Нишу на српском/енглеском језику (репринт), мапа Града Ниша на српском/енглеском језику, флајер о Нишу А4 троллист - ADVENTURE 1 на српском/енглеском језику, ADVENTURE 2 на српском/енглеском/немачком језику, ADVENTURE 3 на српском/енглеском/немачком језику, флајер А4 троллист - Тесла и Ниш на српском/енглеском језику, флајер А4 троллист - Винарије на српском/енглеском језику, флајер А4 троллист - Духовно благо на српском/енглеском/руском језику, флајер А4 троллист - Гостуша на српском језику, флајер А4 троллист - NIS CITY TOURS на српском/енглеском/бугарском језику, флајер А4 троллист - Раутово на српском/бугарском језику; Магазин "Visit Nis" број 1. на српском/руском/енглеском/бугарском језику, општа брошура о Нишу на руском/бугарском језику, општа брошура о Нишкој Бањи на српском/енглеском језику, општа брошура о Нишкој Бањи на српском/руском језику, Водич кроз културно-историјско наслеђе Ниша на руском језику, Монографија града Ниша "Ниш у речи и слици" на руско/енглеском језику.</p> <p>Пропагандни материјал: Рекламна кеса - папирна са мотивима града и ТОН, покретни штанд Back board, шоља у картонској кутији, магнетићи са мотивима историјско културног наслеђа града и околине, штампа на ПВЦ фолији са лепљењем на територији града Ниша, позивнице, визит карте, позивнице за сајам и конференцију, памучна мајица (стандард кратак рукав)</p> <p>Учешће на сајмовима туризма у земљи:</p> <p>1. Сајам пеглане кобасице у Пироту, 25/26. јануар 2020. године. ТОН је учествовала као излагач на Сајму на коме је промовисала културно историјско наслеђе града као и богату гастрономску понуду југа Србије пред многобројним посетиоцима из целог региона а највише из Бугарске.</p> <p>2. Међународни сајам туризма у Београду "Пут под ноге", 20/23. фебруар 2020. године. Као једна од највећих привредних манифестација промоције туризма у земљи и региону окупила је бројне учеснике као што су тур. организације, агенције, хотели, тур. центри, ваздухопловне компаније, међ. тур. оператере, произвођаче хране, винаре и представнике ХОРЕКА. На штанду заједно са својим партнерима из туристичке привреде ТОН је представила целокупну туристичку понуду Ниша и околине као и календар догађаја и манифестација за предстојећу 2020. годину. Посебну пажњу посетилаца привукла је хостеса која је у три дана на сајму била обучена у три различите ноше у складу са промоцијом стјуардеса, нишевљанка, римљанка. Штанд Ниша је тих неколико дана посетило преко 1000 посетилаца и пословних људи, а посебну пажњу ресорном министру</p>		

Расиму Љајићу у обиласку сајма и штандова привукла је макета авиона која позива људе да долете у Ниш и наш слоган "Долетите у Ниш".

Учешће на сајмовима туризма у иностранству:

1. Међународни сајам туризма у Бечу - „VIENNA FERIEN-MESSE WIEN“, 16/19. јануар 2020. године. ТОН је наступала као суизлагач на штанду Привредне коморе Србије и Привредне коморе Војводине. Остварени су контакти са амбасадором Србије у Аустрији, аустријским туристичким агенцијама и представницима медија о будућој сарадњи као и промоцији Града Ниша и авио летова Ниш-Беч-Ниш.

2. Међународни сајам туризма у Братислави – "ITF Slovakiaitour 2020", 23/26. јануар 2020. године. Промоција потенцијала Града Ниша на заједничком штанду и у сарадњи са ТО Београда и ТО Војводина. Са многим учесницима сајма су остварени контакти а у току трајања наше промоције највеће интересовање словачких туриста је за "citybreak" програме, фестивале, здравствени туризам и размену културне баштине.

3. Међународни сајам туризма у Софији – "Holiday and Spa Expo 2020", 13/15. фебруар 2020. године. У сарадњи са амбасадором Републике Србије у Бугарској на штанду је организован "happy hour" за многобројне медије, представнике дипломатског кора и туристичке привреде Бугарске и других земаља којима су презентоване туристичке и културне вредности Србије. Промовисана је туристичка понуда и потенцијали Града Ниша са околином а највеће интересовање исказано је за "citybreak" програме, фестивале и здравствени туризам.

У оквиру плана и програма рада предвиђено је учешће ТОН у својству суизлагача са ТОС на сајмовима у Немачкој - "ITB Berlin", 04/08. март 2020. године и међународном сајму туризам у Русији - "МИТТ"- Москва, 17/19. март 2020. године. Сајам у Берлину је отказан због дешавања везаних за ширење вируса COVID-19(корона вирус) зато што су организатори сајма у сарадњи са надлежним институцијама Савезним министарством здравља и Савезним министарством привреде донели одлуку да се овогодишњи сајам откаже. ТОН није учествовао на сајму туризма у Москви због ширења вируса COVID-19 и отказа ТОС.

Тематске манифестације и друге промоције под промотивном подршком и/или у су-организацији и/или организацији Туристичке организације Ниш:

1. Манифестација "Дан жена у туризму" одржана је 07. марта 2020. године, испред ТИЦ - Обреновићева 38. ТОН је организовала промоцију туристичких атракција Ниша и околине на брендираној инфо пулту обележјима Града Ниша на коме су представници ТОН поделили промо материјал.

2. Манифестација "Дама и џентлмен године" у Београду, одржана је 08/9. марта 2020. године у ексклузивном простору

Велхро септра у присуству више од 500 званица из Србије, Балкана и Европе. ТОН је припремио промотивни туристички видео материјал о Нишу и околини, манифестацијама које су планиране у 2020. години који је емитован током манифестације. ТОН је извршио промоцију и поделио промотивни материјал о Нишу и околини учесницим манифестације.

3. Хуманитарно-промотивна манифестација "Срцем за жене" одржана 03/06. јуна 2020. године у Нишкој Тврђави у оквиру прославе градске славе Дани Св. Цара Константина и Св. Царице Јелене. У оквиру ове манифестације организована је вожња старим нишким фијакером кроз Нишку тврђаву као и организација дечијих радионица. Средства донирана од ваучера за вожњу фијакером прикупљана су за кориснице Нишке Сигурне куће.

4. За потребе туристичке промоције спроведена је набавка, склопљен уговор и извршена услуга коришћења ВР "Нишка тврђава 19. век" са циљем унапређења туристичке атрактивности и понуде Града Ниша коришћењем апликације за 3Д виртуелну шетњу кроз нишку Тврђаву 19. века.

5. Планирана манифестација Ниш велнес фест "Фитнес-велнес-здравље" за коју су спроведени поступци набавки и склопљени уговори за услуге потребне за одржавање

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.
					Остварена

Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	%	2019	103.43	106.43	43.45
Коментар: реализовани догађаји планирани годишњим програмом пословања утицали су на ублажени пад прихода од боравишне таксе					
Извор верификације: Република Србија, Републички завода за статистику, Статистика угоститељства и туризма					
Образложење одступања од циљне вредности: пораст прихода од боравишне таксе је непредвидива категорија тако да је од циљне вредности 3%, остварен проценат прихода од боравишне таксе од 43,45% представља одступање од 56,55%					

Пројекат:	П111	Међународни сајам туризма у Нишу			
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција: Директор			
Време трајања пројекта:	25-27.септембар 2020. године				
Опис пројекта:	Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)				

Образложење спровођења пројекта у 2020. години	<p>Годишњим програмом рада са финансијским планом за 2020.годину предвиђена је организација 21. Међународног сајма туризма „Србија у Срцу у Нишу“ од 7.-9.маја 2020.године у Официрском дому. Због глобалне пандемије вирусом КОВИД-19 и увођења ванредног стања у земљи, Туристичка организација Ниш је све предузете радње у вези организације сајма (обезбеђење простора за одржавање сајма, план промоције сајма и сл.) отказала и одложила за период у коме би одржавање традиционалног сајма било могуће. Као потенцијално могућ термин одржавање сајма уочен је продужени викенд последње недеље септембра у коме се обележава Светски дан туризма дана 27. септембар 2020.године.Иновативни концепт 21. Међународног сајма туризма у Нишу у форми успостављања и промоције бренда Дани туризма у Нишу одржан је у периоду 25. – 27.9.2020.године са циљем очувања традиције сајма туризма у Нишу и успостављања новог бренда за промоцију туризма на југу и истоку Србије са центром у Нишу.Програм је одржан у периоду Светског дана туризма са циљем брендирања и успостављања новог концепта промоције туристичке понуде града и околине, у складу са глобалном епидемиолошком ситуацијом уз поштовање мера заштите од вируса Владе РС.Током три дана одржавања 21. Међународног сајма туризма у Нишу у срцу у Нишу – Дани туризма у Нишу,Туристичка организација Ниш је окупила руководство туристичких организација из Србије, као и високе представнике кровне Туристичке организације Србије.На конференцији "Туризам југоисточне Србије" потписан је споразум о пословно техничкој сарадњи туристичких организација југоисточне Србије.Циљ потписивања овог документа је промоција туристичке регије југоисточне Србије, пројектна партнерства за приступ фондовима креирањем интегралног туристичког производа југоистичне Србије. Туристичка организација Ниш је покретањем иновативног развојно-промотивног догађаја ДАНИ ТУРИЗМА У НИШУ, који је реализован у периоду 25.-27.9.2020.године, допринела да кроз тродневног догађаја интегрише сајам XXI Међународни сајам туризма СРБИЈА У СРЦУ У НИШУ – променадног типа, конференцију о туризму Јужне и Источне Србије и студијску посету „Тврђаве југоистока Србије, Нишава – Топлица, Ниш – Прокупље“ и тиме успостави модеран пословно-промотивни инструмент за развијање дестинацијског бренда и позиционирање града Ниша и регије Источна и Јужна Србија у земљи, региону, европи и на глобалу.</p>				
---	--	--	--	--	--

Циљ:	Повећање прихода од туризма				
-------------	------------------------------------	--	--	--	--

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Повећање броја ноћења туриста	Коментар: сајам туризма у Нишу са аспекта структуре и броја учесника утиче на пораст броја ноћења у периоду након одржавања сајма. Извор верификације: Република Србија, Републички завода за статистику, Статистика угоститељства и туризма Образложење одступања од циљне вредности: повећање броја ноћења је непредвидива категорија тако да од циљне вредности 10%, остварено је повећање броја туриста од 40,3% што представља одступање од 59,7%	%	2019	106.5	116.5	40.3
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 05.03.2021.г

Одговорно лице:

др Данка Милојковић директорка

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:	62010	Градска управа Града Ниша -Секретаријат за пољопривреду

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0101-0001	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12,700,000	7,610,000	7,421,320	97.5%
0101	0101-0002	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Мере подршке руралном развоју	59,000,000	52,200,000	50,055,908	95.9%
0602	0602-0014	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ /ПА Управљање у ванредним ситуацијама	31,300,000	32,386,082	23,533,467	72.7%
УКУПНО:			103,000,000	92,196,082	81,010,695	87.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0101	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Сектор:	1. Пољопривреда и рурални развој					
Одговорно лице:	функција:					
Опис програма:	Програм "Пољопривреда и рурални развој" обухвата програмске активности и пројекте који се спроводе у циљу унапређења пољопривредне производње, ширења економских активности и побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређења руралне инфраструктуре, а у складу са дефинисаним стратешким приоритетима у Плану руралног развоја Нишавског округа 2012-2021 ("Службени лист града Ниша" број 71/12).					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године Програм 5 се у највећој мери спроводио реализацијом Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2020. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину. Наведени годишњи програми су донети благовремено - у законом прописаним роковима. Најзначајније спроведене мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су рад пољочуварске службе на територији града и спроведени су поступци давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја подржана је реализација инвестиција чија укупна вредност износи преко 83 милиона динара и чији су корисници пре свега регистрована пољопривредна газдинства, а затим и удружења пољопривредних произвођача и земљорадничке задруге са територије града. На нивоу програма постигнута је висока стопа извршења планираних средстава од 96,1%.					
Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава		удео	2018	0,521	0,530	0,69
Коментар:						
Извор верификације: Подаци Управе за аграрна плаћања и попис пољопривреде						
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност индикатора није у директној зависности од активности јединица локалне самоуправе, али индиректно, спровођењем одређених мера подршке пољопривредним произвођачима утиче се на мотивацију произвођача да региструју газдинства. На вредност индикатора утицао је и нови расположиви податак РСЗ о укупном броју пољопривредних газдинстава, односно податак да је дошло до смањења укупног броја пољопривредних газдинстава на територији града.						
Назив: Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС			2018	2,77	3,2	4,6
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности јавља се због разлике у улазним подацима при изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. у односу на базну годину.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција: у 2020. години Секретар Секретаријата за пољопривреду Градске управе Града Ниша				
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; организовање пољочуварске службе за територију града и спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на територији града у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољочуварске службе на подручју Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/13, 85/2014) као и спровођење мера које се односе на директна давања и кредитну подршку за РПГ.					
Образложење спровођења програмске активности	Припремљен је и у законском року донет Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2020. годину, уз сагласност ресорног министарства. Закључени су уговори о давању на коришћење земљишта без накнаде у складу са годишњим Програмом, извршене су све припремне активности и спроведени су јавни огласи за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Нишу - први и други круг и спроведени су поступци вансудског поравнања везано за коришћење земљишта у државној својини. Спроведен је поступак јавне набавке услуге организације и обављања послова пољочуварске службе ради закључења трогодишњег уговора и пољочуварска служба је била у функцији у периоду од септембра до новембра 2020. године (због ванредног стања и епидемиолошке ситуације условљене корона вирусом дошло је до кашњења у процедурама спровођења јавне набавке). У оквиру реализације мера директних давања и кредитне подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину објављен је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2020. годину 11.05.2020. године. За регрес за репродуктивни материјал исплаћена су средства за 62 корисника, односно, исплаћен је регрес за репродуктивни материјал за 372 грла. За меру "Кредитна подршка" исплаћена су средства за 4 корисника.					
Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта		%	2018	23,20	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент издатог и датог на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у односу на укупно планиране површине за издавање		%	2018	23	25	25
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу;						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		0101-0002		Мере подршке руралном развоју		
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција: у 2020. години Секретар Секретаријата за пољопривреду Градске управе Града Ниша				
Опис програмске активности:	Програмска активност "Мере подршке руралном развоју" обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то у делу мера које се односе на подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, односно на подстицаје за унапређење руралне економије (економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране) трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја и др) као и за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.					
Образложење спровођења програмске активности	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину донет је 10.02.2020. године. У складу са Програмом Градоначелник града Ниша расписао је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2020. годину који је објављен 11.05.2020. године. У току 2020. године по наведеним конкурсима реализована су средства за следеће мере: - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - одобрена подстицајна средства реализовало је 86 корисника и одобреним средствима обухваћено је 102 инвестиције; - Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре - одобрена подстицајна средства реализовала су 7 корисника; - Управљање ризицима - одобрени су подстицаји за 115 корисника за осигурање пољопривредне производње; - Подршка младима у руралним подручјима - одобрени су подстицаји за 12 корисника; Подршка за увођење система квалитета и преради на газдинству - 5 корисника; Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде - одобрена су и реализована 3 захтева; У оквиру мере Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - организоване су две посете манифестацијама из области пољопривреде за око 100 произвођача, саветодавне активности везано за заштиту биља, суфинансирана је 1 манифестација. У оквиру мере "Одрживо коришћење пољопривредног земљишта" извршена је агрохемијска анализа 100 узорака пољопривредног земљишта.					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава		%	2018	4	4	3,5
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор						
Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс је објављен два месеца касније од првобитно планираног због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020). Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину у оквиру мера руралног развоја средства су била планирана, у већој мери него раније, за инвестиције за успостављање примарне мреже за наводњавање и за опремање прерадних капацитета што подразумева веће вредности инвестиција а мањи број корисника. Поред наведеног због ситуације условљене корона вирусом одређени број произвођача је одустао од реализације инвестиција планираних за 2020. годину. На умањену вредност индикатора утиче и повећање броја регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града.						
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава корисника средстава за подстицаје за осигурање пољопривредне производње у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава		%	2018	2,9	3	2,3
Коментар: Конкурс је објављен два месеца касније од првобитно планираног због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020).						
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја						

и подаци Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града је већи у 2020. години, с једне стране, а са друге стране ситуација условљена корона вирусом допринела је смањењу броја пољопривредних произвођача који су користили подстицаје за осигурање пољопривредне производње у односу на претходне године.					
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава корисника мере "Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава"					
Коментар:Конкурс је објављен два месеца касније од првобитно планираног због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС”, број 29/2020).					
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину у оквиру мера руралног развоја средства за меру "Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава" су била планирана у знатно мањем износу него ранијих година што је условило и мањи број корисника. Поред наведеног због ситуације условљене корона вирусом одђени број произвођача је одустао од реализације инвестиција планираних за 2020. годину, а на умањену вредност индикатора утиче и повећање броја регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града.	%	2018	4,9%	5,2	2,1

Програм:	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:	6. Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	функција:	
Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице:	Саша Стоилковић	функција: Секретар Секретаријата за пољопривреду Градске управе Града ниша
Опис програмске активности:	Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа и локалним годишњим планом дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности. Годишњи план мора бити усклађен са републичким планом у погледу заштите од поплава и бујичних поплава. Реализација Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у делу превентивних мера одбране од поплава обухвата утврђивање и праћење реалног стања на терену, прелиминарну процену ризика од поплава, радове на уређењу на водотоковима другог реда и попуну магацина (материјал и опрему) за потребе Градског штаба за ванредне ситуације	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Градско веће Града Ниша је на седници од 10.02.2020. године донело Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2020. годину по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш. У току године спровођени су функционални послови који обухватају обиласке и извештавања о стању на водотоковима и евентуалног алармирања уколико је потребно ванредно интервенисати на неком од водотокова другог реда, обављали су се редовно на месечном нивоу. Реализовани су радови на Хумском потоку, Кнезселском и Малчанском потоку по оперативном плану из 2019 и радови на Јелашничкој и Кутинској реци по оквирном споразуму за превентивне радове, а по налогу Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша. Планирана су средства и за извођење радова на уређењу водотокова по Оперативним плану одбране од поплава за воде II реда за 2020. годину, али су услед кашњења процедура у спровођењу поступака јавне набавке (због ванредног стања и добијање сагласности за покретање поступка) поступак је покренут у првој половини октобра месеца и до краја године донета је одлука о додели уговора изабраном понуђачу, а уговор је закључен је у јануару 2021. године. У току године није се јавила потреба за допуном магацина материјалима за спровођење превентивних мера за одбрану од поплава. У складу са наредбама Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број 1249/2020-01 од 24.04.2020. године и број 1302/2020 -01 од 04.05.2020.године, на позицијама Секретаријата за пољопривреду у оквиру ове ПА позиционирана су средства у износу од 4.400.000 динара (Добровољни трансфери од физичких и правних лица -3.000.000 динара и Приходи из буџета -1.400.000 динара), ради набавке новог PCR апарата у циљу тестирања грађана Града Ниша на корона вирус. Спроведен је поступак јавне набавке набаведеног апарата.	

Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите од поплава				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Уређени водотокови другог реда (у км на годишњем нивоу)					
Коментар:					
Извор верификације: Записници о примопредаји радова на водотоковима другог реда					
Образложење одступања од циљне вредности: Сви поступци јавних набавки везани за реализацију активности по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда за 2020. годину су покренути касније од првобитно планираних термина због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС”, број 29/2020) и добијања сагласности за покретање поступка, тако да су поступци набавки спроведени у трећем кварталу године, а закључени уговори биће реализовани у првој половини 2021. године. У току 2020. године реализовани су радови по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда за 2019. годину, а на вредност индикатора утицали су и радови изведени по налогу Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша.	км	2018	2,4	2,6	1,79

В.Д. НАЧЕЛНИКА Управе за имовину и одрживи развој
Ружица Ђорђевић

Датум: 26.02.2020. године

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:	62010	Градска Управа - Секретаријат за заштиту животне средине

Биланс извршења финансијског плана корисника:							
Шифра	Шифра	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на	

програма	програмске активности/ пројекта					текући буџет
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	69,300,000	52,387,994	32,860,120	62.7%
0401	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	14,700,000	9,760,000	7,056,075	72.3%
0401	П116	Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	10,000,000	0		
0401	П117	Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	8,000,000	0		
0401	П118	Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом	5,000,000	0		
УКУПНО:			107,000,000	62,147,994	39,916,195	64.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	6	Заштита животне средине			
Сектор:	Заштита животне средине				
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар			
Опис програма:	У складу са Законом о заштити животне средине и Националним програмом заштите животне средине, Програмом заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године, дефинисани су основни циљеви које је потребно достићи у погледу заштите животне средине са приоритетним мерама. У оквиру Програма реализују се програми праћења елемената животне средине и програми, пројекти и планови управљања заштитом животне средине, дефинисани Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за текућу буџетску годину, а у све у сврху обезбеђивања услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.				
Образложење спровођења програма:	Реализација Програма - Заштита животне средине детаљно је приказана у оквиру програмских активности.				
Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине			
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар			
Опис програмске активности:	Програми управљања заштитом животне средине обухватају подстицајне, превентивне и акционе програме, програме заштите природе, природних вредности и екосистема, проглашење споменика природе, као и информисање о стању и квалитету животне средине на територији града Ниша, све у циљу обезбеђивања услова за заштиту и унапређење животне средине у складу са важећом законском регулативом.				
Образложење спровођења програмске активности:	<p>Апропријација за позицију 71: 180.000,00 динара Финансијско остварење индикатора: 165.000,00 динара Секретаријат за заштиту животне средине, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину, вршио је континуирано одржавање и иновирање Интернет презентације Секретаријата за заштиту животне средине (у циљу редовног, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине, као и јавности рада Секретаријата) по основу закљученог уговора у 2019. години, на период од једне године. Преузете обавезе по овом Уговору, планиране Одлуком о буџету за 2020. годину као пренета средства, које су доспевале на плаћање у 2020. години исплаћене су у 2020. години. Уговор је рализован и доспеле обавезе по овом Уговору исплаћене су у целости у 2020. години.</p> <p>Апропријација за позицију 72: 52.207.994,00 динара У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон, јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, односно програмских активности у области управљања заштитом животне средине, заштите природе и природних станишта, програмских активности у области управљања комуналним и другим врстама отпада, као и других активности од значаја за заштиту животне средине Града Ниша.</p> <p>За реализацију програма и пројеката које Град Ниш реализује у области управљања заштитом животне средине, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 52.207.994,00 динара, од којих 47.600.000,00 динара представљају средства из извора 01 – приходи из буџета и 4.607.994,48 динара из извора 07 – трансфери од других нивоа власти.</p> <p>У оквиру програма управљања заштитом животне средине планирано, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.7/20 и 47/20) планирано је 17 програмских активности од којих је у 2020. години реализовано у целости 5, док је за 1 започета реализација а чије се окончање очекује у 2021. години. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговорима доспевају на плаћање у 2021. години, планиране су Одлуком о буџету за 2021. годину као пренета средства.</p> <p>Остале програмске активности предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину, нису реализоване.</p>				
Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша	Број реализованих програм управљања заштитом животне средине	2019	11	17	5
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. године ("Службени лист Града Ниша", бр.7/20 и 47/20) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину					
Извор верификације: Извештаји о реализованим програмским активностима; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Програми се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације					
Назив: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом					
Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година					
Извор верификације: Извештаји о реализованим мерама и активностима предвиђених Акционим планом; Извештај о					

коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљеви, мере и активности предвиђени Акционим планом реализују се кроз пројекте и програме, а у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину, у роковима дефинисаним планом за спровођење утврђених мера и активности					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, земљиште, ниво нејонизујућих зрачења).	
Образложење спровођења програмске активности:	<p>У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон) јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине – мониторинг, реализацијом програма, односно програмских активности праћења квалитета елемената животне средине у Граду Нишу. Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, загађеност земљишта, ниво нејонизујућих зрачења). Сваки појединачни програм доноси Градско веће Града Ниша.</p> <p>За реализацију програма које Град Ниш реализује у области мониторинга, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 9.700.000,00 динара.</p> <p>У оквиру програма мониторинга планирано је 5 програма од којих је у 2020. години започета реализација једног обликованог кроз две партије, чија се реализација наставља и очекује се окончање у 2021. години. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговорима доспевају на плаћање у 2021. години, планиране су Одлуком о буџету за 2021. годину као пренета средства.</p> <p>Апропријација за позицију 74: 9.700,00 динара</p> <p>Апропријација за позицију 75: 0,00 динара</p> <p>Апропријација за позицију 75а: 60.000,00 динара</p> <p>Финансијско остварење индикатора: 0,00 динара.</p> <p>Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступку јавних набавки бр.4-00-505/2020, од 10.07.2020. године, утврђено је да Град Ниш, Градска управа Града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине да подносиоцу Захтева „Институт за заштиту на раду, а.д. Нови Сад надокнади трошкове поступка заштита права у року од 15 дана, од дана пријема Решења.</p> <p>У 2020. години средства у износу од 60.000,00 динара, у оквиру апропријације са позиције 75а, утрошен је за накнаду материјалне и нематеријалне штете у поступку јавних набавки.</p>	

Циљ 1:	Праћење стања животне средине у складу са прописаним законским обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број урађених мониторинга	Број реализованих програма мониторинга	2019	6	5	1
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. године ("Службени лист Града Ниша", бр.7/20 и 47/20) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину					
Извор верификације:Извештаји о извршеним мерењима					
Образложење одступања од циљне вредности: Програми мониторинга се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	P116	Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:		
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	P117	Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине
------------------	------	--

Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција:	Секретар
Време трајања пројекта:	једнократно		
Опис пројекта:			
Образложење спровођења пројекта:			

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	П118	Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:		
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021. године

Одговорно лице:

Ивана Крстић

Раздео:	4.1.	Градска управа Града Ниша-Секретаријат за образовање
Корисник:		Јавна предшколска установа "Пчелица" Ниш

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001	2001 - 0001	Предшколско васпитање и образовање / Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,178,911,000	1,168,481,000	946,083,134	81.0%
		УКУПНО:	1,178,911,000	1,168,481,000	946,083,134	81.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	8	Предшколско васпитање и образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Светлана Митић	функција: Директор Установе
Опис програма:	У оквиру програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање предшколске установе у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то за: остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи. Као и расходе за припремни предшколски програм осим оних за које средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; стручно усавршавање запослених, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона, зграде и грађевинске објекте, набавку машина и опреме и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програмске активности обухваћене предшколским васпитањем, образовањем програмом за превентивну здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу, реализовани су у складу са програмским циљевима. Реализација већих позиција буџета: позиција 205 ек.кп. 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирано 652.686.000 динара а реализовано 610.358.000 динара односно 93,51%, позиција 206 ек.кп. 412 - Социјални доприноси на терет послодавца планирано 111.932.000 динара а реализовано 101.658.566 динара односно 90,82%, позиција 211 ек.кп. 421 - Стални трошкови планирано 87.650.000 динара а реализовано 65.666.779 динара односно 74,92% , позиција 216 ек.кп. 426 - Материјал планирано 102.832.000 динара а реализовано 66.984.512 динара односно 65,14% и позиција 225 ек.кп. 523 - Залихе робе за даљу продају планирано 87.000.000 динара реализовано 29.331.833 динара односно 33,71% Васпитно образовани рад одвија се у 26 вртића у целодневном боравку, узраста деце од 6 месеци до 6,5 година, у појединим дечијим вртићима и просторијама појединих основних школа са трајањем од 4 сата. Напомињемо да је број деце склон свакодневним изменама (закаснили упис ППП деце, деце из социјално угрожених категорија или исписи деце из осталих група.	

Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив индикатора: Број уписане деце у односу на планирани број деце за обухват предшколским васпитањем и образовањем		Број	2019	5615	5787	5427
Коментар: Извештај о раду обрађује и период од првих 6 месеци 2020.године						
Извор верификације: План рада и Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: Број деце пријављене за упис у целодневни боравак је био већи од капацитета Установе као и ванредно стање у земљи						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	8	Предшколско васпитање				
Одговорно лице:	Светлана Митић		функција: директор Установе			
Опис програмске активности:	<p>Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање предшколског васпитања и образовања на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате; - накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; - остваривање додатне подршке детету у складу са мишљењем Интерресорне комисије, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - стручно усавршавање запослених; - превоз запослених; - капиталне издатке; <p style="text-align: right;">-заштиту и безбедност деце, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона;</p> <ul style="list-style-type: none"> - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима; - текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. <p style="text-align: right;">Капитални издаци се реализују преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.</p>					
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020 години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈПУ "Пчелица" Ниш у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 81,0%. Све обавезе које је ЈПУ "Пчелица" Ниш преузеле из извора 01 (средства буџета) у 2020. години измирене су у Законом прописаном року. Измирене су и све пренете, укалкулисане, обавезе из 2019. године.					
Циљ 1:	Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив индикатора: Реални трошкови предшколског васпитања и образовања економска цена у односу на највишу цену коју родитељ плаћа		Износ у дин.	2019	20.140 дин. / 4.028 дин за родитеље	21.340 дин. / 4.434 дин за родитеље	20.140 дин. / 4.028 дин за родитеље
Коментар: Извештај о раду обрађује и период од првих 6 месеци 2020.године						
Извор верификације: План рада и Извештај о раду Установе						
Образложење одступања од циљне вредности: На основу Решења Скупштине Града Ниша бр. 06-832/2020-9-02 од 02.10.2020.године којим се утврђује економска цена програма васпитања и образовања за 2020.годину није утврђена више економска цена већ је остала иста економска цена						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ЈПУ "Пчелица" Ниш
директор

Датум: 10.03.2021. године

урадио:
Братислав Илић

Светлана Митић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:		Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање

Биланс извршења финансијског

плана корисника:

Шифра програма	Шифра про. активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање и васпитање	524.000,000	490.600,000	310.790,292	63.3%
	0001	Функционисање основних школа				
УКУПНО:			524,000,000	490,600,000	310,790,292	63.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	9	Основно образовање и васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: секретар Секретаријата
Опис програма:	<p>У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и то за:</p> <p>награде запосленима, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал и др.;</p> <p>зграда и објеката и опреме;</p> <p>- машине и опрему.</p> <p>обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у објектима основних школа.</p>	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020).</p> <p>У 2020. години, у оквиру надлежности Секретаријата за образовање, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то:</p> <p>- текуће расходе у укупном износу од 268.103.365,19 динар;</p> <p>поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 17.603.736,63 динара;</p> <p>- машине и опрему у износу од 22.522.973,40 динара, што на годишњем нивоу износи 308.230.075,22 динара.</p> <p>Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Секретаријата за образовање. У складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша преко Секретаријата за инвестиције у 2020. години Град Ниш је капитално инвестирао у зграде и грађевинске објекте основних школа 2.560.216,56 динара.</p>	

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка

Назив: Број деце која су обухваћена основним образовањем	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Коментар: Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу на циљану.	број	2018	19105	19850	19114
Извор верификације: Програми рада основних школа за школску 2020/2021					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општер демографског стања у Републици Србији. Такође, циљана вредност је преамбационо дата.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:

2002-0001

Функционисање основних школа

Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: секретар Секретаријата
Опис програмске активности:	<p>Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то:</p> <p>- текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених; јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал);</p> <p>- текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме;</p> <p>- друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;</p> <p>- плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Део расхода за основне школе који се односе на превоз ученика (осим превоза на републичка и међународна такмичења) се реализује преко Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, а капитални издаци за зграде и грађевинске објекте преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.</p>	
Образложење спровођења програмске активности	<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 63,3 %. Све обавезе које су основне школе преузеле у 2020. години измирене су у Законом прописаном року.</p>	

Циљ 1: Побољшање квалитета наставе кроз набавку опреме, наставних учила, стручно усавршавање запослених у основним школама и обезбеђивањем свих осталих материјалних услова.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:Процент буџета Града Ниша издвојен за основно образовање					
Коментар:Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу на циљану.У 2018. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2017. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2019. у 2020. годину.	%	2018.	5,71	4,76	4,43
Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2020. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:Оставрена вредност је нижа у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио мање средстава за основно образовање.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021

Одговорно лице:

Сузана Јовановић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:		Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање и васпитање	268,000,000	257,700,000	162,826,393	63.2%
	0001	Функционисање средњих школа				
УКУПНО:			268,000,000	257,700,000	162,826,393	63.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	10	Средње образовање и васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: секретар Секретаријата
Опис програма:	У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и то за: - текуће расходе (превоз, социјална давање, накнаде и јубиларне награде запосленима, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал и др.); зграда и објекта и опреме; машине и опрему. обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у објектима средњих школа .	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020). У 2020. години, у оквиру надлежности Секретаријата за образовање, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то: - текуће расходе у укупном износу од 133.875.713,20 динара; зграда, објекта и опреме у износу од 8.844.159,26 динара; - машине и опрему у износу од 9.672.176,85 динара, што на годишњем нивоу износи 162.826.392,61 динара. Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Секретаријата за образовање.У складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша преко Секретаријата за инвестиције у 2020. години Град Ниш је капитално инвестирао у зграде и грађевинске објекте средњих школа 10.434.343,30 динара.	

Циљ 1:	Потпуни обухват деце средњим образовањем					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив:Број младих који су обухваћени средњим образовањем	број	2018.	11.633	11.930	11.388
	Коментар:Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу на циљану.					
	Извор верификације:Програми рада средњих школа за школску 2020/2021 годину					
	Образложење одступања од циљне вредности:Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општер					

демографског стања у Републици Србији.Такође, циљана вредност је преамбициозно дата.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: секретар Секретаријата
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то: - текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених; јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему; - друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Део расхода за средње школе који се односе на капиталне издатке за зграде и грађевинске објектереализују се преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.	
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 63,2 %. Све обавезе које су средње школе преузеле у 2020. години измирене су у Законом прописаном року.	

Циљ 1:	Побољшање квалитета наставе кроз набавку опреме, наставних учила, улагања у стручно усавршавање запослених у средњим школама, као и обезбеђивању свих осталих материјалних услова				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:Процент буџета Града Ниша планиран за средње образовање					
Коментар:Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу на циљану у 2018. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2017. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2019. у 2020. годину.	%	2018.	2,77	2,48	2,39
Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2020. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је нижа у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио мање средстава за средње образовање.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице:

Сузана Јовановић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:		Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	475.950,000	440.499,000		0.0%
	0005	Спровођење омладинске политике	43,000,000	19,500,000		0.0%
	ф-ја 950 Образ. које није деф. нивоом		23,000,000	13,500,000	12,978,286	96.1%
		УКУПНО:	475,950,000	440,499,000	0	0.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:		функција:
Опис програма:		
Образложење спровођења програма у години извештавања:		
Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике

Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција:	секретар Секретаријата
Опис програмске активности:	Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину је планирано да се Програмска активност "Спровођење омладинске политике" реализује преко функције 130 - Опште услуге, функције 950 - Образовање које није дефинисано нивоом и два пројекта. Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом је у надлежности Секретаријата за образовање. Средства планирана на функцији 950 -Образовање које није дефинисано нивоом намењена су за трошкове путовања ученика на такмичења, за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, по Одлуци о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Сл. лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Одлуци о јавним признањима града Ниша (96/2013, 102/2014, 106/2017 и 85/2019), Закону о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др. закон и 10/2019) и Закону о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020).		
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години реализовао мере подстицаја развоја талентованих ученика и студената у складу са прописаним надлежностима и планираним средствима и то: - додељене су награде за 29 ученика и 92 студента у 2020. години, у укупном износу од 9.139.200 динара; - додељене награде за 130 ученика основних и средњих школа који су освојили једно од прва три места на републичким и међународним такмичењима из Календара Министарства, у укупном износу од 1.276.000 динара; - додељене једнократне накнаде ученицима и студентима у укупном износу од 548.241,75 динара; - исплаћени сви трошкови путовања ученика на такмичења; Средства планирана у 2020. години за ове намене у износу од 13.500.000 динара, реализована су са 96,1 %.		

Циљ 1:	Повећање броја талентованих ученика и студената				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава	Број	2018.	1052	565	295
Коментар: Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу и на базну и на циљану. Базна вредност је обухватала и ученике који су учествовали на републичким и међународним такмичењима. Након анализе резултата такмичења констатовано је да само одређени, мањи број, ученика стекне статус талентованог у смислу Одлуке. Из тог разлога је циљана вредност нижа у односу на базну.					
Извор верификације: Одлуке Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2020. години је нижа из разлога што највећи број републичких и међународних такмичења није одржан због преоглашене пандемије вируса COVID -19, те је и број ученика који су испунили услове за подстицајне мере мањи.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Раздео:	04	Градска управа
Корисник:	62010	Град Ниш- Секретаријат за дечију и социјалну заштиту

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	245,666,000	365,867,377	305,452,396	83.5%
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	4,020,000	15,620,000	13,471,642	86.2%
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Сигурна кућа)	23,623,000	24,473,000	14,846,984	60.7%
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Центар Мара)	75,787,000	71,225,000	53,702,900	75.4%
0901	0901-0003	Дневне услуге у заједници	27,000,000	27,000,000	26,761,000	99.1%
0901	0901-0004	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	64,070,000	66,064,280	54,312,455	82.2%
0901	0901-0005	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7,000,000	23,438,200	23,438,200	100.0%
0901	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	190,210,000	173,310,000	142,673,226	82.3%
0901	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	3,501,000	3,301,000	2,582,750	78.2%
0901	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	36,000,000	40,260,880	29,081,452	72.2%
0901	0901-П124	Да стари не буду сами	1,800,000	0	0	0.0%
0901	0901-П125	Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљане"	565,000	565,000	0	0.0%
0901	0901-П126	Народна кухиња	36,000,000	36,000,000	26,656,044	74.0%
0901	0901-П127	Прихватилиште за децу и младе	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.0%
УКУПНО:			729,942,000	861,824,737	707,679,049	82.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	11	Социјална и дечија заштита				
Сектор:	07					
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:		Секретар		
Опис програма:	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0901-0001, 0901-0002, 0901-0003, 0901-0004, 0901-0005, 0901-0006, 0901-0007, 0901-0008 и пројекте 0901-П126 и П127					
Циљ 1:	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници		број	2019	3,9%	4%	3,2%
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита						
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа						
Програмска активност:	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:		Секретар		
Опис програмске активности:	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност 0901-0001 је обухватала и спроводила следеће облике социјалне помоћи: Помоћ у кући, Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица, Једнократна новчана помоћ, Интервентна новчана помоћ, Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга, Бесплатна ужина за децу основношколског узраста, Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "Царица Јелена", Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости, Социјално становање у заштићеним условима, Трошкови бесплатног сахрањивања.					
Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана		број	2019.	9000	9000	11753
Коментар:						
Извор верификације: Центар за социјални рад						
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника једнократне новчане помоћи је променљива и непредвидива категорија						
Датум: 10.03.2021.		Одговорно лице: Мирјана Поповић				
Програмска активност:	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:		Секретар		
Опис програмске активности:	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност обухвата збрињавање угрожених лица кроз њихов смештај у прихватилиште при Геронтолошком центру Ниш.					
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника услуге смештаја прихватилишта		број	2019.	135	135	10
Коментар:						
Извор верификације: Решења о смештају						
Образложење одступања од циљне вредности: Геронтолошки центар прекинуо пружање ове услуге и раскинут је Уговор						
Датум: 10.03.2021.		Одговорно лице: Мирјана Поповић				
Програмска активност:	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
Одговорно лице:	Соња Шћекић	функција:		директор		
Опис програмске активности:	Основна делатност установе је збрињавање и пружање заштите жртвама породичног насиља, кроз психо - социјалну и правну подршку.					
Образложење спровођења програмске активности	Осим своје редовне делатности установа је обављала и своје додатне активности (рад на подизању свести и превентивни рад, економско оснаживање корисница, рад са жртвама насиља које се не налазе на смештају у установи, пројектне активности итд.)					
Циљ 1:						

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	број корисника услуга смештаја прихватилишта	2019	102	100	61
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед пандемије вируса Covid 19, тако да током трајања ванредног стања није било пријема, као и због позитивних резултата које даје Закона о спречавању породичног насиља.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 24.02.2021.

Одговорно лице: Соња Шћекић

Програмска активност:	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја
Одговорно лице:	Милош Ранђеловић	функција: 090- Социјална заштита неklasификована на другом месту
Опис програмске активности:	Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницима ментално ометеним у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација и збрињавање у Прихватилишту.	
Образложење спровођења програмске активности	Центар "Мара" је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом а тиче се дневног збрињавања и стручног рада са корисницима, радне окупације и културно- забавних активности а све у складу са прописаним мерама заштите од вируса ковид-19. Такође је уведена крајем децембра 2020. године и услуга Прихватилишта. Једино услуга предах- смештај није уведена због вируса ковид-19 и због тога у посматраном извештајном периоду није могао да се прати обим и динамика предвиђена програмом а тиче се ове услуге.	

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника услуге	број	2019	80	90	80
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се јавља због тога што услуга предах- смештај још увек није уведена због вируса ковид-19 и из тог разлога се јавља ова остварена вредност а што се тиче постојећих услуга тј. послова, они су се у протеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 25.2.2021.

Одговорно лице: Милош Ранђеловић

Програмска активност:	0901-0003	Дневне услуге у заједници
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Дневне услуге у заједници	
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града /општине кроз финансирање програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом а у циљу побољшања и унапређења положаја особа са инвалидитетом на територији Града. Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење програмских активности 19 удружења и организација особа са инвалидитетом расподељених по основу Конкурса који је расписан и спроведен у 2020. години и користила су се за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша	

Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из буџета града	број	2019.	19	20	19
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Толики број је прошао Конкурс у 2020. години					
Назив:					

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице: Мирјана Поповић

Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: секретар
Опис програмске активности:	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	

Образложење спровођења програмске активности		Спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава". Средства планирана у оквиру програмске активности су се користитила за спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава"				
Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга предвиђене Одлуком о социјалној заштити на територији града Ниша					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниш		број	2019.	14	14	14
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/2019, 63/2019, 92/2020)						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА						
Програм:	11	Социјална и дечија заштита				
Сектор:	07					
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: секретар				
Опис програма:	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Активности Црвеног крста имају за циљ да олакшају људску патњу, сам рад Црвеног крста увек је са задатком да пружи помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спашавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећења грађана у области здравствене и социјалне заштите у унапређења хуманитарних вредности друштва. Ове активности и задаци односно законом поверена јавна овлашћења Црвеном крсту реализују се кроз више програма деловања: мотивација грађана за добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, социјална делатност, припрема за несреће и деловање у несрећама, служба тражења, ширење знања о међународном хуманитарном праву ...					
Програмска активност:	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста				
Одговорно лице:	Сања Стојановић	функција: секретар				
Опис програмске активности:	Својом активношћу побољшава положај социјално угроженог становништва кроз социјалну делатност, у оквиру превентивног деловања врши обуку из прве помоћи, промоцију здравих стилова живота, психосоцијалну подршку рањивим категоријама, спроводи активности деловања у несрећама а све са сврхом да олакша људску патњу и унапреди хуманитарне вредности друштва.					
Образложење спровођења програмске активности	Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом, своје активности реализоваће у осам кључних области рада : социјална делатност, припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће, прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција и омасовљавање добровољног, ненаграђеног давалаштва крви, здравствено превентивна делатност, рад са подмлатком и омладином, служба тражења-посебно ангажовање на успостављању прекинутих породичних веза између породица у случајевима елементарних и других несрећа, ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву и принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и другим хуманитарним вредностима.					
Циљ 1:	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Дистрибуирана хуманитарна помоћ		број подељених пакета	2019	3000	5700	10273
Коментар: подела пакета хране, хигијене, гардеробе,						
Извор верификације: Робно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш						
Образложење: одступања од циљне вредности: услед ванредног стања и епидемије корона вируса повећана дистрибуција пакета социјално угроженом становништву		број акција	2019	200	400	650
Назив: Акције Црвеног крста						
Коментар: акције анимације донатора, анализа потреба угроженог становништва						
Извор верификације: Црвени крст Ниш, интерна евиденција		број волонтера	2019	7000	8000	500
Образложење одступања од циљне вредности: услед ванредног стања и епидемије корона вируса повећана дистрибуција пакета социјално угроженом становништву						
Назив: Број волонера Црвеног крста Ниш						
Коментар: учешће волонтера у реализацији активности Црвеног крста		број волонтера	2019	7000	8000	500
Извор верификације: Црвени крст Ниш, интерна евиденција						
Образложење одступања од циљне вредности: услед ванредног стања и епидемије корона вируса смањен је број ангажованих волонтера						

Циљ 2:	Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброк					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум:

25.2.2021.

Одговорно лице:

Сања Стојановић

Програмска активност:	0901-0006	Подршка деци и породици са децом			
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:		секретар	
Опис програмске активности:	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите				
Образложење спровођења програмске активности	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користити за услуге Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета, Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Једнократне новчане помоћи за прворођено дете, Пакете за новорођенчад, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, Пакете за ђаке прваке и Накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.				

Циљ 1:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број улуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите						
Коментар:						
Извор верификације: Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. Лист 47/19 и 17/20), Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколској Установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. Лист Града Ниша“ број 105/2015, 115/16,39/17, 112/17,118/18, 17/20)		број	2019.	10	10	10
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице:

Мирјана Поповић

Програмска активност:	0901-0007	Подршка рађању и родитељству			
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:		секретар	
Опис програмске активности:	Подршка рађању и родитељству				
Образложење спровођења програмске активности	Подстицање рађања и родитељства кроз пружање новчане помоћи за поступак вантелесне оплодње. Програмска активност намењена је за спровођење активности за подршку рађању и родитељству.				

Циљ 1:	Подршка породицама да остваре жељени број деце					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број деце рођених кроз подршку у укупном броју деце						
Коментар:						
Извор верификације: Број донетих решења о накнади за поступак вантелесне оплодње		број	2019.	15	20	9
Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 10.03.2021

Одговорно лице:

Мирјана Поповић

Програмска активност:	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом			
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:		секретар	
Опис програмске активности:	Подршка особама са инвалидитетом. Пружање помоћи особама са инвалидитетом кроз исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширених облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима, обезбеђивање средстава за бесплатан превоз деце палих				

Образложење спровођења програмске активности	<p>бораца која су на редовном школовању и спровођење услуге персоналних асистената и личних асистената</p> <p>Програмска активност је спровођена у виду реализације и исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширених облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима. Програмска активност се врши и на пољу обезбеђивања средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању као вид помоћи коју Град обезбеђује поменутој категорији лица коју нису могли да остваре по савезним и републичким прописима из области борачко инвалидске заштите. Такође обухвата услугу персоналних асистената са особе старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности од помоћи других при обављању активности свакодневног живота, са очуваним капацитетима за самостално доношење одлука и управљање сопственим животом на нивоу одлучивања и организације свакодневног живљења и услугу личних пратилаца за особе старости до 18 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању активности свакодневног живота. Активности услуге ЛП усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника са циљем да се омогући што већи степен самосталности школске деце и њихово пуно учешће у друштвеном животу и редовни систем образовања.</p>				
---	--	--	--	--	--

Циљ 1:	Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника услуга	број	2019.	35	38	42
Коментар:					
Извор верификације: Број персоналних асистената					
Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија, зависи од средстава у буџету и спроведеног Конкурса	број	2019.	6	8	14
Назив: Број корисника услуга					
Коментар:					
Извор верификације: Број личних пратиоца	Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија, зависи од средстава у буџету и спроведеног Конкурса				

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице:

Мирјана Поповић

Пројекат:	П122	Народна кухиња			
Одговорно лице:	Сања Стојановић	функција:	секретар		
Време трајања пројекта:	12 месеци				
Опис пројекта:	Народна кухиња је проширени облик социјалне заштите				
Образложење спровођења пројекта	Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног оброка. Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите				

Циљ 1:	Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброк				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Подељени оброци народне кухиње	број подељених оброка	2019	190269	190269	198180
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција, Црвени крст					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 25.2.2021

Одговорно лице:

Сања Стојановић

Пројекат:	11	0901-П127 Прихватилиште за децу и младе			
Одговорно лице:	Лука Гашевић	функција:	в.д. Директор		
Време трајања пројекта:	01.01.2020-31.12.2020.				
Опис пројекта:	Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, а њихов развој је ометен породичним приликама.				
Образложење спровођења пројекта	Подстицање, развој и унапређење квалитета услуге социјалне заштите и побољшање положаја најугроженијих група грађана- деце и младих без родитељског старања.				

Циљ 1:	Циљ услуге је обезбеђивање привременог смештаја и унапређење квалитета живота деце и младих без адекватног родитељског старања и успостављање даљег стабилног напретка, превазилажења кризе и проналажења трајнијег облика заштите.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у Прихватилишту	бр. запослених	2019.	9	10	10
Коментар:					
Извор верификације: Уговори о раду 6 стручних радника, 2 стручна сарадника и 2 помоћно- техничких радника					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било одступања од постављеног циља. Видно је остварен напредак у достизању истог.	бр. корисника	2019.	70	70	41
Назив: Број корисника којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних животних					

потреба, изражен oseћај сигурности корисника					
Коментар:					
Извор верификације: Матична књига Прихватилишта					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду било је одступања од постављеног циља, у погледу броја корисника, а што је индиректна последица проглашене епидемије болести COVID-19.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 20.01.2021

Одговорно лице: Лука Гашевић, в.д. Директор

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа Града Ниша-Секретаријат за примарну здравствену заштиту

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801	1801-0001	Здравствена заштита-функционисање установа примарне здравствене заштите	73,610,000	73,610,000	67,749,000	92.0%
1801	1801-0002	Мртвозорство	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%
УКУПНО:			73,610,000	73,610,000	67,749,000	92.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	12-Здравствена заштита
Сектор:		
Одговорно лице:	Ђурица Спасић	функција: Секретар
Опис програма:	Програм обухвата спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Овим програмом врши се распоређивање средстава намењених установама примарног здравства у интересу њихове правне употребе у складу са законом и превасходном наменом постизања вишег нивоа приступачности и доступности у коришћењу здравствене заштите.	

Циљ 1: Обезбеђивање вишег нивоа здравствене заштите грађана

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив:	Број установа здравствене заштите	број	2020.	6	3	3
Коментар:						
Извор верификације:	закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:	Установе су прешле у надлежност Републике ("Сл.гласник РС" бр.25/2019)					
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство
Одговорно лице:	Ђурица Спасић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата специјализоване услуге мртвозорске службе	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Програмска активност намењена је раду мртвозорске службе	

Циљ 1:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив:	Број лекара мртвозорске службе	број	2020.	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације:	Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице:

Ђурица Спасић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа града Ниша-Секретаријат за културу и информисање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	549,708,000	544,170,000	496,415,581	91.22%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - установе	110,431,000	91,959,000	56,274,259	61.19%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - секретаријат	52,150,000	28,628,573	25,601,057	89.42%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	10,390,000	23,115,000	19,633,867	84.94%
	1201-0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	89,000,000	98,920,000	92,410,295	93.42%
	1201-П 132	"Театар на раскршћу"	19,000,000	5,595,000	3,373,649	60.30%
УКУПНО:			830,679,000	792,387,573	693,708,708	87.55%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: Шеф одсека
Опис програма:	Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа и организација културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град Ниш, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника, развој културно-уметничког аматеризма на територији Града; Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Годишњи циљеви су остварени у мањем обиму, организовани су разноврсни културни догађаји: позоришне представе, изложбе, концерти, као и градске манифестације : Филмски сусрети, Нимус, Ликовна колонија "Сићево" (online), Градска слава, Nišville са мањим бројем извођача. Није расписан конкурс у области културе, али је расписан конкурс из области информисања и суфинансирано је и реализовано 39 пројеката. Реализоване активности допринеле су културном развоју града и промоцији Ниша као културног центра.	

Циљ 1: Подстицање развоја културне разноврсности, продукције и стваралаштва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржавани у организацији установа културе и осталих корисника који се суфинансирају из буџета Града	количина	2019	676160	569154	217213
Коментар: Број посетилаца осликава реални допринос установа културе и осталих корисника у приближавању културних садржаја грађанима.					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Забележен је већи број посетилаца од планираног, због атрактивније, разноврсније и квалитетније понуде програма.					
Назив: Број пројеката (садржаја) подржаних од стране Града од стране града на конкурсима за избор пројеката у култури	количина	2019	46 (31М+15Ж)	54 (30М+24Ж)	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања	количина	2019	36 (22М+14Ж)	34 (21М+13Ж)	39 (24М+15Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 39 пројеката (24М+15Ж) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 83.970.000 динара					
Извор верификације: Извештај о реализацији					

Образложење одступања од циљне вредности: Велики број квалитетних пројеката, условио је да Комисија подржи већи број пројеката.						
Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса						
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		0001		Функционисање локалних установа културе		
Одговорно лице:		Павлина Михајленко		функција: Шеф одсека		
Опис програмске активности:		Програмска активност обезбеђује редовно функционисање 10 установа културе: исплату зарада и других примања запослених, редовно плаћање фиксних трошкова (струја, даљинско грејање, вода и трошкови одвоза смећа), текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине. За извештај о капиталном одржавању зграда и објеката (ек.кп.511) ресорно је задужен Секретаријат за инвестиције.				
Образложење спровођења програмске активности		Остварен је циљ, реализоване су планиране активности везане за несметано функционисање установа: исплаћене су зараде и остала давања запосленима (превоз, јубиларне награде и отпремнине) у складу са законом, плаћени стални трошкови у складу са законским роковима. Реализоване су планиране текуће поправке и набављена је рачунарска, електронска и опрема за културу за следеће установе: Н.библиотека (рачунари, столице за потребе библиотеке и набавка књига – редовна обнова фонда библиотеке), Позориште лутака (миксета за светло), ННСО (гудала и гудачки инструменти), Галерија (клима уређаји, изложбене витрине, ормани за канцеларије итд), ДКЦ (рачунарска опрема, климе и сценско осветљење и озвучење) и ЗЗСК (рачунарска опрема).				
Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе						
Показатељи учинка						
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на број по Одлуци о максималном броју запослених						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај установа						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: % учешћа зарада у укупном буџету установа						
Коментар:Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици						
Извор верификације:исплатни листићи и извештај о извршеној исплати						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2: Једнак родни приступ у запошљавању						
Показатељи учинка						
		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент запослених жена од укупног броја запослених у установама културе						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај установа						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		
Одговорно лице:		Павлина Михајленко		функција: Шеф одсека		
Опис програмске активности:		Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерије, НКЦ и ДКЦ. Програмска активност обухвата извођење позоришних представе, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, реализација се врши преко Секретаријата за културу и информисање.				
Образложење спровођења програмске активности		Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерије, НКЦ и ДКЦ. Због пандемије изазване коронавирусом, у Народној библиотеци је повећан број активности којима је омогућен online приступ фондовима библиотеке и различитим презентацијама. Реализоване су бројне активности: курсеви страног језика (у сарадњи са Институтом Конфучије, Француским институтом, као и америчким кутком), предавања, књижевне промоције, радионице, изложбе, пројекције филма, музичка дешавања, разговори са писцима, конференције и сл. Поред свих епидемиолошко ограничења, реализовани су традиционални програми и манифестације као што је међународни конкурс литерарних и ликовних радова за децу, 19. по реду, Светски дан књиге за децу, Ноћ музеја, Светски дан ауторског права, Фестивал дијалектне поезије и прозе "Преображењско појање", Дани македонске културе, предавање "Фестивал пролећа у Кини", Дани европске баштине, Вукови дани, бројне изложбе (Толстој и Достојевски у српској литератури, Руска бајка, Молијерови дани). Реализовани су разноврсни програми у Америчком кутку и Француском институту, Руском кутку и Кинеском кутку у оквиру Одељења стране књиге (презентације, предавања, радионице, пројекције филмова, музичка дешавања, позоришне представе, видео конференције, увежбавања страног језика, такмичења у знању, изложбе и сл). На Одељењу књиге за децу одржано је око 20 радионица за најмлађе. У Народном позоришту су одржане 4 премијере, реализовано је више гостовања других позоришта, освојене су награде на фестивалу у Скопљу, Бугарској и Алексинцу, организоване су књижевне вечери и свечана академија поводом склапања примирја у Првом светском рату, у сарадњи са РТБГ 2 снимљена је поезије уживо - Матија Бећковић и Милена Марковић. У Позоришту лутака је одржана једна премијерна представа, учешће на једном националном и три међународна фестивала такмичарског карактера на којима је освојено 7 награда стручног жирија. У Нишком симфонијском оркестру одржано је девет премијерних концерата и три концерта у оквиру манифестације НИМУС. Галерија је Ликовну колонију организовала online, а број планираних изложби је ревидиран због поштовања мера које је одредио кризни штаб.				

		<p>НКЦ је одржао 38 редовних програмских активности у домену филмског, књижевног, ликовног и музичког програма - Мини фест, Градска слава, Филмски сурети, НИМУС. Научни скуп Ниш и византија одржан је у форми видео конференције. Међународни фестивал стрипа као и међународна колонија филмске критике одржани су у виртуелној форми. Додељене су и три књижевне награде: "Мали цвет", "Бранко Миљковић" и "Стеван Сремац".</p> <p>У Дечијем културном центру реализован је - "Божићни турнир" Коцерт музичке секције гитаре, "Светосавска академија", Јавни час ритмичке гимнастике, "Зимске радионице", "За драге маме и остале даме", Манифестација поводом Међународног дана музике, "Бул фест" " Поврђијада", "Маскенбал" "Радовићев венац", Новогодишњи онлајн концерт и секција клавира.</p>				
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката подржаних од стране града путем конкурсног финансирања		количина	2019	46 (31М+15Ж)	54(30М+24Ж)	0
Коментар: Конкурс биће расписан у II полугођу						
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта						
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација активности планира се у другој половини године.						
Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање		количина	2019	7(5М+2Ж)	10 (6М+5Ж)	9(5М+4Ж)
Коментар:						
Извор верификације:Евиденција Секретаријата						
Образложење одступања од циљне вредности: Стигао је један захтев, који ће бити решен у другом полугођу.						
Назив: Број реализованих програма у установама културе		количина	2019	1296	1347	938
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: Шеф одсека				
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује услове за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа и реализује се преко следећих установа културе: Н.музеј, И.архив и ЗС (суфинансирање пројеката се врши из средстава Министарства културе и информисања и сопствених).					
Образложење спровођења програмске активности	<p>Велики проблем у спровођењу програма рада представљала је епидемија изазвана корона вирусом. Објекти Народног музеја били су затворени готово два месеца. Запослени су углавном радили од куће на реализацији виртуелних поставки на интернет страници НМН. Припремани су текстови за будућа издања и сређивана дигитална документација.</p> <p>Историјски архив Ниш - реализована је стална изложбена поставка на фасади зграде са 18 репрезентативних експоната; Одржана је промоција 19. и 20. броја часописа Пешчаник; Почетком октобра у холу Историјског архива Ниш отворена је изложба "Краљ Милан, први почасни грађанин нишки – аутентична писма и предмети". Историјски архив је био домаћин Међународног архивистичког саветовања "МАС Ниш 2020", које је одржано од 7. до 9. октобра 2020.године.</p> <p>ЗСК је реализовао девет пројеката за очување и заштиту културног наслеђа, који су суфинансирани из средстава Министарства.</p>					
Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих културних програма популаризације културно-историјског наслеђа који се финансирају из локалног буџета		количина	2019	16	17	14
Коментар:Планиране активности су реализоване делимично: Н.музеј-10 програма и И.архив- 4						
Извор верификације: Извештај о раду установа						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						
Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа који се суфинансирају из средстава Министарства		количина	2019	9	10	10
Коментар: Активности су реализоване у складу са планираном динамиком						
Извор верификације:Регистар непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе Ниш, који се води по врстама						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
Одговорно лице:	Александра Радосављевић	функција: секретар				
Опис програмске активности:	Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана;					

Образложење спровођења програмске активности	Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 34 пројекта и подржана су два пројекта кроз појединачно давање.
---	--

Циљ 1:	Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета		количина	2019	36 (22М+14Ж)	34 (21М+13Ж)	39 (24М+15Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 39 пројекта (24М+15Ж) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 83.970.000 динара						
Извор верификације:Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности: Велики број квалитетних пројеката, условио је да Комисија подржи већи број пројеката.						

Пројекат:	1201-П 132	"Театар на раскршћу" Народно позориште			
Одговорно лице:	Александра Радосављевић	функција:	секретар		
Време трајања пројекта:	Од 11.3.2020. до 19.03.2020.г.				
Опис пројекта:	"Театар на раскршћу" је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор са свим својим различитостима и сличностима. Фестивал је такмичарског карактера и организује се под покровитељством градоначелника града Ниша и Скупштине града Ниша. Циљ фестивала је афирмација сличности и разлика културног идентитета држава и народа који деле исти простор, државе Србије и града Ниша као места раскршћа европских и светских путеваљ, јачање међународне културне размене, промовисање позоришне уметности и стваралаца, размена идеја и позоришних пракси, и посвећен је изазовима и перспективама савременог позоришта.				
Образложење спровођења пројекта	Фестивал је свечано отворен 11.03.2019.г. на Дан Народног позоришта Ниш. „Театар на раскршћу“ је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор. Фестивал је такмичарског карактера, међутим, услед глобалне пандемије изазване корона вирусом, фестивал је отказан. За потребе фестивала набављена су два видео пројектора и један објектив, а средства која су првобитно била исплаћена позориштима и глумцима који су били планирани да учествују, враћена су у буџет Града.				

Циљ 1:	Јачање међународне културне размене и промовисање позоришне уметности и стваралаца					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број гледалаца		количина	2019	2100	1500	0
Коментар: Пројекат није реализован у 2020.години						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 10.03.2021.г.

Одговорно лице: Павлина Михајленко

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа града Ниша-Секретаријат за културу и информисање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
13	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	52,150,000	28,628,573	25,601,057	89.4%
	1201-0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	89,000,000	98,920,000	92,410,295	93.4%
		УКУПНО:	141,150,000	127,548,573	118,011,352	92.52%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	функција:	
Опис програма:	Програм обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије града; Обезбеђује остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Није остварен годишњи циљ у области културе, будући да није расписан ни један конкурс. У области јавног информисања расписан је конкурс и суфинансирано и реализовано 39 пројекта. Плаћени су социјални доприноси самосталним уметницима. Реализоване активности допринеле су промоцији Ниша као културног центра.	

Циљ 1:	Подстицање развоја културне разноврсности, продукције и стваралаштва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката подржаних од стране Града на конкурсима за избор пројеката у култури		количина	2019	46 (31М+15Ж)	54(30М+24Ж)	0
Коментар:						
Извор верификације:Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања		количина	2019	36 (22М+14Ж)	34 (21М+13Ж)	39 (24М+15Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 39 пројекта (24М+15Ж)						
Извор верификације:Извештај о реализацији						
Образложење одступања од циљне вредности: Већа понуда квалитетних пројеката у 2020.г. утицала је да Комисија подржи већи број пројеката од планираног.						
Програмска активност:	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
Одговорно лице:	функција:					
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у појединим областима културне делатности. Финансирање се врши на основу јавног конкурса, а конкурс спроводи Комисија за избор пројеката у култури;Обезбеђење средстава за манифестације у области културе од значаја за Град, у организацији цивилног сектора, које својим значајем и садржајима афирмишу Град и задовољавају културне потребе грађана Ниша: Nišville jazz festival, Евергрин фестивал и Новогодишњи концерт; Обезбеђење средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града;					
Образложење спровођења програмске активности	Планиране активности одвијале се у условима пандемије изазване вирусом SARS-COV-2, то је условило промену приоритета у реализацији планираних активности: отказан је "Евергрин фестивал", "Nišville jazz festival" је одржан у значајно мањем обиму, Хорске свечаности су отказане, Мајска песма, Књижевна колонија су отказане, Ликовна колонија у Сићеву је одржана он-лине, а Филмски сусрети су одржани у мањем обиму у биоскопу Сineplex у Нишу. Уплата социјалних доприноса вршена је у складу са планираном динамиком.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката подржаних од стране Града путем конкурсног суфинансирања		количина	2019	46 (31М+15Ж)	54(30М+24Ж)	0
Коментар: Нису реализовани одобрени пројекти у култури као и пројекти уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури и пројекти мобилности субјеката у културе Града Ниша. Град је за ове пројекте издвојио укупно 7.200.000 динара.						
Извор верификације:Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање		количина	2019	7(5М+2Ж)	11 (6М+5Ж)	9(5М+4Ж)
Коментар: Осигурање је плаћено у складу са планираном динамиком.						
Извор верификације: Решење						
Образложење одступања од циљне вредности: У 2020.г. имали смо само 1 захтев за плаћање социјалног осигурања и он је позитивно решен-донето је ново Решење.						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
Одговорно лице:	функција:					
Опис програмске активности:	Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана;					
Образложење спровођења програмске активности	Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 39 пројекта.					
Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					
Показатељи учинка		Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у

Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања		мере			2020.
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 39 пројекта (24М+15Ж). Сви пројекти су реализовани;		количина	2019	36 (22М+14Ж)	34 (21М+13Ж)
Извор верификације:Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности:Велики број квалитетних пројеката, условио је да Комисија подржи већи број пројеката.					

Датум: 10.03.2021.г.

Одговорно лице:

Павлина Михајленко

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа града Ниша-Секретаријат за културу и информисање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
15	0602-0001	Функционисање локалних самоуправа и градских општина	200,000	200,000	78,616	39.3%
УКУПНО:			200,000	200,000	78,616	39.31%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	
Опис програма:	Програмска активност обезбеђује средства за финансирање рада чланова комисије за избор пројеката из области информисања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Расписан је Конкурс за суфинансирање пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2020. години. Обезбеђена су средства за рад Комисије, која је извршила оцену пројеката поднетих на конкурс.	

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број донетих аката органа и служби града		количина	2019	1	1	1
Коментар: Решењем је именована комисија, која је извршила селекцију пројеката из Области информисања.						
Извор верификације:Решење о ангажовању чланова комисије						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 10.03.2021.г.

Одговорно лице:

Павлина Михајленко

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:		Секретаријат за омладину и спорт

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	650,961,000	627,661,000	591,448,089	94.2%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	410,050,000	398,050,000	386,188,000	97.0%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	22,900,000	20,000,000	18,959,200	94.8%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	198,011,000	203,611,000	183,190,889	90.0%
	0005	Спровођење омладинске политике	20,000,000	6,000,000	3,110,000	51.8%
УКУПНО:			611,601,000	627,661,000	591,448,089	94.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Саша Шагрић	
Опис програма:	Програмом "Развој спорта и омладине" обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сферама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка спортским удружењима и финансирање установа у области спорта као и финансијска подршка удружењима за младе и удружењима која се баве младима и остваривање програма превенције болести зависности.	
Образложење спровођења програма у години	Секретаријат, конкретно Одсек за спорт, је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишње програме и доделе стипендија	

извештавања:	<p>талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програма у области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансвер средстава спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Спортског центра "Чаир".</p> <p>У оквиру Канцеларије за младе и Одсека за омладину извршења на овој позицији није било из разлога што планиране активности нису могле да буду реализоване због проглашења ванредног стања у земљи које, између осталог, подразумева и забрану окупљања на отвореном и затвореном простору. У складу са ситуацијом обезбеђени су штандови за потребе волонтерске акције промоције превентивних мера против вируса КОВИД 19. Планиране активности за овај период (Израда Стратегије за младе за период 2021-2025, Развијање мреже вршњачких едукатора у области превенције употребе цигарета, алкохола и дрога и превенције вршњачког насиља) биће реализоване током 2021. године.</p> <p>Средствима у износу од 3.000.000 динара у оквиру активности Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2019. године реализовано је педесетак програма и програмских активности Омладинског савета и његових чланова, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, Есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању-огранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.</p>				
Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број организација	2018	130	135	138
Коментар:					
Извор верификације:Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих акција и програма већи је од циљане вредности јер је Комисија за оцену програма у области спорта проценила да мањи број предложених програма завређује за буде суфинансиран	Број програма	2018	270	280	279
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом					
Коментар:					
Извор верификације:Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих акција и програма мањи је од циљане вредности јер је Комисија за оцену програма у области спорта проценила да већи број предложених програма завређује за буде суфинансиран					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број подржаних пројеката за младе	Број пројекта	2018	35	37	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката					
Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурс за подршку пројектима за младе није спроведен	Број установа	2018	19	19	0
Назив: Број основних и средњих школа укључених у програме превенције болести зависности и ризичног понашања младих					
Коментар:					
Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
Одговорно лице:	Саша Шагрић функција: секретар Секретаријата				
Опис програмске активности:	Овим програмом обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијска подршка спортским удружењима и установама у области спорта. Планирање и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба грађана у области спорта кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката спортских организација у областима спорта, као што су: спортска рекреација, предшколски и школски спорт, организовање спортских кампова, одржавања спортских такмичења и манифестација од значаја за град, учешће спортских организација у домаћим и европским клупским такмичењима и другим областима у складу са прописима				
Образложење спровођења програмске активности	Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима.Спроведени су сви неопходни поступци по				

	<p>објављивању обавештења и јавних позива упућених спортским организацијама за подношење апликација са годишњим програмима као и за стипендирање талентованих спортиста. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Секретаријат је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставо их Градском већу, које је својим закључцима предложило Градоначелнику доношење појединачних решења. Сходно решењима Градоначелника, Секретаријат је израдио уговоре о суфинансирању одобрених програма. Комисија предложила суфинансирање 260 програма од којих је до краја године реализовано 233.</p> <p>По Јавном позиву за стипендирање талентованих спортиста Комисија је, у складу са својим надлежностима, оценила пријаве и донела одлуке о остваривању права на спортске стипендије, а у складу са тим Секретаријат је израдио 62 појединачна уговора. У оквиру одобрених годишњих и посебних програма, као и кроз стипендирање талентованих спортиста, обезбеђују се услови за развој рекреативног спорта, омасовљење женског спорта и укључивање старих и особа са инвалидитетом у спортске активности.</p>
--	--

Циљ 1:	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број годишњих и посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине		Број програма	2018	159	200	199
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Јавни позив за финансирање посебних програма није био расписан						
Назив: Број стипендираних спортиста		Број спортиста	2018	51	63	62
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је проценила да мањи број спортиста завређује да прима годишњу стипендију						
Назив: % жена укључених у програме подршке спортским организацијама		Процент жена	2018		40	40
Коментар: Приликом израде програмског буџета за 2020. годину направљен је пропуст, односно у табелу нису унете вредности за индикаторе нити за базну годину, нити је унета циљана вредност за 2020. годину. Обзиром на то, сада није могуће коментарисати извршење у односу на циљану вредност						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Унапређење рекреативног спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта		Број програма	2018	51	60	61
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да се финансира						
Назив: % жена укључених у активности рекреативног спорта		Процент жена	2018		50	50
Коментар:						
Извор верификације: Спискови учесника у програмским активностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту			
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата			
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање програма спортских организација у области физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта у оквиру којих се, сходно позитивним прописима у областима спорта, посебно ради на унапређењу физичког вежбања деце наведених узраста, раду школских секција и друштава и обезбеђивању услова за реализацију општинских, градских и међуопштинских школских спортских тамичења.				
Образложење спровођења програмске активности	Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Објављено је обавештење упућено спортским организацијама за подношење апликација са програмима који се односе на школски и предшколски спорт. Комисија је након извршене оцене предложила суфинансирање 36 програма, а Секретаријат за омладину и спорт је припремио потребна решења и уговоре чиме су се и стекли услови за суфинансирање, односно реализацију програма у области предшколског и школског спорта.				

Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта		Број програма	2018	12	33	36

Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да се финансира						
Назив: % жена укључених у активности школског спорта						
Коментар:		Процент жена	2018	50	50	
Извор верификације: Листе учесника у активностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
Одговорно лице:	др Драган Перић	функција: директор Установе				
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за Физичку културу С.Ц.Чаир (Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.)					
Образложење спровођења програмске активности	У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма. У хали "Чаир" Ниш од значајнијих спортских манифестација одржани су „Куп Радивоја Кораћа“, међународне рукометне утакмице Ж. Р. К. НАИСА и Р.К. ЖЕЛЕЗНИЧАР... Од проглашења ванредног стања хала „Чаир“ је функционисала као COVID болница у складу са мерама кризног штаба за ванредне ситуације.					
Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта		Број спортских организација	2018	56	60	15
Коментар:						
Извор верификације: евиденциони листови						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало због проглашења пандемије и коришћења капацитета установа у друге сврхе у складу са мерама кризног штаба						
Назив: Степен искоришћења капацитета установа		Процент искоришћености капацитета	2018	95%	98%	20%
Коментар:						
Извор верификације: евиденциони листови искоришћења објекта						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало због проглашења пандемије и коришћења капацитета установа у друге сврхе у складу са мерама кризног штаба						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике				
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата				
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева активности које се спроводе у складу са Годишњим планом активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе и обухвата обезбеђивање услова за унапређивање друштвеног положаја младих, остваривање потреба и интереса младих, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за реализацију пројеката за младе која реализују удружења за младе и удружења која се баве младима. Средства су такође намењена за остваривање програма превенције болести зависности.					
Образложење спровођења програмске активности	Финансирање активности Канцеларије за младе Града Ниша и редовне активности Одсека за омладину, док извршења на овој позицији није било из разлога што планиране активности нису могле да буду реализоване због проглашења ванредног стања у земљи које, између осталог, подразумева и забрану окупљања на отвореном и затвореном простору. У складу са ситуацијом обезбеђени су штандови за потребе волонтерске акције промоције превентивних мера против вируса КОВИД 19. Планиране активности за овај период (Израда Стратегије за младе за период 2021-2025, Развијање мреже вршњачких едукатора у области превенције употребе цигарета, алкохола и дрога и превенције вршњачког насиља) биће реализоване током 2021. године. Финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2020. године реализовано је педесетак програма и програмских активности Омладинског савета и његових чланова, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, Есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању-гранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.					
Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева локалног акционог плана за младе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Назив: Број подржаних пројеката за младе		Број пројеката	2018	35	37	0
Коментар:						
Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурс за реализацију пројеката за младе није био спроведен		Процент жена	2018		50	0
Назив: % жена које су учествовале у пројектним активностима						
Коментар:						
Извор верификације: Листе учесника у активностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Континуирана едукација младих о болестима зависности и едукација младих из области безбедности и спречавања насиља, анимирање локалне заједнице и стварање мреже институција укључене у решавање проблема болести зависности и насиља					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број школа укључених у програме превенције насиља и болести зависности		Број пројеката	2018	0	19	0
Коментар:						
Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама						
Образложење одступања од циљне вредности: Активности нису биле спроведене због немогућности окупљања младих, самим тим и реализације програмских активности		Број институција	2018	3	10	0
Назив: Број институција које се укључују у активности из превенције болести зависности и безбедности						
Коментар:						
Извор верификације: спискови учесника на манифестацијама, прес клипови и фотографије		Процент жена	2018		50	0
Образложење одступања од циљне вредности: Активности нису биле спроведене због немогућности окупљања младих, самим тим и реализације програмских активности						
Назив: % жена које су учествовале на едукацијама из превенције болести зависности						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

10.03.2021.

Одговорно лице: Саша Шагрић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:		Градска управа - Служба за информатичко-комуникационе технологије

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	92,953,000	92,953,000	75,234,672	80.9%
УКУПНО:			92,953,000	92,953,000	75,234,672	80.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Одговорно лице:	Игор Здравковић функција: Шеф службе
Опис програма:	Служба за информатичко-комуникационе технологије обавља послове који се односе на услуге и набавку добара : Софтверске подршке:Veeam лиценци ,Check point лиценце ,Web hosting - интернет странице - сајта Града Ниша , RapidSSL Wildcard Certificate, Disaster recovery и удаљени backup, Одржавање виртуелне и мрежне инфраструктуре, Опреме: Рачунара ,Бежичне мреже ,Фото и видео опреме, Телефона, Пројектора за презентације, Опрема за унапређење DATA центра заједно са свим пратећим услугама уградње и инсталирања и мрежне инфраструктуре. Урђаја: Мултифункционалних уређаја, Уређаја за непрекидно напајање (UPS), Материјала: Потрошни материјал - тонери; Одржавање инсталација - Бакар и Оптика за за потребе Градске управе Града Ниша како би се обезбедила међусобна комуникација запослених у Градској управи Ниш и њихова комуникација са грађанима и другим субјектима.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм 15 је програм административног типа за који није потребно утврђивати циљеве и задатке у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија за Службу за информатичко-комуникационе технологије. У оквиру програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Служба за информатичко-комуникационе технологије је обављала пословима који су обухваћени програмским активностима: 0602 - 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина. Реализација извршења у 2020. године је била нижа али у складу за расходе који се односе на набавку опреме и материјала за потребе Градске управе Града Ниша. Највеће одступање је евидентирано за Текуће поправке и одржавање и Материјал - кварови на уређајима, опреми и набавка тонера у извештајном периоду

јер није било већих отказа и кварова на опреми а неутрошена средства настала су и као резултат уштеде за услуге штампе. Такође, услед закључења повољнијих уговора са добављачем реализација извршења сталних трошкова и одступање је евидентирано јер се уговорене обавезе извршавају по испостављеним ситуацијама.

Циљ 1:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 09.03.2021.

Одговорно лице:

Игор Здравковић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:	62010	Градска управа Града Ниша (Секретаријат за планирање и изградњу)

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1,000,000	1,000,000	121,800	12.2%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1,000,000	1,000,000	121,800	12.2%
		УКУПНО:	1,000,000	1,000,000	121,800	12.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	6. Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Љубиша Јанић	функција: Начелник Градске управе Града Ниша
Опис програма:	Оглашавање планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи, а односи се на оглашавање планских докумената у току њихове израде на рани јавни увид и јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017 138/2017 и 63/19), у Секретаријату за планирање и изградњу су се, између осталог обављали послови спровођења процедуре доношења планске документације, а оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у средствима јавног информисања је обавезан део наведене законске процедуре. Укупно је у 2020. години оглашено 11 (једанаест) планских докумената, и 1 (један) Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.	

Циљ 1: Упознавање јавности (физичких и правних лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, нацртима планских решења и извештајима о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину који се оглашавају		број	2019.	17	20	12
Коментар: Оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени врши се у складу са Законом о планирању и изградњи						
Извор верификације: Закључак Комисије за планове Града Ниша						
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је последица мањег броја планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину за оглашавање. Такође, уговор као правни основ за оглашавање, престао је да важи у трећем кварталу 2020. године, а нови је закључен крајем 2020. године.						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Игор Игић	функција: Секретар Секретаријата за планирање и изградњу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата оглашавање планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи, а односи се на оглашавање планских докумената у току њихове израде на рани јавни увид, јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Сврха програмске активности огледа се у обезбеђивању услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.	
Образложење спровођења програмске активности:	Послови на оглашавању-објављивању планских докумената у 2020. години у средствима информисања, односе се на оглашавање планских докумената на рани јавни увид и јавни увид и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Градска управа Града Ниша, Секретаријат за планирање и изградњу, као носилац израде планских докумената, организовао је рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине,	

	могућим решењима за урбану обнову, ефектима планирања, јавни увид у нацрте планских решења, као и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, тако да је свако правно и физичко лице имало право да достави писану примедбу у односу на предложена решења. За реализацију наведене програмске активности обезбеђена су средства у износу од 1.000.000 динара, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину, а реализован је износ од 121.800 динара. Планирано је да се сваки плански документ оглашава појединачно, али је у већини случајева, из разлога економичности, једним огласом обухваћено више планских докумената. Одступања у извршењу дела финансијског плана су једним делом резултат нижих јединичних цена услуга објављивања огласа у дневном листу, дефинисаних Уговором о пружању услуга објављивања огласа у дневном листу, који се дистрибуира на територији Града Ниша. Такође, у трећем кварталу 2020. године (15.08.2020. године), престао је да важи наведени Уговор, с обзиром да је закључен на период до једне године, што је имало за последицу одступање извршења средстава опредељених у оквиру ове активности у односу на план, а нови уговор је закључен крајем децембра 2020. године.
--	--

Циљ 1:	Упознавање јавности (физичких и правних лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, нацртима планских решења и извештајима о стратешкој процени утицаја плана на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину који се оглашавају Коментар: Оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени врши се у складу са Законом о планирању и изградњи Извор верификације: Закључак Комисије за планове Града Ниша Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је последица мањег броја планских докумената и извештаја за оглашавање, као и недостатка правног основа за наведену услугу оглашавања у једном делу трећег и четвртог квартала 2020. године	број	2019.	17	20	12
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 09.03.2021

Одговорно
лице: Марина
Петровић
Живуловић

Раздео:	4	ГРАДСКА УПРАВА
Корисник:	62010	ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	441,000,000	476,000,000	389,891,633	81.9%
УКУПНО:			441,000,000	476,000,000	389,891,633	81.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Имовинско правни послови	
Одговорно лице:	Рујица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Услуге објављивања огласа, услуге вештачења, услуга израде Извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења објекта, услуге привременог заступника, услуге превоза преузетих ствари, шлеповање возила, манипулација стварима, ангажовање радне снаге и обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранској бб-Тврђава	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020 године извршена су плаћања са позиције 148, економска класификација 423- Услуге по уговору, у укупном износу од 417.994,00 динара за услуге вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, за услуге информисања, за израду пројекта изведеног стања објекта у поступку озакоњења објекта и за обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранска бб – Нишка тврђава.	

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Функционисање управе Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:		2019	5.059.000	7.900.000	417.994
Назив:					

Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице				
Опис програмске активности:	Геодетске услуге					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2020 – 31.12.2020 године извршена су плаћања са позиције 149, економска класификација 424- Специјализоване услуге, у укупном износу од 252.000,00 динара, и односе се на геодетске услуге.					
Назив: Функционисање управе						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Опште услуге локалне самоуправе				
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	функција: Секретар				
Опис програмске активности:	Инвестиционо и текуће одржавање стамбеног простора којим располаже Град Ниш за санирање стамбеног простора до његовог поновног стављања у функцију					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Није било реализације јер није било потребе за тим					
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице				
Опис програмске активности:	Порези, обавезне таксе, казне и пенали - издаци за градске таксе и односе се на: На основу члана 99. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020)), члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист Града Ниша", број 18/2016 и 118/2018), спроводи се поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта . У поступку припреме јавног оглашавања отуђења непокретности-грађевинског земљишта, јавна предузећа, на захтев овог органа достављају обавештења о условима опремљености конкретне катастарске парцеле. Наведена обавештења, овај орган даје на увид заинтересованим инвеститорима, како би се упознали са постојећим условима опремљености конкретне локације.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Није било захтева					
Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице				
Опис програмске активности:	Новчане казне и пенали по решењу судова (трошкови парничног поступка, трошкови извршења, судске таксе и камате)					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2020 – 31.12.2020 године извршена су плаћања са позиције 154, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од 124.572.664.00 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата. На исплате са ове позиције Секретаријат за имовинско правне послове нема утицаја обзиром да се ради о принудним наплатама које се спроводе преко Суда и Приватних извршитеља.					
Циљ 1:						
Назив: Функционисање управе						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице				
Опис програмске активности:	На основу члана 20. став3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. Гласник РС" број 72/2011) прописано је да "У року из става 1. и 2. овог члана бивши власник који је ступио на место закупаоца, има право на закупнину али не може једнострано мењати висину закупнине и друге одредбе затченог уговора о закупу."					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 297, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у укупном износу од 2.358.993,47 динара за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију					

пословни простор враћен.							
Циљ 1:							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:				2019	2.359.000	4.000.000	114.618
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:		Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице				
Опис програмске активности:		Експропријација земљишта, управљање грађевинским земљиштем					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		У периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020. године извршена су плаћања са позиције 160, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од 163.741.784,00 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.					

Циљ 1:							
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:Функционисање управе				2019	287.608.000	214.100.000	163.741.784
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:		Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице				
Опис програмске активности:		Куповина зграда, објеката и станова					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019. године извршена су плаћања са позиције 48, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 146.315.788,05 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу и за реализацију Уговора о прибављању непокретности у јавну својину Града Ниша бр. 4984/2018-01 од 25.12.2018.године, солменизација ОПУ:2280/2018.					

У Нишу, 02.03.2021.године

Одговорно лице
Ружица Ђорђевић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа - Секретаријат за привреду

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе/Функционисање локалне самоуправе и градских општина	600,000	381,000	170,700	44.80%
0602	0602-0011	Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе/Робне резерве	3,185,000	1,131,000	993,950	87.88%
УКУПНО:			3,785,000	1,512,000	1,164,650	77.03%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Драган Карличић	функција: Секретар
Опис програма:	Штампање Статистичког годишњака, штампање налепница за категоризацију објеката за смештај туриста, штампање брошура, трошкови оглашавања и робне резерве.	

	<p>Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице. Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Граду, на основу Одлуке о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017, 138/2017 и 63/2019).</p> <p>чувања робе робних резерви, евапорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања.</p>					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	<p>Спроведене активности у оквиру Програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Штампање Статистичког годишњака за 2018. годину 2. Штампање налепница за категоризацију објеката-активности у поступку прибављања сагласности за поступак набавке налепница. 3. Трошкови оглашавања 4. Робне резерве: <ul style="list-style-type: none"> § Сервис робних информација, § Складиштење робе робних резерви, § Евапорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, § ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу. 					
Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града/Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:	Драган Карличић	функција: Секретар				
Опис програмске активности:	Штампање Статистичког годишњака, штампање налепница за категоризацију објеката за смештај туриста, штампање брошура и трошкови оглашавања.					
Образложење спровођења програмске активности	Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице. Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Граду, на основу Одлуке о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017, 138/2017 и 63/2019). У извештајном периоду предузете су активности у поступку прибављања сагласности за поступак набавке налепница. У извештајном периоду извршено је штампање статистичког годишњака за 2018. годину, док је штампање статистичког годишњака за 2019. годину одложено.					
Циљ 1:	Функционисање управе					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив:						
Коментар:	Штампање статистичког годишњака и набавка налепница за категоризацију објеката за смештај туриста					
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед смањења броја категорисаних угоститељских објеката за смештај, као последица пандемије Covid-19, отпочете активности у поступку прибављања набавке налепница нису спроведене. Средства планирана за штампање статистичког годишњака реализована су делимично, имајући у виду да је у извештајном периоду извршено штампање статистичког годишњака за 2018. годину, док је штампање статистичког годишњака за 2019. годину одложено.					
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0602-0011	Робне резерве				
Одговорно лице:	Драган Карличић	функција: Секретар				
Опис програмске активности:	Закуп имовине и опреме, сервис робних информација, трошкови евапорације, порез и обавезне таксе, казне и пенали, робне резерве					
Образложење спровођења програмске активности	За робне резерве Града Ниша током 2020.године коришћена су планирана средства према предвиђеној пословној динамици за: Сервис робних информација,односно услуге					

прибављања информација о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви; Евапорационе трошкове, односно надокнаду складиштару за испарење нафтних деривата; Плаћање ПДВ код позајмице робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу корисницима позајмице на основу уговора и анекса уговора; Трошкове платног промет који су извршени према промету средства на подрачну градских робних резерви.

Циљ 1: Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним околностима и ванредног или ратног стања

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Усвојен Годишњи програм робних резерви Града Ниша за 2020.годину са финансијским планом.						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 10.03.2021.

В.д. начелник
Ружица Ђорђевић