

VI ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

01

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

01 01

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Шифра и назив ПРОГРАМА 16

2101

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор

Политички систем

Серха Програма

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Опис програма	Правни основ програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори				
				функцион.	извор финансира.		2017.	2018.	2019.	Базна вредност	Циљана вредност
ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе	Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада бр. 64/16) и Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	2101-0001	111	01	154.242.100,00	158.869.363,00	163.635.443,89			
			УКУПНО за Програм			154.242.100,00	158.869.363,00	163.635.443,89	17	20	20
									Број седница Скупштине	20	20
									Број седница сталних радних тела	328	328
									Број усвојених аката Скупштине Града	970	970
									846	970	970

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
2101-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	111	Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада бр. 64/2016) и Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015)

Програмска структура 16 - 2101 Политички систем локалне самоуправе садржи једну програмску активност, и то:

ПА: 2101 – 0001 Функционисање скупштине

Опис: Највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене уставом, законом и статутом.

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка – индикатори: број седница Скупштине, број седница сталних радних тела, број усвојених аката Скупштине Града.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број седница Скупштине	15	17	20	20	20
Број седница сталних радних тела	223	203	328	328	328
Број усвојених аката Скупштине Града	553	846	970	970	970

Програмска структура 16 - 2101 Политички систем локалне самоуправе садржи једну програмску активност, и то:

ПА: 2101 – 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Опис: Обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених сталних радних тела, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисије

Циљ: Функционисање извршних органа власти скупштине

Показатељи учинка – индикатори: Израда аката (отправка Скупштине Града и радних тела Скупштине Града, изјашњења суду, давање информација по захтевима за приступ информавији од јавног значаја и др. питања из надлежности Скупштине, Градске изборне комисије и Службе Скупштине Града)

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Израда аката (отправка Скупштине Града и радних тела Скупштине Града, изјашњења суду, давање информација по захтевима за приступ информавији од јавног значаја и др. питања из надлежности Скупштине, Градске изборне комисије и Службе Скупштине Града)	1522	1700	1800	1800	1800

Програмска структура 16 - 2101 Политички систем локалне самоуправе садржи једну програмску активност, и то:

ПА: 2101 – 0001 Функционисање скупштине

Опис: Обавља послове на спровођењу избора из своје надлежности

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка – индикатори: број седница ГИК, број усвојених аката

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број седница ГИК	2	64	10	10	10
Број усвојених аката	11	380	40	40	40

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе 02

ГРАДОНАЧЕЛНИК

02.01

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Шифра и назив ПРОГРАМА 16 2101

Политички систем локалне самоуправе

Сектор

Политички систем

Серха Програма

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Цилевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
				функцион. извор	финансир.	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст)		2101-0002	111	01	19.304.045,00	19.883.166,35	20.479.661,34	Базна вредност	2017.	2018.	2019.	
			УКУПНО за Програм			19.304.045,00	19.883.166,35	20.479.661,34					
		1.											
		2.											
		3.											
										10000	10000	10000	
										60	60	60	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
2101-0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	111	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Програмска структура Програма 16 – 2101 Политички систем локалне самоуправе садржи једну програмску активности и то:

ПА: 2101- 0002 – Функционисање извршних органа

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градоначелника.

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

Показатељи учинка – индикатори: број донетих аката и број званичних посета.

Назив индикатора	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број донетих аката	10000	10000	10000	10000
Број званичних посета	60	60	60	60

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **02**

ГРАДОНАЧЕЛНИК

02.02

СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР

Шифра и назив ПРОГРАМА 15 **0602**

Програм 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Серха Програма ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНИХ ФУНКЦИЈА ИЗБОРНИХ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	прогр. активност / (шифра)	шифре класифик. извор функцион.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори					
					2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност		Циљана вредност		
Програм 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12 и 67/13)	1.	0602-0001	411	01	7.320.000,00	7.539.600,00		7.765.788,00	Индикатори		2017.	2018.
						0,00	0,00						
		3.	УКУПНО за Програм				7.320.000,00	7.539.600,00	7.765.788,00				
		2.											
		1.											

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	411	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12 и 67/13)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активности и то:

ПА: 0602- 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Канцеларије за локални економски развој.

По препоруци СКГО, директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђивање функционисања органа града и градских управа, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА
(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе 02 **ГРАДОНАЧЕЛНИК** **02.02** **СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА**

Шифра и назив ПРОГРАМА 16 2101 **Програм 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Сектор

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

Сврха Програма **ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНИХ ФУНКЦИЈА ИЗБОРНИХ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. извор. функцион.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори					
					2017.	2018.	2019.		Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 48/08, 5/12 и 67/13)	1.	2101-0003	130	121.941.665,00	125.599.914,95	129.367.912,40	2017.	2018.	2019.			
		3.	УКУПНО за Програм			121.941.665,00	125.599.914,95	129.367.912,40	1.	Број припремљених седница	90	90	90
		2.							2.				
									3.				

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
2101-0003	ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ	130	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада бр. 48/08, 5/12 и 67/13)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ СЛУЖБЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Програмска структура Програма 16 – 2101 Политички систем локалне самоуправе садржи једну програмску активност и то:

ПА: 2101- 0003 – Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Службе извршних органа.

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

Показатељи учинка – индикатори: број припремљених седница.

Назив индикатора	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број припремљених седница	90	90	90	90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **02**

ГРАДОНАЧЕЛНИК

02.03

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Шифра и назив ПРОГРАМА 15 **0602**

ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе

Сектор

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Сврха Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори														
				функцион.	извор финансир.		2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност									
Програм 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст); Одлука о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 48/2008 и 17/2010)	1.	0602-0001	130	01	15.989.777,00	16.469.470,31	16.963.554,42			2017.	2018.	2019.								
														2.							
														3.							
						УКУПНО за Програм	15.989.777,00	16.469.470,31	16.963.554,42												

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	130	Одлука о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 48/2008 и 17/2010)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ

Делатност Службе за буџетску инспекцију Града Новог Сада препозната је у Програму 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина. По препоруци СКГО, директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђивање функционисања органа града и градских управа, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност. Служба спроводи инспекцију над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задужења, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донације, дотације и др. Активности Службе за буџетску инспекцију доступне су на сајту Града Новог Сада.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе 02 **ГРАДОНАЧЕЛНИК** 02.04 **СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ**

Шифра и назив ПРОГРАМА 15 **0602** **ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе**

Сектор
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Серџа Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљevi програма	прог. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. извор финансирања		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори					
				функцион.	извор	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност			
												2017.	2018.	2019.
Програм 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст). Одлука о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/2013 и 36/2014)		0602-0001	130	01	8.255.242,00	8.502.899,26	8.757.986,24						
			УКУПНО за Програм			8.255.242,00	8.502.899,26	8.757.986,24						
			1.	2.	3.									

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	130	Одлука о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/2013 и 36/2014)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Делатност Службе за интерну ревизију Града Новог Сада препозната је у Програму 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина. По препоруци СКГО, директни корисници чија се делатност везује за наведени програм, већ је њихова основна делатност усмерена на обезбеђивање функционисања органа града и градских управа, нису у обавези да искажу циљеве и индикаторе везане за програм и програмску активност. Служба спроводи послове интерне ревизије над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града Новог Сада, јавним предузећима која је основао Град Нови Сад, правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену. Подаци о активностима Службе за интерну ревизију доступне су на сајту Града Новог Сада.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКО ВЕЋЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **03**

ГРАДСКО ВЕЋЕ

03.01

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Шифра и назив ПРОГРАМА **16 2101**

Политички систем локалне самоуправе

Сектор
Политички систем

Серха Програма

Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљевни програма	прогр. активност / (шифра) пројекат у програму*	шифре класифик. извор. функцион. извор.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
					2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник о раду Града Новог Сада бр. 42/2011		2101-0002	111 01	33.259.798,00	34.257.591,94	35.285.319,70			2017.	2018.	2019.
			УКУПНО за Програм		33.259.798,00	34.257.591,94	35.285.319,70			1500	1500	1500
		1.										
		2.										
		3.										

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
2101-0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	111	Статут Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник о раду Градског већа Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада бр. 42/2011)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Програмска структура Програма 16 – 2101 Политички систем локалне самоуправе садржи једну програмску активности и то:

ПА: 2101- 0002 – Функционисање извршних органа

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градског већа.

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе.

Показатељи учинка – индикатори: број усвојених аката.

Назив индикатора	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број усвојених аката	1500	1500	1500	1500

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

04 Градска управа за комуналне послове

04.01

Градска управа за комуналне послове

Шифра и назив ПРОГРАМА 15

0602

Опште услуге локалне самоуправе

Сектор

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса. Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе. Сервисирање обавеза које проистичу из задужења за

Опште услуге јавне управе

Сврха Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	прор. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. функцион. извор финансира.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Назив индикатора	Вредност	Индикатори						
					2017.	2018.	2019.			Вредност	2017.	2018.	2019.			
Финансирање редовних активности из делукруга рада Градске управе за комуналне послове	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06, 99/14 и 21/16-др. 62/06, 99/14 и 21/16-др. закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 75/14), Посебан колективни уговор за именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Уредба о намени трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 75/14), Уредба о намени трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 85/15), Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 11/09, 92/11 и 93/12), Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и противпожарне одбране и противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09)	1. Функционисање управе у складу са надлежностима и пословима	0602-0001	130	01	97.077.039,00	99.989.350,17	102.989.030,68	УКУПНО за Програм	128.755.139,00	127.890.178,42	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених.	100%	100%	100%
		2. Израђа ефикасност превентивног система заштите и спасавања на изабављу	0602-0014	320	01	23.471.720,00	24.175.871,60	24.901.147,75								
		3. Испрецизно садржавање управе у складу са надлежностима и пословима	0602-0014	320	13	8.206.380,00	0,00	0,00								

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06, 99/14 и 21/16-др. закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 75/14), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Уредба о намени трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 85/15).
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	320	Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 11/09, 92/11 и 93/12), Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09).

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи две програмске активности и то:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за комуналне послове.

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за комуналне послове у складу са надлежностима и пословима.

Показатељи учинка – индикатори: Однос броја запослених у Градској управи за комуналне послове на неодређено време и броја запослених прописано Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2016.)</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Однос броја запослених на неодређено време и Одлуком утврђеног максималног броја запослених на неодређено време	30	30/27	31/27	32/27

ПА: 0602-0014 -Управљање у ванредним ситуацијама

Опис: Јединица локалне самоуправе у оквиру надлежности утврђених Уставом и законом организује и обезбеђује мере заштите од елементарних и других непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица.

Циљ: Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељи учинка: Израда аката и то: Процена угрожености за територију Града Новог Сада од елементарних непогода и других несрећа, План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију Града Новог Сада, План заштите од удеса за територију Града Новог Сада, План заштите од пожара за Град Нови Сад и израда акустичке студије у циљу оспособљавања сирена за узбуњивање, као и набавка специјализованих возила и ватрогасне опреме.

Програмска структура Програма 17, шифра 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

ПА: 0501-0001 – унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије

Опис: Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетска ефикасност

Циљ: Смањење потрошње енергије, као и смањење расхода за енергију

Показатељи учинка – индикатори: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда, именовање енергетског менаџера.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив **раздела / главе 09840**

Градска управа за комуналне послове

04.01

Градска управа за комуналне послове

Шифра и назив **ПРОГРАМА 2**

1102

Комуналне делатности

Сектор

Урбанизам и просторно планирање

Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начине коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.

Сврха Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	проект / активност / програм (шифра)	функцион. извор финансира.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори						
					2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност				
Финансирање комуналних делатности на територији Града Новог Сада и насељених места	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Закон о јавним навакама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, и 68/15), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени гласник РС", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16), Одлука о обављању комуналне делатности управљања проблемима и потребе услуге ("Службени гласник РС", бр. 34/13, 13/14 и 47/16), Одлука о условима и начину организовања послова у вешњу комуналних делатности збожиштенне ("Службени гласник РС", бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16), Одлука о обављању делатности збожиштенне ("Службени гласник РС", бр. 65/13, 13/14 и 47/16), Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга грејних система ("Службени гласник РС", бр. 53/08 и 69/13), Одлука о одржавању и одржавању система ("Службени гласник РС", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14), Одлука о уређивању и одржавању мрежа ("Службени гласник РС", бр. 28/00, 4/10 и 13/14), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлофикационог система Града Новог Сада ("Службени гласник РС", бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14).	1. Рационално снабдевање водом за пиће	1102-0001	640	330.000.000,00	339.900.000,00	350.097.000,00	Вредност	2017.	2018.	2019.	0,30%	0,25%	0,25%
			1102-0002	540	598.500.000,00	616.455.000,00	634.948.650,00							
			1102-0003	540	37.527.141,00	0,00	0,00							
			1102-0004	510	269.646.000,00	277.735.380,00	286.067.441,40							
			1102-0005	510	4.467.091,00	0,00	0,00							
			1102-0006	510	36.900.569,00	0,00	0,00							
			1102-0007	560	206.040.000,00	212.221.200,00	218.587.836,00							
			1102-0008	620	30.000.000,00	30.900.000,00	31.827.000,00							
			1102-0009	620	199.000.000,00	204.970.000,00	211.119.100,00							
			1102-0010	630	137.300.000,00	141.419.000,00	145.661.570,00							
			1102-0011	630	100.000.000,00	103.000.000,00	106.090.000,00							
			1102-0012	630	48.708.000,00	0,00	0,00							
			1102-0013	630	216.000.000,00	0,00	0,00							
			1102-0014	620	59.265.000,00	61.042.950,00	62.874.238,50							
			1102-0015	620	232.735.000,00	239.717.050,00	246.908.561,50							
1102-0016	620	5.687.640,00	0,00	0,00										
1102-0017	620	11.369,93	0,00	0,00										
1102-0018	620	3.340.000,00	0,00	0,00										
1102-0019	620	850.000,00	0,00	0,00										
1102-0020	620	3.839.256,00	0,00	0,00										
УКУПНО за Програм			2.519.817.066,93	2.227.360.580,00	2.294.181.397,40									
			3.			1. Степен физичких губитака у мрежи (%)			0,30%			0,25%		
						2.								
						3.								

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив пројгр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	640	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	540	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14 и 74/16)
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	510	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-истр., 3/11-истр., 21/11 и 13/14)
1102-0004	Зоохигијена	560	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11) и Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14 и 47/16)
1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	620	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/00, 4/10 и 13/14)
1102-0006	Одржавање гробља и погребне опреме	620	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14 и 47/16)
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	436	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о снабдевању топлотом енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14), Уговор о оснивању Друштва за комбиновану произвођачу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад", А.Д. Нови Сад од 06.07.2008. године и Одлуком о измени Уговора о оснивању Друштва за комбиновану произвођачу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад", А.Д. Нови Сад од 28.06.2012. године.
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	630	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о условима и начину организовања послова У вршењу комуналних делатности испоруке воде и угњањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-истр., 38/11, 13/14 и 59/16).
1102-0009	Остале комуналне услуге	560	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)
1102-0009	ПА 1102-0009-Остале комуналне услуге	620	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)
1102-0010	Пројекат "WeLive"	620	Анекс 3 - Образац за приступање корисника Уговора о донацији број - 645845 - WeLive, који се реализије путем "Horizon 2020"
1102-0011	П 1102-0016 Пројекат "SOCIOITAL SOCIOTAL"	620	Уговор о донацији бр. 609112 "SOCIOITAL SOCIOTAL" И FP-Уговор о донацији Анекс IV-Образац А
1102-0012	Пројекат "Рекултивација напуштених копова без титулара"	620	Уговор о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката рекултивације напуштених копова без титулара број: 143-401-3850/2016-02-04

Програмска структура Програма 2, шифра 1102 Комуналне делатности

ПА: 0102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

Опис: Финансирање трошкова јавног осветљења и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада

Циљ: Адекватно управљање јавним осветљењем, Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину

Показатељи учинка – индикатори: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде, укупан број светиљки које су замењене савременијим.

ПА: 1102-0002- Одржавање јавних зелених површина

Опис: Финансирање услуга одржавања јавних зелених површина

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка – индикатори: Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м² зелених површина, укупна дужина дрвореда (у метрима).

ПА: 1102-0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Опис: Финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка – индикатори: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у Граду)

ПА: 1102-0004- Зоохигијена

Опис: Финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака

Циљ: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка – индикатори: Висина накнаде штете за уједи паса и мачака луталица

ПА: 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Опис: Финансирање изградње надсрешнице на Најон пијаци и набавка опреме за пијце у Новом Саду

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца

Показатељи учинка – индикатори: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском одлуком

ПА: 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

Опис: Финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадсину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Показатељи учинка – индикатори: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља

ПА: 1102-0007 Производња и дистрибуција топлотне енергије

Опис: Финансирање изградње вреловодне мреже У Граду Новом Саду

Циљ: Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система

Показатељи учинка – индикатори: Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у граду)

ПА: 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Опис: Финансирање изградње водоводне мреже У Граду Новом Саду

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка – индикатори: Број кварова по км водоводне мреже, степен физичких губитака воде у мрежи

ПА: 1102-0009 Остале комуналне услуге

Опис: Финансирање одређених комуналних делатности (одржавање отворених канала и насипа, одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду, постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета, одржавање фонтана и јавних чесми итд.)

Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга

Показатељи учинка – индикатори: Дужина очишћених отворених канала и насипа, Број поправљених клупа, које су постављене на јавним површинама итд.

Пројекат: 1102-0010 WeLive

Опис: Европска комисија одобрила је пројекат WeLive – „A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services” (WeLive – „Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani”) из програма “HORIZON 2020”.

Циљ: Унапређење услуга локалне администрације кроз развој ИТ и мобилних сервиса

Показатељи учинка * индикатори: Омогућење грађанима и сектору привреде да захтеве са јавним сектором решавају на ефикаснији начин.

Пројекат: 1102-0011 Sociotal Sociotal“

Опис: Финансирање пројекта од стране делегације Европске уније Реализацијом пројекта унапредиће се услуге локалне администрације кроз развој ИТ и мобилних сервиса који ће омогућити грађанима и сектору привреде да захтеве са јавним сектором решавају на ефикаснији начин. Наведени пројекат ће бити наставак пројекта SOCIOTAL и Е-управа.

Циљ: Имплементација алата и решења који би људима без великог ИТ знања омогућили да направе апликације и системе који могу бити од користи за њих и њихово непосредно окружење-зграду и улицу у којој живе

Показатељи учинка - индикатори : Број израђених апликација

1102- 0012 Пројекат „Рекултивација напуштених копова без титулара“

Опис: Финансирање Пројекта рекултивације на КП 5425 КО Каћ од стране Покрајинског Секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај .

Циљ: Додела безповратних средстава за побољшање услова живота у насељеном месту Каћ

Показатељи учинка - индикатори : Рекултивисанеа површина земљишта изражена у м²

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **04** Градска управа за комуналне послове **04.01** Градска управа за комуналне послове

Шифра и назив ПРОГРАМА 6 **0401** Заштита животне средине **Сектор** Заштита животне средине

Сврха Програма Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом.

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	1. Унапређење управљања отпадним водама	проект у програму* (шифра)	шифре класифик. извор функцион.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори					
						2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност			
Финансирање израдне и реконструкције објеката канализације	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16).	Програма за финансирање за програм	1. Унапређење управљања отпадним водама	0401-0004	520 01	102.000.000,00	105.060.000,00	108.211.800,00	Израђена канализациона мрежа (у метрима)	15.620	15.620	2017.	2018.	2019.
				0401-0004	520 13	28.000.000,00						2017.	2018.	2019.
				УКУПНО за Програм			130.000.000,00	105.060.000,00				108.211.800,00	60	60
									1. Реконструкција канализационе мреже (у метрима)	7.370	7.370	7.370	7.370	8.000
									3. Број хаварија на канализационој мрежи	60	60	60	60	60

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0401-0004	Управљање отпадним водама	520	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11, 13/14 и 59/16).

Програмска структура Програма 6, шифра 1401 Заштита животне средине

ПА: 1401-0004 – Управљање отпадним водама

Опис: Финансирање изградње и реконструкције објеката канализације

Циљ: Унапређење управљања отпадним водама

Показатељи учинка – индикатори: Изграђена канализациона мрежа Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м² површине јавних зграда, именовање енергетског менаџера.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

05 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

05.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Шифра и назив ПРОГРАМА 15

0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор

Опште услуге јавне управе

Серха Програма

Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Опис програма	Циљеви програма	проект у програму (шифра)	шифре класифик. извор функцион.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори	Циљана вредност							
				2017.	2018.	2019.									
Финансирање редовних активности из делукруга града Градске управе за саобраћај и путеве	1. Одржавање и финансирање функционисања локалне самоуправе	0602-0001	130 01	37.809.373,00	40.347.500,00	41.558.000,00	Назив индикатора	Вредност	2017.	2018.	2019.				
				37.809.373,00	40.347.500,00	41.558.000,00						Број остварених услуга градске/општинске управе (укупна број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда, и других докумената издатих физичким и правним лицима	4220	4260	4270
				УКУПНО за Програм	40.347.500,00	41.558.000,00									
												3.			

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 43/08 - преч.текст), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гл.РС", бр. 34/01, ..., 21/16 - др. закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачуна и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гл.РС, бр. 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачуна и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гл.РС", бр. 44/08 - преч. текст и 2/12), Закон о раду ("Сл.гл.РС", бр. 24/05, ..., 75/14), Посебан колективни уговор за државне органе са Анеском ("Сл.гл.РС", бр. 25/15 и 50/15), Закон о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", бр. 124/12, 14/15 и 69/15), Уредба о намади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл.гл.РС", бр. 98/07 - преч.текст, 84/14 и 84/15)

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активности и један пројекат и то:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве.

Циљ: Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима.

Показатељи учинка – индикатори: Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	13/22	12/12	12/12	13/13	14/14

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

05 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

05.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Шифра и назив ПРОГРАМА 7

0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сектор

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Серха Програма

Унапређење организације саобраћаја и повећање безбедности саобраћаја у Граду Новом Саду

Опис програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори																																																																																																						
			функцион.	извор финансира.	2017.	2018.	2019.	Базна вредност																																																																																																						
Унапређење организације саобраћаја и повећање безбедности саобраћаја у Граду Новом Саду	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	2.	3.	Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	3,14%	3,14%	3,14%	2,50%	2,00%	3,14%	2,50%	2,00%	2,00%																																																																																																	
														Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	5,51%	5,50%	4,00%	3,00%	5,51%	4,00%	3,00%																																																																																									
																						Учешће пешака у саобраћајним незгодама	8,47%	8,00%	6,50%	5,00%	8,47%	6,50%	5,00%																																																																																	
																														УКУПНО за Програм	348.148.000,00	320.347.000,00	311.030.000,00	3,14%	3,14%	3,14%	2,50%	2,00%																																																																								
																																							0701-0013	451	01	11.547.000,00	11.547.000,00	11.547.000,00	11.547.000,00	11.547.000,00	11.547.000,00																																																															
																																																0701-0012	451	01	17.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00																																																						
																																																									0701-0010	451	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00																																													
																																																																		0701-0009	451	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00																																				
																																																																											0701-0008	451	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00																											
																																																																																				0701-0007	451	01	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00																		
																																																																																													0701-0005	451	13	31.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
																																																																																																						0701-0005	451	01	35.300.000,00	46.360.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00
0701-0003	451	01	16.400.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00																																																																																																						
									0701-0002	451	01	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00																																																																																													
																		0701-0001	451	01	3.000.000,00	3.090.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00																																																																																				

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогн. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0701-0001	Управљање саобраћајем	451	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, и 70/16) Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/44, 12/11/2, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14)
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	451	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11)
0701-0003	Управљање јавним паркиралиштима	451	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11)
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	451	Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11)
0701-0005	Безбедност саобраћаја	451	Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16 - одлука УС) и Закон о полицији ("Сл. гласник РС", број 6/16)
0701-0007	Промоција Града Новог Сада као "VikeFriendlyZone"	451	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), Решење о образовању и именовању радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/16 и 68/16)
0701-0008	CIVITAS-CIVINET	451	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)
0701-0009	Учешће на Новосадском сајму	451	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Уредба о накнади трошкова и
0701-0010	Недеља мобилности	451	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Решење о образовању и именовању радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/16 и 68/16),
0701-0011	"Towards a Humane City"	451	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Решење о образовању и именовању радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/16 и 68/16),
0701-0012	SMART план	451	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)
0701-0013	Платање испита о познавању прописа који регулишу такси превоз	451	Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закон), Одлука о такси превозу путника ("Службени лист Града Новог Сада", број 63/16), Решење о образовању комисије о познавању прописа који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/16) и Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14)

Програмска структура Програма 7 – 0701 Саобраћај и саобраћајна инфраструктура садржи четири програмске активности и осам пројеката и то:

ПА: 0701-0001 – Управљање саобраћајем

Опис: Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, Циљ: Повећање одрживости и доступности транспорта, Показатељи учинка – индикатори: Број израђених пројеката ТРС.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број израђених пројеката ТРС	35	55	60	65	70

ПА: 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Опис: Наведена програмска активност односи се на набавку основних средстава ЈКП "Пут" Нови Сад чиме се обезбеђује неопходна техничка подршка Предузећа која је услов за несметано одржавање објеката путне привреде и њихово довођење у исправно стање, чиме се повећава безбедност грађана Новог Сада. Циљ: Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова у зимском периоду. Показатељи учинка – индикатори: дужина очишћених путева од снега.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Дужина очишћених путева од снега	900 км ²	930 км ²	960 км ²	990 км ²	995 км ²

ПА: 0701-0003 – Управљање јавним паркиралиштима

Опис: ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад поверена је делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Обављајући своју основну делатност Предузеће настоји да задовољи све потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси растерећењу и несметаном одвијању саобраћаја. Циљ: Адекватан квалитет пружених услуга у зимском периоду; Смањење броја нефункционалних паркинг места. Показатељи учинка – индикатори: Број очишћених паркинг места од снега; Површина обновљеног коловозног застора; Површина обележене хоризонталне сигнализације; Број постављених знакова за паркирање.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
-------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Површина обновљеног коловозног застора	590 м ²	600 м ²	620 м ²	650 м ²	650 м ²
Површина обележене хоризонталне сигнализације	200 м ²	200 м ²	210 м ²	220 м ²	220 м ²
Број постављених знакова за паркирање	70	70	90	100	100
Број очишћених паркинг места од снега	12.913	13.718	14.200	14.250	14.250

ПА: 0701-0004 – Јавни градски и приградски превоз

Опис: Задовољавање превозних потреба становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза. Циљ: Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољње потреба свих корисника услуге превоза; Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду. Показатељи учинка – индикатори: Број пређених километара у градском превозу; Број купљених нових аутобуса.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број купљених нових аутобуса	11	14	11	10	12
Број расходованих аутобуса	11	4	8	8	8
Број пређених километара у градском превозу	7.895.647	8.240.000	8.300.000	8.305.000	8.305.000

П: 0701-0005 – Безбедност саобраћаја

Опис: Реализацијом "Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада" утиче се на повећање безбедности саобраћаја на путевима спровођењем активности на унапређењу саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивних активности из области безбедности саобраћаја и техничким опремањем јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу

саобраћај на путевима. Циљ: Спровођење превентивно промотивних активности ради повећања безбедности саобраћај; Унапређење саобраћајног васпитања и образовања; Техничко опремање јединица саобраћајне полиције. Показатељи учинка – индикатори: Количина подељеног штампаног материјала; промоција безбедности путем билборда; Подела образовно васпитног материјала; едукације на терену; набавка аутомобила; набавка мотоцикала.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Количина подељеног штампаног материјала	500000 ком	500000 ком	500000 ком	500000 ком	500000 ком
Промоција безбедности путем билборда	3 кампање у трајању од 2 месеца	3 кампање у трајању од 2 месеца	3 кампање у трајању од 2 месеца	3 кампање у трајању од 2 месеца	3 кампање у трајању од 2 месеца
Подела образовно васпитног материјала	2900 ком	2900 ком	2950 ком	2950 ком	2950 ком
Едукације на терену	2 едукације у трајању од 2 дана	3 едукације у трајању од 2 дана	3 едукације у трајању од 2 дана	4 едукације у трајању од 2 дана	4 едукације у трајању од 2 дана
набавка аутомобила	0	0	3	0	0
набавка мотоцикала	0	0	10	0	0

П: 0701-0007 – Промоција Града Новог Сада као „BikeFriendlyZone“

Опис: Сагледавањем стања и проблема у бицикличком саобраћају на територији Града Новог Сада, у односу на друге европске градове, и израдом анализе стања са предлогом мера и активности које треба предузети на санацији постојећих бицикличких стаза и изградњи нових, којима ће се побољшати бициклички саобраћај на територији Града Новог Сада, приступиће се презентацији резултата анализе на научно-стручним домаћим и међународним симпозијумима у циљу промоције Града као "BikeFriendlyZone". Циљ: Промоција Града Новог Сада као "BikeFriendlyZone". Показатељи учинка – индикатори: Број посета европским манифестацијама из области бициклизма.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.

Број посета европским манифестацијама из области бициклизма	0	0	2	3	4
---	---	---	---	---	---

П: 0701-0008 – CIVITAS-CIVINET

Опис: CIVITAS иницијатива коју је покренула Европска комисија 2000. године помаже амбициозним европским градовима у увођењу и испитивању иновативних мера побољшања транспорта у урбаним срединама. Да би успешно остварили своје циљеве градови комбинују разне, посебно одабране мере које одговарају локалним условима. Циљ: Увођење промена у урбани транспорт како би се остварили одрживи начини организације превоза. Показатељи учинка – индикатори: Размена искустава о променама савремених метода управљања саобраћајем путем посета европских градова.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Размена искустава о променама савремених метода управљања саобраћајем путем посета европских градова	0	0	3	3	3

П: 0701-0009 – Учешће на Новосадском сајму

Опис: Имајући у виду да је Нови Сад један од културних центара овог региона, а у светлу великих успеха нашег града на интернационалном плану који су крунисани избором града за Омладинску престоницу Европе 2019. године и Европску престоницу културе 2021. године, Градска управа за саобраћај и путеве ће представити на Новосадском сајму програме развоја делатности из свог делокруга, представити план развоја из области јавног градског и приградског саобраћаја, организације такси превоза, организације превоза у линијској пловидби која се врши на територији Града, одређивања делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти, организације јавног паркирања, развоја и унапређења бицикличког и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја. Циљ: Промоција Града Новог Сада као савременог и културног центра у области саобраћаја. Показатељи учинка – индикатори: Број учешћа у сајамским манифестацијама из области саобраћаја.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.

Број учешћа у сајамским манифестацијама из области саобраћаја	0	0	1	2	2
---	---	---	---	---	---

П: 0701-0010 – Недеља мобилности

Опис: Пројекат промоције здравог начина живота као и идеја мобилности без загађења животне средине. Самим тим сви учесници, у оквиру својих делатности, треба да предузму обавезу рада на стварању што бољих услова за коришћење бицикала. Промоцијом алтернативних начина превоз постиже се побољшање начина живота у урбаним срединама и подиже еколошка свест становништва. Као и обично, Дан без аутомобила је основни циљ целонедељне акције која промовише развој бицикличких и осталих видова немоторизованих кретања. Циљ: Развој бицикличких и осталих видова немоторизованих кретања ради побољшања начина живота у урбаним срединама и подизања еколошке свести становништва. Показатељи учинка – индикатори: Број акција у недељи мобилности.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број акција у недељи мобилности	0	2	3	3	4

П: 0701-0011 – „Towards a Humane City“

Опис: Све већа концентрација становништва у градовима представља велики изазов за човечанство, а највећи притисак је усмерен ка урбаном транспорту. С једне стране постоји глобална потреба да се смањи емисија штетних гасова која је у великој мери продукт саобраћаја, а са друге стране постоји потреба за сталним повећањем мобилности. Како не бисмо чекали да се промене догоде па онда решавали настале проблеме, последично, најчешће неуспешно, потребно је унапред предвиђати промене и предупредити проблеме које оне могу да изазову. Овакав приступ решавања проблема саобраћаја заснива се на размени искустава и позитивних и негативних решења из области саобраћаја савремених европских градова и предлагању иновативних решења. Циљ: Управљање променама у урбаном саобраћају. Показатељи учинка – индикатори: Број спроведених активности у оквиру организације "у сусрет хуманом граду".

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број спроведених активности у оквиру организације "у сусрет хуманом	0	0	2	2	3

граду"					
--------	--	--	--	--	--

П: 0701-0012 – SMART план

Опис: Према многим стратешким документима и препорукама Европске уније, закључцима са међународних конференција, израда планова одрживе мобилности је неопходна за градове величине Новог Сада. Без усвојеног и институционално подржаног плана урбане мобилности није могуће учешће Града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова. Дакле израдом плана одрживе мобилности за Град Нови Сад, створиле би се могућности за учешће у великом броју високобуџетских пројеката који се односе на набавку возила јавног градског превоза са ниском или нултом емисијом штетних гасова, развој бицикличких и пешачких саобраћајница и слично. У ту сврху потребно је прво извршити ажурирање постојећих података на основу којих ће се приступити изради SMART плана. Циљ: Нови Сад као системски саобраћајно уређен град са усвојеним SMART планом од стране Скупштине Града Новог Сада. Показатељи учинка – индикатори: Број студија потребних за израду SMART плана.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број студија потребних за израду SMART плана	0	0	5	5	1

П: 0701-0013 – Познавање испита о познавању прописа који регулишу такси превоз

Опис: Уређење и обезбеђивање посебних услова за организацију такси превоза путника, Циљ: Повећање квалитета пружања услуге такси превоза путем полагања испита о познавању прописа који регулишу такси превози и о познавању Града Новог Сада. Показатељи учинка – индикатори: број кандидата који су положили испит.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број кандидата који су положили испит	50	54	360	400	400

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

06 ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Шифра и назив

ПРОГРАМА 15

Опште услуге локалне самоуправе

Сектор
Опште услуге јавне управе

Сврха Програма

Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	пројекат / активност / (шифра)	шифре класифик. извор.		Функционални код пројекта	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
				Функционални код	финансир.		2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
Текућа потражна планирана у складу са Упутством за израду буџета Града Новог Сада за 2017. годину	Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 55/13, 99/14 и 21/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 116/14), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 70/16) „Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 25/15 и 50/15)	1. Функционалисање Градске управе	0602-0001	130	01	128.288.248,00	132.136.896,00	136.101.003,00	1. квалитет у обављању послова Градске управе	128.288.248,00	132.136.896,00	136.101.003,00		
			УКУПНО за Програм			128.288.248,00	132.136.896,00	136.101.003,00						

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционалисање локалне самоуправе	130	Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС" бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 55/13, 99/14 и 21/16), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 116/14), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 70/16) „Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 25/15 и 50/15)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ - ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активност:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.

Циљ: Одрживо функционисање Градске управе за урбанизам и грађевинске послове у складу са надлежностима и пословима.

Показатељи учинка – индикатори: Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	72/133	55/55	55/55	57/57	58/58

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ**

(навести назив директног корисника)

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Шифра и назив раздела / главе: 06

ПРОГРАМА 1

Шифра и назив

Урбанизам и просторно планирање

Сектор

Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Урбанизам и просторно планирање

Серха Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање Програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори				
				функцион.	извор финансира.		Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
				620	01	2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.
Урбанизам и просторно планирање	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 70/16), Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (Новог Сада "Службени лист Града Новог Сада" број 70/16)	1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	1101-0008	620	01	1.760.000,00	1.812.800,00	1.867.184,00	1.760.000,00	1.812.800,00	1.867.184,00
			УКУПНО за Програм			1.760.000,00	1.812.800,00	1.867.184,00			

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1101-0008	Просторно и урбанистичко планирање	620	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 70/16), Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број 70/16)

Програмска структура Програма 1 – 1101 Урбанизам и просторно планирање, садржи један пројекат:

1101-0008 – Просторно и урбанистичко планирање

П: Ликвидација Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду

Опис: Финансирање накнаде за рад ликвидационог управника, обавезне таксе и остале опште услуге (израда печата) у поступку ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.

Циљ: Ликвидација Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.

Показатељи учинка – индикатори: Завршетак поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Поступак ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду		240.000,00 (децембар)	1.760.000,00	1.812.800,00	1.867.184,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

07 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

07.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра и назив ПРОГРАМА 15

0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор

Опште услуге јавне управе

Сврха Програма

Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Опис програма	Правни основ за финансирање Програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. функцион. извор.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
					2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
Уређивање организација и департманских управа, посебних управних организација и служби, односно градских управа, посебних организација и служби, средстава за финансирање послова, као и другог питања од значаја за град/општину и 103/15)	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс ("Службени гласник Републике Србије" бр. 25/15 и 50/15) и Уредбом о накнади државних службеника и намештенника ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15)	1. Државно управно и финансијско функционисање градо/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	130 01	31.818.145,00	2.245.836,00	2.270.214,00	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%	85%	90%	92%
			0602-0001	560 01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					
			УКУПНО за Програм			4.245.836,00	4.270.214,00					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 43/08), Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс ("Службени гласник Републике Србије" бр. 25/15 и 50/15) и Уредбом о накнади државних службеника и намештенника ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15)
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	560	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 43/08), Одлука о градским управама ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 135/04 и 36/09), Заједнички Градоначелника Града Новог Сада бр. 501-1/2006-205-11 од 26. 12. 2006. године, Решење начелника Градске управе за заштиту животне средине о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину бр. VI-501-1/2006-205 од 29. 12. 2006. године, Решење в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о измени решења о висини износа накнаде за рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја пројекта на животну средину бр. VI-501-1/2013-454 од 8. 4. 2013. године, Решење в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине о образовању и именовању председника и чланова Техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину пројекта

Програмска структура Програма 15 - 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ садржи једну програмску активност и то:

ПА: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Вршење управних послова и других стручних послова за брже и лакше остваривање права грађана

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

Показатељи учинка – индикатори: Број донетих аката органа и служби града/општине; Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број донетих аката органа и служби града/општине	200	220	250	270	290
Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	20	50	52	52	55

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

07 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 07.02 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра и назив ПРОГРАМА 6

0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор

Заштита животне средине

Серха Програма

Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини

Опис програма	Правни основ за финансирање Програма	Циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори							
				шифра класифик. извор финансирања	2017.	2018.		2019.	Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност			
												функцион.		
Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма праћења стања животне средине (мониторинг) на територији града Новог Сада, програма заштите и развоја заштитних природних добара, научноистраживачких програма и пројеката, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешће на сајмовима везаним за заштиту животне средине	Одлука о градским управама ("Службени лист града Новог Сада" бр. 52/08, 05/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др. закон и 43/11-Одлука УС), Решење о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени лист града Новог Сада" бр. 50/09), Одлука о посебној намени за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист града Новог Сада" бр. 13/14), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист града Новог Сада" бр. 22/15)	1. Унапређење заштите природе 2. Унапређење квалитета елемената животне средине	0401-0001	230.730.000,00	229.840.000,00	228.961.000,00	УКУПНО за Програм	8,89%	9,06%	9,06%				
			0401-0002	5.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00					1. Процент територије под заштитом III категорије 2. број дана у току године с прекограничним вредности квалитета ваздуха	6	<6	<6
			0401-0003	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00								

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	560	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др. закон и 43/11-Одлука УС), Решење о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени лист града Новог Сада" бр. 50/09), Одлука о посебној намени за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист града Новог Сада" бр. 13/14), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист града Новог Сада" бр. 22/15)
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	560	Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др. закон и 43/11-Одлука УС), Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од буџе у животnoj средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10 и 93/12), Програм мерења нивоа буџе у животnoj средини на територији Града Новог Сада за 2016, 2017. и 2018. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 31/16), Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2017. и 2018. години ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 61/16), Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада у 2016. и 2017. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/16), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 22/15)
0401-0003	Заштита природе	560	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др. закон и 43/11-Одлука УС), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 66/10 и 91/10-исправка), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист града Новог Сада" бр. 22/15)

Програмска структура Програма 6 - 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ садржи три програмске активности и то:

ПА: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Опис: Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине, учешће на сајмовима везаним за заштиту животне средине

Циљ: Испуњење уговорених обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка – индикатори: Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом; Усвојен План квалитета ваздуха

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом	да	да	да	да	да
Усвојен План квалитета ваздуха	не	не	да	да	да

ПА: 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

Опис: Финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг). Јединица локалне самоуправе у оквиру законом утврђених надлежности, врши континуалну контролу и праћење стања животне средине, мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине у које се убраја и праћење квалитета ваздуха, праћење и прогноза аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода

Циљ: Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Показатељи учинка – индикатори: Број урађених мониторинга

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број урађених мониторинга	4	4	4	4	4

ПА: 0401-0003 Заштита природе

Опис: Финансирање пројеката управљача заштићеног природног добра

Циљ: Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка – индикатори: Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	10	14	14	14	14

*** ОПИС ПРОГРАМА:**

Уређивање организација и делокруг градских управа, посебних организација и службе, положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и служби, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова.

**** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:**

Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14). Обрачун коефицијената је у складу са Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 16/06, 29/09 и 10/12); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Посебни колективни уговора за државне органе и Анекс („Службени гласник РС“, бр. 25/15 и 50/15); Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст);

Програм 15. 0602 Опште услуге локалне самоуправе

Правни основ: Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/14). Обрачун коефицијента је у складу са Одлуком о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене („Службени лист Града Новог Сада“ бр.16/06, 29/09 и 10/12); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Посебни колективни уговора за државне органе и Анекс („Службени гласник РС“, бр. 25/15 и 50/15); Правилником о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст).

Опис: Уређивање организација и делокруг градских управа, посебних организација и службе, положај, права и дужности и одговорности запослених и постављених лица у градским управама, посебним организацијама и служби, односи градских управа, посебних организација и служби, средства за финансирање послова, као и других питања од значаја за обављање послова.

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

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Број донетих аката органа и служби града	2015.	1094	1150	1200	1250

Програмска активност: 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Правни основ: Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).

Опис: развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја (израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризам (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности, унапређење садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга, прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма, вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град и др.); запошљавање (праћење стања у области полититке запошљавања, унапеђење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада. савета Града Новог Сада.

Циљ: Функционисање управе

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	2015.	73%	85%	87%	89%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **08** **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ** **08.01** **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**

Шифра и назив ПРОГРАМА 5 **0101** **РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**

Сектор

Пољопривреда и рурални развој

Сврха Програма

Унапређење пољопривредне производње у граду

* Опис програма	** Правни основ за финансирање програма	Цилевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори				
				функцион.	извор финансир.		Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност		
			0101 П1	320	01	2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.
						1.752.000,00	1.766.000,00	1.768.000,00			
			УКУПНО за Програм			1.752.000,00	1.766.000,00	1.768.000,00	10.000	12.000	12.200
									1.	Заштита усева на пољопривредном земљишту (у ха)	12.000
									2.		
									3.		

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0101 П1	ПРОЈЕКАТ: Заштита пољопривредног земљишта од пожара	320	Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09 и 20/15); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник СРС“ број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години;

*** ОПИС ПРОГРАМА:**

Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задрugarства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака.

**** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:**

Закон о пољопривредном земљишту („Сл. Гласнику РС бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју („Служби гласник РС“, бр. 10/13 и 142/14); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист ГНС", број 43/08); Члан 64. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15) и Решењем Градоначелника Града Новог Сада број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетског фонда за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/10); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09 и 20/15); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник СРС" број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; и Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15)

Програм 5. 0101 Развој пољопривреде

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), као и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада. У складу са чланом 64. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), а у вези са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и Решењем Градоначелника број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетски фонд за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/10). Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ће се спроводити у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15). Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020 ("Службени лист ГНС", број 64/15); Уређење и опремање пољоредарске службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15 и 47/16). Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада ће се спроводити у складу са чланом 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и члана 24. став 1. тачка 7. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Опис: Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, биљног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера и израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта. Израда и одржавање различитих база података (мапе ГИС-а, књига поља и извештаји о плодореду, спровођење лицитација и записници и евиденције пољопредара), контрола плодности пољопривредног земљишта, одржавање каналске мреже, уређење атарских путева, едукација пољопривредних произвођача и израда техничке документације неопходне за Годишњи програм, подстицаји за развој органске и контролисане пољопривредне производње као и подршка примарној пољопривредној производњи – кредитна подршка и израда Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада. Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту.

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	2015.	44%	75%	80%	85%

Пројекат: ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД ПОЖАРА

Правни основ: Чланом 49. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09) је између осталог предвиђено да министар надлежан за пољопривреду уз сагласност министра за унутрашње послове доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. С обзиром да поменути пропис није донет, у складу са чланом 89. истог Закона примењује се Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник СРС“ бр. 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског

штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години.

Опис: Организовање заштита пољопривредног земљишта од пожара за време жетве

Циљ: Заштићени усеви на пољопривредном земљишту у ha

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Заштићене површине у ha	2015.	10.000 ha	12.000 ha	12.200 ha	12.400 ha

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **08** **ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ** **08.01** **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**

Шифра и назив ПРОГРАМА 5 **0101** **РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**

Сектор

Пољопривреда и рурални развој

Сврха Програма Унапређење пољопривредне производње у граду

* Опис програма	** Правни основ за финансирање програма	Цилјеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори					
				функцион.	извор финансир.		Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност			
			0101 П2	421	01	2017. 5.500.000,00	2018. 2.139.803,00	2019. 1.964.000,00	2017.	2018.	2019.	
			УКУПНО за Програм			5.500.000,00	2.139.803,00	1.964.000,00	0	20	30	40
									1. Број новорегистрованих ПГ			
									2.			
									3.			

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0101 П2	ПРОЈЕКАТ: Развој и унапређење пољопривреде	421	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист ГНС", број 43/08)

*** ОПИС ПРОГРАМА:**

Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одрживање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака.

**** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:**

Закон о пољопривредном земљишту („Сл. Гласнику РС бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју („Служби гласник РС“, бр. 10/13 и 142/14); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист ГНС", број 43/08); Члан 64. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15) и Решењем Градоначелника Града Новог Сада број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетског фонда за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/10); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09 и 20/15); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник СРС" број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15)

Програм 5. 0101 Развој пољопривреде

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/2015), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), као и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада. У складу са чланом 64. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), а у вези са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и Решењем Градоначелника број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетски фонд за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/10). Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ће се спроводити у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15). Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020 ("Службени лист ГНС", број 64/15); Уређење и опремање пољоредарске службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15 и 47/16). Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада ће се спроводити у складу са чланом 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и члана 24. став 1. тачка 7. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Опис: Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, биљног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера и израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта. Израда и одржавање различитих база података (мапе ГИС-а, књига поља и извештаји о плодореду, спровођење лицитација и записници и евиденције пољопредара), контрола плодности пољопривредног земљишта, одржавање каналске мреже, уређење атарских путева, едукација пољопривредних произвођача и израда техничке документације неопходне за Годишњи програм, подстицаји за развој органске и контролисане пољопривредне производње као и подршка примарној пољопривредној производњи – кредитна подршка и израда Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада. Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту.

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	2015.	44%	75%	80%	85%

Пројекат: РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Правни основ: члан 13. тачка 11., а у вези са чланом 16. став 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08)

Опис: Израда и одржавање базе података (мапе ГИС-а), али и израда Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада.

Циљ: Развој пољопривредне производње

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Број новорегистрованих ПГ	2017.	20	30	40

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **08** **ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ** **08.01** **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**

Шифра и назив ПРОГРАМА 5 **1502** **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

Сектор

Економска и развојна политика

Серха Програма

Унапређење туристичке понуде у граду

* Опис програма	** Правни основ за финансирање програма	Цилјеви програма	прогр. активност / пројекат (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори				
				функцион.	извор финансир.		Назив индикатора	База вредност	Циљана вредност		
			1502 П1	473	01	2017. 5.000.000,00	2018. 2.139.803,00	2019. 1.964.000,00	2017. 32.500	2018. 33.500	2019. 34.500
									1. Пораст прихода од боравишне таксе (у хиљадама)	27.380	
			УКУПНО за Програм			5.000.000,00	2.139.803,00	1.964.000,00	1.		
									2.		
									3.		

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1502 П1	ПРОЈЕКАТ: Унапређење развоја туризам Града Новог Сада	473	Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12 и 84/15), Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист ГНС“, број 43/08);

*** ОПИС ПРОГРАМА:**

Градска управа за привреду обавља послови који се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагате висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба);

**** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:**

Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12 и 84/15); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16), Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4545-08/12/16 од 08.12.2016. године.

Програм 4. 1502 Развој туризма

Правни основ: Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12 и 84/15); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16), Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16) , Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 3898-12/11/14 од 12.11.2014. године, 3939-2-23/12/14 од 23.12.2014. године, 3968-05/02/15 од 05.02.2015. године и 4111-30/06/15 од 30.06.2015. године; Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020. ("Службени лист ГНС", број 64/15).

Опис: Градска управа за привреду обавља послови који се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба);

Циљ: Повећање прихода од туризма

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Пораст прихода од боравишне таксе (РСД)	2015.	27.379.574	32.500.000	33.500.000	34.500.000

Пројекат: УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА НОВОГ САДА

Правни основ: Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12 и 84/15), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године („Службени гласник РС“, број 98/16) и Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08).

Опис: Програмом развоја ће се детаљно разради програмски утврђени правци развоја туризма што за крајњи циљ има повећање конкурентности туристичке привреде, повећање девизног прилива од туризма, раст домаћег туристичког промета и раст запослености у овој и другим областима везаним за туризам.

Циљ: Повећање прихода од туризма

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Пораст прихода од боравишне таксе (РСД)	2015.	27.379.574	32.500.000	33.500.000	34.500.000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **08** **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ** **08.01** **ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ**

Шифра и назив ПРОГРАМА 3 **1501** **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**

Сектор

Економска и развојна политика

Сврха Програма

Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

* Опис програма	** Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. функцион. извор	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
					2017.	2018.	2019.	Назив индикатора		Циљана вредност		
			1501 П1	490 01	58.352.000,00	10.760.000,00	11.310.000,00	Вредност		2017.	2018.	2019.
			1501 П2	490 01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	Индикатора		2017.	2018.	2019.
			УКУПНО за Програм		65.292.000,00	17.700.000,00	18.250.000,00	Индикатора		2	3	3
								Индикатора		16	17	17
								Индикатора		3.		

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ	
			У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1501 П1	ПРОЈЕКАТ: Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада	490		Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 ("Службени лист ГНС", број 64/15); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начине акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС", бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Банча („Службени лист Града Новог Сада", број 59/16); Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкуретности за период 2015-2020. године ("Службени гласник РС", број 35/15)
1501 П2	ПРОЈЕКАТ: Социјално-економски савет	490		Закон о социјално-економском савету („Службени гласник РС", број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године

*** ОПИС ПРОГРАМА:**

Основни циљ политике запошљавања Града је успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености кроз подршку запошљавање младих, отварање нових радних места и подстицање предузетничког духа нарочито код жена. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.

**** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:**

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл.гласник РС бр 36/09, 88/10, 38/15); Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 (Сл.гласник РС број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 („Службени лист ГНС“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закључак Владе 05 број 101-10651/2016 од 9 новембра 2016. године још није изашао у сл.листу; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.гласник РС 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл.гласник РС 102/2015); Закон о равноправности полова (Сл.гласник РС 104/2009); Закон о забрани дискриминације (Сл.гласник РС22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл.гласник РС 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 119/14); Закон о социјално-економском савету („Службени гласник РС“, број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/16), Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16); Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из Буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/10); Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкуретности за период 2015-2020. године (“Службени гласник РС“, број 35/15)

Програм 3. 1501 Локални економски развој

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл.гласник РС бр 36/09, 88/10, 38/15); Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 (Сл.гласник РС број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закључак Владе 05 број 101-10651/2016 од 09. новембра 2016. године; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.гласник РС 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл.гласник РС 102/2015); Закон о равноправности полова (Сл.гласник РС 104/2009); Закон о забрани дискриминације (Сл.гласник РС 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл.гласник РС 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14); Закон о социјално-економском савету („Службени гласник РС“, број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/16), Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16); Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из Буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/10).

Опис: Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града.

Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града.

Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризма. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе.

Циљ: Повећање запослености на територији града/општине

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Број становника града/општине који су запослени на	2015.	340	580	470	460

новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)					
Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	2015.	15.235	10.137	9.630	9.149

Пројекат: ПРОМОЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Пројекат: СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА НОВОГ САДА

Правни основ: Стратегија одрживог развоја Града Новг Сада ("Службени лист ГНС", број 64/15); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист ГНС", број 43/08); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16). Закон о социјално-економском савету (Службени гласник РС, број 125/04, Споразум о оснивању социјално-економског савета Града Новог Сада, број 3-104/2005-II од 24.05.2006. године

Опис: Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града.

Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Савет разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада. За заузимање ставова потребна је сагласност свих чланова Савета.

Циљ: Промовисање привредних вредности Града Новог Сада

Циљ: Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економских и социјалним питањима

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Број одржаних манифестација	2015.	10	15	17	19
Број учешћа на сајмовима	2015.	2	3	3	3
Број заузетих ставова	2015.	16	17	17	17

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(навести назив директног корисника)

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА

08.02

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

08

Шифра и назив раздела / главе

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501

Шифра и назив ПРОГРАМА 3

Сектор

Економска и развојна политика

Серха Програма Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачање инвестиција

* Опис програма	** Правни основ за финансирање програма	1. Повећање запослености на територији града/општине	Циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. извор финансирања	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори	Циљана вредност			
						2017.	2018.	2019.					
				1501-0002	412 01	168.668.400,00	168.774.298,00	168.804.548,00	Назив индикатора	2017.	2018.	2019.	
				1501-0002	412 13	421.870,00	0,00	0,00					
				УКУПНО за Програм			169.090.270,00	168.774.298,00	168.804.548,00	340	580	470	460
								300	360	380	400		

Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање
3.

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	412	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл.гласник РС бр 36/09, 88/10, 38/15); Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 (Сл.гласник РС бр 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 („Службени лист ГНС“, број 64/15); Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закључак Владе 05 Број 101-10651/2016 од 9 новембра 2016. године; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.гласник РС 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл.гласник РС 102/2015); Закон о равноправности полова (Сл.гласник РС 104/2009); Закон о забрани дискриминације (Сл.гласник РС 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл.гласник РС 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14);

*** ОПИС ПРОГРАМА:**

Основни циљ политике запошљавања Града је успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености кроз подршку запошљавање младих, отварање нових радних места и подстицање предузетничког духа нарочито код жена. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурноста, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.

**** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:**

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл.гласник РС бр 36/09, 88/10, 38/15); Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 (Сл.гласник РС број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 („Службени лист ГНС“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закључак Владе 05 број 101-10651/2016 од 9 новембра 2016. године још није изашао у сл.лист; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.гласник РС 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима,начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл.гласник РС 102/2015); Закон о равноправности полова (Сл.гласник РС 104/2009); Закон о забрани дискриминације (Сл.гласник РС22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл.гласник РС 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14); Закон о социјално-економском савету („Службени гласник РС“, број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/16), члана 88. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 38. став 1. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16); Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из Буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/10).

Програм 3. 1501 Локални економски развој

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл.гласник РС бр 36/09, 88/10, 38/15); Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 (Сл.гласник РС број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закључак Владе 05 број 101-10651/2016 од 9. новембра 2016. године још није изашао у сл.листу; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.гласник РС 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима, начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл.гласник РС 102/2015); Закон о равноправности полова (Сл.гласник РС 104/2009); Закон о забрани дискриминације (Сл.гласник РС 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл.гласник РС 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14); Закон о социјално-економском савету („Службени гласник РС“, број 125/04) и Споразум о оснивању Социјално-економског савета Града Новог Сада од 24.05.2006. године; Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/16), Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15); Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС“, бр. 74/10 и 4/12), односно у складу са Одлуком о приступању Града Новог Сада РРА Бачка („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/16); Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из Буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/10).

Опис: Учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града.

Чланство у Регионалној развојној агенцији Бачка које обезбеђује јачање институционалних капацитета локалне самоуправе, унапређење и подршку у реализацији развојних програма и пројеката на локалном и регионалном нивоу, оснаживање људског капитала кроз програме обуке и стручног усавршавања, и то посебно у оквиру области јачања малих и средњих предузећа, пројектног менаџмента, као и у оквиру подршке развоју пољопривреде, развоју туризма и другим секторима везаним за унапређење друштвено-економског развоја територије на којој делује. Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града. Програм манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризму. Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада. Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата: макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, стање и токове на тржишту рада за наредну годину, циљеве и приоритете политике запошљавања, програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, носиоце послова реализације Акционог плана, категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања, индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе.

Циљ: Повећање запослености на територији града/општине

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Број становника града/општине који су запослени на	2015.	340	580	470	460

новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)					
Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	2015.	15.235	10.137	9.630	9.149

Програмска активност: 1501-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Правни основ: Правни основ за доношење Акционог плана је одредба члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 38/15) којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити локални акциони план запошљавања.

Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 (Сл.гласник РС број 37/11); Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада за период од 2016-2020 („Службени лист ГНС“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закључак Владе 05 број 101-10651/2016 од 9 новембра 2016. године још није изашао у сл.листу; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл.гласник РС 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима,начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл.гласник РС 102/2015); Закон о равноправности полова (Сл.гласник РС 104/2009); Закон о забрани дискриминације (Сл.гласник РС 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл.гласник РС 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14).

Опис: Акциони план запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања између осталог обухвата:макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања,стање и токове на тржишту рада за наредну годину,циљеве и приоритете политике запошљавања,програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима,финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања,носиоце послова реализације Акционог плана,катогије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања,индикаторе успешности реализације програма и мера и друге елементе.

Циљ: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	2015.	340	580	470	460
Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	2015.	300	360	380	400

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **08** **ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ** **08.03** **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ**

Шифра и назив ПРОГРАМА 5 **0101** **РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** **Сектор** **Пољопривреда и рурални развој**

Серха Програма

Унапређење пољопривредне производње у граду

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	проект у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори	Циљана вредност				
				функцион.	извор	2017.	2018.	2019.			Вазна вредност			
			0101-0001	421	01	64.031.244,00	21.341.784,00	21.382.443,00		2017.	2018.	2019.		
			0101-0001	421	13	30.450.000,00	0,00	0,00						
			0101-0002	421	01	15.670.000,00	15.670.000,00	15.670.000,00						
			УКУПНО за Програм			110.151.244,00	37.011.784,00	37.052.443,00			44	75	80	85
									Процент обухваћености пољопривредних земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта					
									Број регистрованих ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број ПГ		76			
									3.					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0101-0001	ПА: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	421	Закон о пољопривредној земљишту („Сл. Гласник РС бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист ГНС“, број 43/08); Члан 64. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15) и Решењем Градоначелника Града Новог Сада број З-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетског фонда за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду („Службени лист Града Новог Сада“ број 47/10);
0101-0002	ПА: Мере подршке руралном развоју	421	Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13 и 142/14);

*** ОПИС ПРОГРАМА:**

Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, бильног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривредни територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака.

**** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:**

Закон о пољопривредном земљишту („Сл. Гласник РС бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09 и 112/15); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју („Служби гласник РС“, бр. 10/13 и 142/14); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст (“Службени лист ГНС“, број 43/08); Члан 64. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14 и 68/15) и Решењем Градоначелника Града Новог Сада број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетског фонда за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду (“Службени лист Града Новог Сада“ број 47/10); Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Службени гласник РС“ број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години;

Програм 5. 0101 Развој пољопривреде

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/2015), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), као и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада. У складу са чланом 64. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15), а у вези са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и Решењем Градоначелника број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетски фонд за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/10). Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ће се спроводити у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15). Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020 ("Службени лист ГНС", број 64/15); Уређење и опремање пољоредарске службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/15 и 47/16). Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада ће се спроводити у складу са чланом 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Служби гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15) и члана 24. став 1. тачка 7. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Опис: Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, биљног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера и израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Града; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта. Израда и одржавање различитих база података (мапе ГИС-а, књига поља и извештаји о плодореду, спровођење лицитација и записници и евиденције пољопредара), контрола плодности пољопривредног земљишта, одржавање каналске мреже, уређење атарских путева, едукација пољопривредних произвођача и израда техничке документације неопходне за Годишњи програм, подстицаји за развој органске и контролисане пољопривредне производње као и подршка примарној пољопривредној производњи – кредитна подршка и израда Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада. Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту.

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	2015.	44%	75%	80%	85%

Програмска активност: ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Програмска активност: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/2015), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), као и Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада.

У складу са чланом 64. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16), а у вези са чланом 25. и 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и Решењем Градоначелника број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године отворен је Буџетски фонд за унапређење пољопривреде којим управља Градска управа за привреду („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/10). Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ће се спроводити у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Уређење и опремање пољоредарске службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15 и 47/16). Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15). Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15).

Опис: Израда Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Накнаде члановима Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС, Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији ГНС. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака.

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Циљ: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Процент обухваћености пољопривредних земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта	2015.	44%	75%	80%	85%
Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	2015.	76	60	70	80

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **08** **ГАРДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ** **08.04** **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА**

Шифра и назив ПРОГРАМА 5 **1502** **РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

Сектор

Економска и развојна политика

Серха Програма Унапређење туристичке понуде у граду

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	прор. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. извор функцион. финансир.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори					
					2017.	2018.	2019.	Вредност			Циљана вредност		
			1502-0001	473 01	35.142.446,00	21.876.314,00	22.239.324,00	Назив индикатора			2017.	2018.	2019.
			1502-0001	473 04	95.000,00	95.000,00	100.000,00						
			1502-0002	473 01	38.760.000,00	39.300.000,00	38.250.000,00						
			1502-0002	473 04	305.000,00	230.000,00	210.000,00						
			1502 П2	473 01	10.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00						
			1502 П2	473 07	6.500.000,00	0,00	0,00						
			УКУПНО за Програм		91.002.446,00	62.701.314,00	61.999.324,00	Процент повећања укупног броја гостију			7%	9%	11%
								Пораст повећања броја ноћења			7%	9%	11%
								3.					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1502-0001	ПА Управљање развојем туризма	473	Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и 84/15), Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16), Решење Трговинског суда бр. FI 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4545-08/12/16 од 08.12.2016. године.
1502-0002	ПА Промоција туристичке понуде	473	
1502 П2	П Туристичка сигнализација	473	

*** ОПИС ПРОГРАМА:**

Градска управа за привреду обавља послови који се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба);

**** ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА:**

Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11–др. закони, 93/12 и 84/15); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16), Решење Трговинског суда бр. FI 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 3898-12/11/14 од 12.11.2014. године, 3839-2-23/12/14 од 23.12.2014. године, 3968-05/02/15 од 05.02.2015. године и 4111-30/06/15 од 30.06.2015. године.

Програм 4. 1502 Развој туризма

Правни основ: Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12 и 84/15); Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14 и 8/16), Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16) , Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 3898-12/11/14 од 12.11.2014. године, 3939-2-23/12/14 од 23.12.2014. године, 3968-05/02/15 од 05.02.2015. године и 4111-30/06/15 од 30.06.2015. године; Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2020. ("Службени лист ГНС", број 64/15), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године („Службени гласник РС“, број 98/16).

Опис: Градска управа за привреду обавља послови који се односе на: старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање; прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма; предузимање мера и учествовање у активностима које су у функцији сталног унапређења садржаја туристичке понуде и побољшање квалитета туристичких услуга; прописивање програма полагања и начина полагања стручног испита за туристичке водиче Града; вођење евиденције туристичких водича Града; одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града; вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град; предлагање висине боравишне таксе, као и коришћење буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе; праћење спровођења годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (пансиона, кућа, апартман и соба);

Циљ: Повећање прихода од туризма

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Пораст прихода од боравишне таксе (РСД)	2015.	27.379.574	32.500.000	33.500.000	34.500.000

Програмска активност: Управљање развојем туризма**Програмска активност:** Промоција туристичке понуде

Правни основ: Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 99/11 , 93/12 и 84/15), Одлука о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 29/09, 34/13 и 64/14), Решење Трговинског суда бр. Fi 55/09 од 21.04.2009. године упису у судски регистар, као и у складу са Статутом Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/09, 46/09, 61/10, 57/12, 34/13, 64/14 и 18/16), Правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4545-08/12/16 од 08.12.2016. године

Опис: Спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације.

Циљ: Повећање квалитета туристичке услуге на територији Града**Циљ** Адекватна промоција туристичке понуде Града Новог Сада

Назив индикатора	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Број уређених и на адекватан	2015.	5	82	15	0

начин обележених туристичких локалитета у Граду					
Усвојена књига Графичких стандарда	2015.	Не	Да	Да	да
Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	2015.	10	12	13	14

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе 09 Градска управа за финансије 09.01 Градска управа за финансије

Шифра и назив ПРОГРАМА 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор
Опште услуге јавне управе

Сврха Програма
Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Опис програма **	Правни основ за финансирање програма *	Циљева програма		прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. извор функцион.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта		Индикатори						
		1. Одржавање јавне стабилности рада у складу са надлежностима	2. Напређење система планирања буџета и извештавања о реализацији буџета		3. Редно сервисирање јавног дуга	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност				
				0602-0001	130	01	65.313.301,00	67.143.200,00	69.023.210,00						
				0602-0001	112	01	41.001.000,00	43.000.000,00	43.200.000,00						
				0602-0003	170	01	643.935.790,00	686.072.700,00	701.853.170,00						
				0602-0009	160	01	309.025.761,50	310.000.000,00	330.200.000,00						
				0602-0010	160	01	30.000.000,00	32.000.000,00	34.000.000,00						
				УКУПНО за Програм			1.089.275.852,50	1.138.215.900,00	1.178.276.380,00						
										1.	Стабилност финансијског потенцијала буџета	95,00%	96,00%	97,00%	97,00%
										2.					
										3.					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	112	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16)
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	170	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11 и 112/15), Закон о задужењу и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04)
0602-0009	Текућа буџетска резерва	160	Закон о буџетској систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09,.... и 99/16)
0602-0010	Стална буџетска резерва	160	Закон о буџетској систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09,.... и 99/16)

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

****Правни основ:**; Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06..... и 91/16-усклађени динарски износ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/14); Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс („Службени гласник РС“, бр. 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за запослене („Службени лист Града Новог Сада“ бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Правилник о праву на солидарну помоћ постављених лица и запослених у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.

***Опис:** Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање локалне самоуправе, управљање јавним дугом и резервама. Планирана средства за реализацију овог програма намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, измиривање расхода на име накнада за превоз запослених и других расхода за запослене, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви.

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе.

Програмска активност: 0602 – 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Правни основ: Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16).

Опис: Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, банкама и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност 2016.	Циљна вредност 2017.	Циљна вредност 2018.	Циљна вредност 2019.
Однос броја запослених у Градској управи за финансије и законом утврђеног максималног броја запослених		43/43	43/43	43/43	43/43

Програмска активност: 0602 – 0003 Сервисирање јавног дуга

Правни основ: Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/05, 107/09 и 68/16), Закон о ратификацији Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода-Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке („Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, број 17/04); Одлука о условима за емисију хартија од вредности – обвезница Града Новог Сада за

финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11).

Опис: Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћи и страни) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљна вредност 2017.</i>	<i>Циљна вредност 2018.</i>	<i>Циљна вредност 2019.</i>
Одржавање финансијске стабилности Града	3,57%	3,50%	3,45%	3,91%	3,88%

Програмска активност: 0602 – 0009: Текућа буџетска резерва

Правни основ: Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,..... и 99/16)

Опис: Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Програмска активност: 0602-0010: Стална буџетска резерва

Правни основ: Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,..... и 99/16)

Опис: Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

10

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

10.01

ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

Шифра и назив ПРОГРАМА __15__

0602

Опште услуге локалне самоуправе

Сектор

Опште услуге јавне управе

Серха Програма

Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Опис програма	Правни основ за финансирање Програма	Циљevi програма	пор. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. извор финансир.		за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори						
				функцион.	01		2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност	
Послови који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа,	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)	1. Одживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0013	130	01	69.992.671,00	72.092.451,13	74.255.224,66	Број аката донетих у поступку утврђивања текућих обавеза	206.212	226.833	249.516	
						УКУПНО за Програм	69.992.671,00	72.092.451,13		74.255.224,66	2.405	2.646	3.202
										85%	80%	80%	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	0602-0013	Назив прог. активности / пројекта	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе
		У функцији (шифра)	130
		ПРАВНИ ОСНОВ	
		Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)	

Програмска структура Програма 15 – 0013 Градска пореска управа садржи једну програмску активност администрирање изворних прихода града и три индикатора и то:

ПА: 0602-0013 – Администрирање изворних прихода града

Опис: Наведена програмска активност односи се на повећање броја донетих аката у поступку утврђивања текућих обавеза;

Циљ: Повећање броја обвезника;

Показатељи учинка – индикатори: Број аката донетих у поступку

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број аката донетих у поступку утврђивања текућих обавеза	170.811	184.021	206.212	226.833	249.516

ПА: 0602-0013 – Администрирање изворних прихода града

Опис: Наведена програмска активност односи се на повећање броја извршених контрола у првостепеном поступку;

Циљ: Повећање броја контрола ризичних пореских обвезника;

Показатељи учинка – индикатори: Број извршених контрола у управном поступку

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број извршених контрола у управном поступку	2.861	3.147	2.646	2.911	3.202

ПА: 0602-0013 – Администрирање изворних прихода града

Опис: Наведена програмска активност односи се на раст процента наплате потраживања;

Циљ: Раст процента наплате;

Показатељи учинка – индикатори: Процент извршене наплате

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Процент извршене наплате	87%	80%	80%	80%	80%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

11

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

11.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра и назив ПРОГРАМА __15__

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сектор

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Серџа Програма

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ОСТВАРЕЊЕ ПРАВА ГРАЂАНА НА ЛАКШИ И БРЖИ НАЧИН У ГРАДУ/ОПШТИНИ

Опис програма	Правни основ програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори					
				функцион.	извор финансира.	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност			
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл РС 129/07 и 83/14), "Закон о прив. Уређ,основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава ("Сл.гл. РС" 116/14 и 11/16/14) Одлука о Градским управама Града Новог Сада (" Сл. лист Града Н. Сада 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/2016), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл.гл. РС" бр. 98/07,84/14 и 84/15), Анекс Посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гл. РС" бр. 25/15 и 50/15),Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабране, именована и постављена лица и за запослене ("Сл. лист Града Новог Сада, бр.16/06,29/09 и 10/12 и 53/16)Закључак Владе РС 05 број 121-13956/2014 и Градског већа Града Новог Сада, број 021-02/2014-653-II од 27.11.2014.	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	130	01	35.736.942,00	36.809.050,26	37.913.321,77	Однос броја запослених у Градској управи за образовање и законом утврђеног максималног броја запослених	25/25	26/26	27/27		
								2017.					2018.	2019.
								35.736.942,00					36.809.050,26	37.913.321,77
			УКУПНО за Програм			35.736.942,00	36.809.050,26	37.913.321,77						

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	"Закон о локалној самоуправи ("Сл.гл РС 129/07 и 83/14), "Закон о прив. Уређ,основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава ("Сл.гл. РС" 116/14) Одлука о Градским управама Града Новог Сада (" Сл. лист Града Н. Сада 52/08,55/09,11/10,39/10,60/10,69/13 и 70/2016), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл.гл. РС" бр. 98/07,84/14 и 84/15), Анекс Посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гл. РС" бр. 25/15 и 50/15),Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабране, именована и постављена лица и за запослене ("Сл. лист Града Новог Сада, бр.16/06,29/09 и 10/12 и 53/16)Закључак Владе РС 05 број 121-13956/2014 и Градског већа Града Новог Сада, број 021-02/2014-653-II од 27.11.2014.

Градска управа за образовање

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге јавне управе садржи једну програмску активност:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за образовање

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

Показатељи учинка – индикатори: Однос броја запослених у Градској управи за образовање и законом утврђеног максималног броја запослених

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Однос броја запослених у Градској управи за образовање и законом утврђеног максималног броја запослених		25/25	25/25	26/26	27/27

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе _____

11

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

11.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра и назив ПРОГРАМА _____

9

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор

ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха Програма

ДОСТУПНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА СВОЈ ДЕЦИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
ЛОПШТИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ СТАНДАРДИМА

Опис програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре класифик. извор финансир.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
				2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
Циљева програма Правни основ за финансирање Програма Правни основ за финансирање основних и средњих школама и домовима ученика ("Сл.гл. РС ", бр. 21/15), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009 ... 69/2013 и 70/2016) Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе које обавља делатност основног образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "бр. 73/16) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл.гл. РС ", бр. 21/15), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.гласник РС "бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 62/16) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "бр. 43/08) Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада (" Сл.лист Града Новог Сада", бр.43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15,68/15,62/16), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009 ... 69/2013 и 70/2016) Потребне ученика са сметњама у развоју	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	2002-0001	912	01	746.067.163,00	765.874.178,00	788.850.403,00	2017.	2018.	2019.	
	Унапређење квалитете основног образовања	2002-0002	912	01	213.582.600,00						
	Потпуни обухвата основним образовањем и васпитањем	2002-0002	912	07	7.425.890.50						
	Унапређење успеха за деца са сметњама у развоју	2002-0003	912	01	291.529.00						
УКУПНО за Програм				967.367.182.50	765.874.178,00	788.850.403,00					
								1. Обухват деце основним образовањем	28.409	28.977	29.556
								2. Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	1,40%	4%	6%
								3.			8%

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
2002-0001	Функционисање основних школа	912	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада (" Сл.лист Града Новог Сада", бр.43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл.гл. РС ", бр. 21/15), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009 ... 69/2013 и 70/2016) Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе које обавља делатност основног образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "бр. 73/16)
2002-0002	Инвестициони пројекти	912	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада (" Сл.лист Града Новог Сада", бр.43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15,68/15,62/16), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009 ... 69/2013 и 70/2016)
2002-0003	Потребне ученика са сметњама у развоју	912	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада (" Сл.лист Града Новог Сада", бр.43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС "бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 62/16), Одлука о обезбеђивању превоза ученика основне школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припремног предшколског програма и учешћа ученика на такмичењима („Службени лист Града Новог Сада", бр.47/2016)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив **раздела / главе** _____

11

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

11.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра и назив **ПРОГРАМА** _____

10

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ОБРАЗОВАЊЕ

Сектор

Сврха Програма

ДОСТУПНОСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У СКЛАДУ СА ПРОПИСаниМ СТАНДАРДИМА И ПОТРЕБАМА ЗА ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ ЦИЉЕВИМА РАЗВОЈА ГРАДА/ОПШТИНЕ И ПРИВЕДЕ

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	проект у програму (шифра)	шифре класифик. функцион. извор	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори										
					2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност								
Унапређење функционисања средњих школа	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада ("Сл.гласник РС", бр. 43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл.гласник РС", бр. 21/15), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе које обавља делатност средњег образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 73/16 ")	1 повећање обухвата средњошколског образовања	2003-0001	920 01	510.856.556,00	526.182.252,00	541.967.720,00	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	15527	16154	2017.	2018.	2019.					
			2003-0002	920 01	3.800.000,00									Број објеката којима прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на	6/24	7/24	8/24	9/24
			2003-0003	920 01	338.305.000,00	263.000.000,00												
3.																		

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогн. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
2003-0001	Функционисања средњих школа	920	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада ("Сл.гласник РС", бр. 43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16) Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл.гласник РС", бр. 21/15), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе које обавља делатност средњег образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 73/16 ")
2003-0003	Инвестициони пројекти	920	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада ("Сл.гласник РС", бр. 43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009 ... 69/2013 и 70/2016)
2003-0004	Изградња музичке и балетске школе са концертном двораном	920	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) Статут Града Новог Сада ("Сл.гласник РС", бр. 43/08) Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС" бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009 ... 69/2013 и 70/2016)

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска структура Програма 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, састоји се од једне програмске активности и два пројекта и то:

ПА: 2002-0001 –Функционисање основних школа

П: 2002-0002 –Инвестициони пројекти

П: 2002-0003 –Потребе ученика са сметњама у развоју

Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Опис: Унапређење и побољшање услова за одвијање наставног плана и програма у основним школама у складу са надлежностима Градске управе за образовање

Циљ: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка – индикатори: Обухват деце основним образовањем

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Обухват деце основним образовањем		28409	28977	29556	30147

Циљ: Унапређен квалитет основног образовања

Показатељи учинка – индикатори: Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима		1,4%	4%	6%	8%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

ПА: 2002-0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

Опис: Обезбеђивање оптималних услова за функционисање основних школа

Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка – индикатори: Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика;

Број стручних лица који су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
-------------------------	---	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика		38%	45%	50%	55%
Број стручних лица који су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		756	778	802	826

ПРОЈЕКАТ

П: 2002-0002 ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ

Опис: Финансирање неопходних радова (грађевинских, пројектних и сл.) на објектима основних школа

Циљ: Унапређење материјално - техничких и безбедносних услова, за боравак ученика у школским објектима

Циљ: Унапређење безбедности у школским објектима

Циљ: унапређење образовања за ученике са сметњама у развоју

Показатељи учинка – индикатори:

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број објеката основних школа на којима су изведени радови омогућили завршетак или обнову постојећих објеката			11		
Увођење и обнова видео надзора у школским објектима –			3		
Набавка асистивне опреме за ученике са сметњама у развоју-			12		

ПРОЈЕКАТ

П: 2002-0003 ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Опис: ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ СА ОШТЕЋЕНИМ ВИДОМ „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“ У ЗЕМУНУ

Циљ: Постизање бољег успеха у школи применом мера индивидуализације, употребом прилагођених наставних средстава и асистивне опреме у ОШ „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“

Циљ: Оспособљавање за већи број самосталних активности и наставак школовања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.

Постигнут успех		Одличан	Одличан		
Упис у средњу школу			Успешан упис		

Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - 2003

састоји се од једне програмске активности и два пројеката и то:

ПА: 2003-0001 –Функционисање средњих школа

П: 2003-0002 –Инвестициони пројекти

П: 2003-0003 –Изградња музичке и балетске школе са концертном двораном

Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - 2003

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде

Опис: Унапређење и побољшање услова за одвијање наставног плана и програма у средњим школама у складу са надлежностима Градске управе за образовање

Циљ: Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка – индикатори: Број деце која су обухваћена средњим образовањем

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем		15527	15837	16154	16477

Циљ: унапређење доступности средњег образовања

Показатељи учинка – индикатори: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа		6/24	7/24	8/24	9/24

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

ПА: 2003-0001 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Опис: Обезбеђивање оптималних услова за функционисање средњих школа

Циљ: Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама

Показатељи учинка – индикатори: Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика;

Број запослених који су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика		34%	38%	42%	46%
Број запослених који су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		410	435	448	462

Циљ: Обезбеђени прописани услови за васпитно –образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељи учинка – индикатори: Просечан број ученика по одељењу

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Просечан број ученика по одељењу		25	24	23	23

ПРОЈЕКАТ

П: 2003-0002 ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ

Опис: Финансирање неопходних активности (пројектних) на објектима средњих школа

Циљ: Стварање услова за завршетак и обнову постојећих школских објеката

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број школских објеката			3		

ПРОЈЕКАТ

П: 2003-0003 ИЗГРАДЊА МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ

Опис: Финансирање изградње Музичке и балетске школе са концертном двораном

Циљ: Унапређење квалитета музичког и балетског образовања

Показатељи учинка – индикатори: Број квадратних метара новог школског простора
Број више уписаних ученика у Музичку и балетску школу

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број квадратних метара новог школског простора				14800м2	
Број више уписаних ученика у Музичку и балетску школу				750	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

11

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

11.02

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра и назив ПРОГРАМА 2001-Програм 8-Предшколско васпитање

Сектор
ОБРАЗОВАЊЕ

Серха Програма

ОМОГУЂАВАЊЕ ОБУХВАТА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	прогр. активност / (шифра) пројекат у програму	шифре класифик. извор финансирања			План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори						
				функционисање	01	07	01	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност			
													2017.	2018.	2019.	
У оквиру Програма 8 Предшколско васпитање реализују се активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: • програма неге и васпитања узраста до 3 године • програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, • припремни предшколски програм, • програм додатне подршке деци и породици, • посебне, специјализоване програме и друге облике рада и услуга	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16 Одл.УС);Закон о предшколском васпитању и образовању (Сл.гласник РС 18/10)	Праванан обухват деце предшколским васпитањем и Унапређење доступности Број деце на листи чекања	2001-0001	911	01	01	2.196.689.367,00	2.273.573.495,00	2.273.573.495,00	2.354.142.568,00	16.114	16.114	16.114			
			2001-0001	911	07	07	80.569.073,00	80.569.073,00	80.569.073,00		25,00%	25,00%	25,00%			
			2001-0002	911	01	01	97.600.000,00	0,00	0,00		195,00	205,00	205,00	1301	1301	1301
			УКУПНО за Програм			2.374.858.440,00			2.354.142.568,00			16.114			16.114	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
2001-0001	Функционисање предшколских установа	911	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16 Одл.УС);Закон о предшколском васпитању и образовању(Сл.гласник РС. 18/10)
2001-0002	Инвестициони пројекти	911	Закон о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07 и 83/14), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 43/08)

Образложење

Програм 8 Предшколско васпитање

Шифра програма : 2001

Сектор : Образовање

Сврха : Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ : Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09; 52/11, 55/13, 35/15-аут.тум.,68/15 и 62/16 Одл. УС) и Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“ 18/10), Статут града Новог Сада

(“ Службени лист“ Града Новог Сада 43/8)

У оквиру Програма 8 Предшколско васпитање реализују се активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то :

- програма неге и васпитања узраста до 3 године
- програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу,
- припремни предшколски програм,
- програм додатне подршке деци и породици,
- посебне, специјализоване програме и друге облике рада и услуга

1. Циљеви програма су повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

2. Унапређење доступности

Циљеви програма су специфични друштвени или економски исходи који ће се остварити у наредном периоду.

1. Основни циљ Установе јесте да се што већи број укључи у програм васпитања и образовања, а крајњи циљ је укидање листа чекања што је и у плану у наредном периоду.

Основни индикатор је укупан број уписане деце у 2015. години износио је 15284 док у 2016. износи 16114 деце што је и планиран број у 2017. години, с обзиром да Установа тренутно нема могућности за проширењем капацитета.

Други индикатор је укупан број уписане деце у 2016. години у односу на број укупно пријављене деце у 2016 години износи 25% у капацитетима Установе, такође треба споменути да је од укупно пријављене деце 25 % уписано у приватне вртиће што је утицало на укупно смањење листе чекања тј. већег обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем.

2. Унапређење доступности подразумева могућност укључивање деце са додатним образовним потребама у предшколско образовање и васпитање, с обзиром да је у

2015. години број деце са посебним потребама износио 170 деце, у 2016. години је тренутно уписано 195 деце са додатним образовним потребама. Из горе наведених података се може закључити да је забележен растући тренд, што ће се наставити у наредном периоду. За 2017. годину планиран број деце са додатним образовним потребама је 205 деце.

Програмске активности

Програм 8

Назив : 2001-001 Функционисање предшколских установа

Функција : 911- предшколско образовање

Сврха : Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ : Закон о основама система образовања и васпитања (СЛ.гласник РС бр.55/13) и Закон о предшколском образовању и васпитању (СЛ. гласник РС. 18/10), Статут града Новог Сада(СЛ.лист града Новог Сада 43/8).

Опис : Пријем деце у вртиће од најранијег узраста у којима се одвија чување и васпитање деце, праћење развоја и усмеравање детета током година до сазревања детета и његове припреме за полазак у школу

Циљ : обезбеђење прописаних техничких услова за васпитно образовни рад са децом

Програмска активност у оквиру функционисања предшколских установа се остварује кроз реализацију Предшколског програма. Основна сврха јесте да се деци која бораве у установи обезбеде законом прописани услови који обезбеђују безбедност и несметано обављање редовних активности, као и васпитно оразовни рад.

Назив индикатора :

1. број објеката предшколских установа - Установа располаже са 69 објеката за боравак деце и у 2015. 2016. и у 2017. години.

2. просечан број деце у групи (јасле, целодневни и полудневни програм). Просечан број деце у групи јасленог узраста је 20 деце, просек на целодневном бораваку је 27 деце и на полудневном бораваку просечно је уписано 20 деце, што укупно просечно износи 24 деце. Претходних година је уписан исти број група што износи 663 групе, а по Предшколском програму за 2016/2017 годину број група је непромењен.

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активност:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу.

Циљ: Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе.

Показатељи учинка – индикатори: Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених утврђених у Одлуци о максималном броју запослених

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених утврђених у Одлуци о максималном броју запослених	12/12	12/12	12/12	13/13	14/14

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

12 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

12.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Шифра и назив ПРОГРАМА

1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор

Култура, комуникације и медији

Серха Програма

Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	проект / активност / (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори			
				функцион.	извор финансир.	2017.	2018.	2019.	Базна вредност	Циљана вредност	2017.	2018.
Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", бр. 36/06), Оdlука о улати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стелто статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 3/12), Оdlука о финансирању пројекта "Нови Саd 2021 - Европска престојница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 77/16), Правилник о начину, мерлима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16)	1. Подстицање развоја културе 2. Остваривање јавног интереса из области јавног информисања 3.	1201-0002	820	01	160.930.000,00	165.436.000,00	170.068.000,00	Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност	100%
			1201-0002	830	01	10.200.000,00	10.485.600,00	10.779.000,00				
			1201-0003	860	01	10.485.000,00	10.778.600,00	11.080.400,00				
			1201-0004	830	01	54.920.200,00	56.459.000,00	58.039.800,00				
			1201-0005	830	01	6.829.500,00	7.020.700,00	7.217.200,00				
			1201-0006	830	01	6.829.500,00	7.020.700,00	7.217.200,00				
			1201-0008	820	01	2.219.800,00	28.272.000,00	5.704.000,00				
			1201-0009	820	01	139.045.000,00	176.292.700,00	212.401.000,00				
	УКУПНО за Програм		391.459.000,00	461.765.300,00	482.506.600,00				99,00%	99,50%	100%	
									60	76	78	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогн. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	820	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15),
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	830	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15)
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	860	Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15)
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	830	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16)
1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	830	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16)
1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	830	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16)
1201-0007	ИПА: Colorgul Cooperation	820	Закључак Градоначелника број: II-020-4/2016-64/с од 05.10.2016. године
1201-0008	Нови Сад 2021 -Европска престоница културе	820	Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“ ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16)

Програмска структура ПРОГРАМА 13 – 1201 Развој културе и информисања, садржи пет програмских активности и 2 пројекта и то:

ПА: 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Опис: Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области културе, издаваштва и других области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града у циљу подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, и средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града, Циљ: Унапређење разноврсности културне понуде, Показатељи учинка – индикатори: Број програма и пројекта подржаних од стране Града.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број програма и пројекта подржаних од стране Града	833	757	800	800	805

ПА: 1201-0003 – Унапређење система очувања и престављања културно-историјског наслеђа

Опис: Обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнове верских објеката, као део културно - историјског наслеђа Града. Циљ: Очување и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине. Показатељи учинка – индикатори: Број реализованих програма популаризације културно историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број реализованих програма популаризације културно историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	14	5	6	6	7

ПА: 1201-0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Опис: Обезбеђивање средстава за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања. Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице. Показатељи учинка – индикатори: Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	46	62	60	60	60

ПА: 1201-0005 – Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина

Опис: Обезбеђивање средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина. Циљ: Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику. Показатељи учинка – индикатори: Број пројеката/ програм мултијезичког карактера

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број пројеката/ програм мултијезичког карактера	7	11	10	10	10

ПА: 1201-0006 - Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом

Опис: Обезбеђивање средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом. Циљ: Унапређење права особа са инвалидитетом. Показатељи учинка – индикатори: Број медијских садржаја у форматима приступачним за особе са инвалидитетом (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо).

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број медијских садржаја у форматима приступачним за особе са инвалидитетом (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	7	4	6	6	8

П: 1201-0007 П1: ИПА- Colorgul Cooperation

Опис: Предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Циљ: Културна сарадња мађарске и српске националне заједнице. Показатељи учинка – индикатори: Број реализованих заједничких манифестација Републике Србије и Мађарске

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број реализованих заједничких манифестација Републике Србије и Мађарске	0	0	5	8	12

П: 1201-0008 П2: Нови Сад 2021- Европска престоница културе

Опис: Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града. Циљ: Интернационализација културне сцене Града. Показатељи учинка – индикатори: Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама, Процент повећања посета установама културе

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	0	0	10	15	20

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Процент повећања посета установама културе	0	0	10%	14%	19%

Програмска структура ПРОГРАМА 13 – 1201 Развој културе и информисања, код установа културе садржи једну програмску активност и 1 пројекат и то:

ПА: 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе

Опис: Обезбеђивање услова за рад установа културе чији је оснивач Град Нови Сад, кроз обезбеђивање средстава за плате, додатке, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и програмске активности установа културе, Циљ: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе. Показатељи учинка – индикатори: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

П: 1201-0009 ПЗ: Инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад

Опис: Обезбеђивање услова за јачање техничких капацитета установа културе. Циљ: Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе. Показатељи учинка – индикатори: Процент учешћа капиталних расхода у буџету установе

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Процент учешћа капиталних расхода у буџету установе	8,62%	9,82%	10,02%	10,41%	10,77%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Градска управа за спорт и омладину

(навести назив директног корисника)

13.01 Градска управа за спорт и омладину

13 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

13

Шифра и назив раздела / главе

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Шифра и назив ПРОГРАМА

Сектор

ОПРТЕ УСЛУГЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Новом Саду

Серха Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање Програма	Циљева програма	прог. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори					
				функцион.	извор финансир.		за реализацију програмске активности / пројекта	Назив индикатора	База вредност	Циљана вредност		
Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину	Одлука о градским управама Града Новог Сада и Статут Града Новог Сада	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима које обавља	0602-0001	130	01	2017.	2018.	2019.	2017.	2018.	2019.	
						17.502.405,00	17.822.648,00	18.100.000,00				
			УКУПНО за Програм			17.502.405,00	17.822.648,00	18.100.000,00	1800	1950	2000	2010
									1. Број донетих аката	9/9	10/10	10/10
									2. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места			

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1301-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/08 пречишћен текст), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл.гл РС", бр. 34/01,...99/14 и 21/16 - др. закон); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гл РС" број 116/14); Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл.гл РС", бр. 44/08-преч.текст и 2/12); Закон о раду ("Сл.гл РС", бр. 24/05,...75/14), Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл.гл РС", бр. 25/15 и 50/15), Закон о јавним набавкама ("Сл.гл РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл.гл.РС", бр. 98/07-преч.текст, 84/14 и 84/15) и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", број 21/16)

**Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе
садржи једну програмску активности**

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину

Циљ: Одрживо функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима.

Показатељи учинка – индикатори: Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	9/11	9/9	9/9	10/10	10/10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **13** ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ **13.01** ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Шифра и назив ПРОГРАМА 14 **1301** Развој спорта и омладине

Сектор

Спорт и омладина

Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

Серха Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
				функцион.	извор финансира.	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност		
Програмом се реализију годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми олимпијских удружења у спровођењу олимпијске политике и програма за младе	Стратегија развоја спорта за период 2014.-2018. Закон о спорту, Национална стратегија за младе за период 2015-2025 и Закон о младима	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана Новог Сада 2. Активно партнерство субјеката олимпијске политике у развоју омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1301-0001	810	01	338.970.000,00	309.543.500,00	305.828.000,00	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	259	330	335	337
			1301-0002	810	01	18.720.000,00	19.300.000,00	20.000.000,00					
			1301-0003	810	01	29.420.000,00	30.500.000,00	31.000.000,00					
			1301-0005	810	01	21.150.000,00	21.160.000,00	21.170.000,00					
			1301-0010	810	01	25.800.000,00	31.000.000,00	35.000.000,00					
			УКУПНО за Програм			434.060.000,00	411.503.500,00	412.998.000,00	Број чланова спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	6.800	7.020	7029	7035
									Број младих корисника услуга мера омладинске политике	15671	15771	15900	20100

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	810	Стратегија развоја спорта за период 2014-2018. године ("Службени гласник РС", број 1/15), Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и Програм развоја спорта на територији Града Новог Сада са Акционим планом за период од 2016 до 2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 44/16), Одлука о обезбеђивању средстава за програме спортских удружења на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 33/15/11),
1302-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	810	
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	810	Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15), Закон о младима ("Службени лист Града Новог Сада", број 50/11), Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/15), Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/13, 11/15 и 44/16), Освајање титуле Нови Сад омладинска престоница Европе 2019. године
1301-0005	Споровођење омладинске политике	810	
1301-0006	Пројекат Нови Сад- Европска престоница младих 2019. године	810	Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника универзитета у Новом Саду (Службени лист Града Новог Сада" број 53/16)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА Програма 14 – 1301 Развој спорта и омладине састоји се од четири програмске активности и једног пројеката и то:

ПА: 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Опис: У оквиру ове програмске активности реализују се активности и делатности спортских организација у систему такмичења по спортским гранама, учешће спортских организација са територије Града у домаћим и европским клупским такмичењима, подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом посебно деце, омладине, жена, особа са инвалидитетом, организација спортских такмичења и манифестација од значаја за град Нови Сад. Циљ програма је обезбеђење услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у Граду Новом Саду. Показатељи учинка – индикатори: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	287	259	330	335	337

ПА: 1301-0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Опис: У оквиру ове програмске активности реализују се програми за подстицање школског спорта као базе окупљања и ангажовања деце у школама и унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења. Циљ: Унапређење предшколског и школског спорта. Показатељи учинка – индикатори: Број деце која су укључена у школска такмичења

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број деце која су укључена у школска такмичења	7700	7900	8000	8050	8100

ПА: 1301-0003 – Одржавање спортске инфраструктуре

Опис: Ова програмска активност подразумева одржавање и опремање спортских објеката на територији Града, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита, рационално и наменско коришћење спортских хала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Град и спортских објеката у својини Града кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта. Циљ: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град Нови Сад. Показатељи учинка – индикатори: Број сати тренажног и такмичарског програма.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број сати тренажног и такмичарског програма	18632	15848	17632	17850	17910

ПА: 1301-0005 – Спровођење омладинске политике

Опис: У области омладине програмом се реализују пројекти омладинских удружења из области дефинисаних Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године, подстицање младих за активно и квалитетно провођење слободног времена, неговања здравих и безбедних стилова живота, као и остваривања потреба младих у области образовања, културе и спорта, реализација пројекта "Нови Сад Омладинска престоница Европе 2019. године", стипендирање талентованих студената и младих научних радника, обезбеђивање услова за развој и унапређење омладинских активности кроз подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима и могућност да утичу на доношење одлука који се односе на живот младих, као и подстицање удружења младих, удружења за младе да учествују у спровођењу омладинске политике и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Циљ: Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођење омладинских активности и подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности. Показатељи учинка – индикатори: Број младих корисника услуга мера омладинске политике.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	12581	15671	15771	15900	20100

П: 1301-П1 – Нови Сад- Омладинска престоница Европе 2019

Опис: Пројекат Нови Сад –Омладинска престоница Европе 2019 је добијена титула за Нови Сад која ће промовисати Нови Сад као епицентар омладинских дешавања, који је већ познат и препознат на европском нивоу по спортским и културним дешавањима, фестивалима попут ЕХИТ-а и уличних свирача, као и "Youth fair"- Сајма омладинског туризма и других фестивала и активном омладинском сектору који је лидер у Србији и региону. Унапређење положаја младих људи у фокусу, развој омладинске инфраструктуре и различитих програма за младе Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење и мотивацију да буду лидери у овом процесу. Циљ:Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад омладинска престоница Европе 2019. Показатељи учинка – индикатори: Број активности и број учешћа младих у реализацији пројекта.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број активности на реализацији пројекта	8	10	15	20	27
Број учешћа младих на реализацији пројекта	300	1000	1300	1580	1920

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра 0602-0001	Назив прогр. активности / пројекта ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	У функцији (шифра) 130	ПРАВНИ ОСНОВ
			<p>Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 62/06, 65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-одлука УС, 7/12, 93/12, 114/12-одлука УС, 8/13, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14-др. закон, 5/15-усклађени дин. изн, 112/15 и 5/16--усклађени дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15 и 10/16-др. закон), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст ("Службени гласник Републике Србије", бр. 98/07 - пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о банкама ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 91/10 и 14/15), Закон о затезној камати ("Службени гласник Републике Србије", број 119/12), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлука о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/14), Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.</p>

Програмска структура Програм 15 - 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активност, и то:

ПА: 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Обезбеђење услова за редовно функционисање Градске управе за здравство и услова за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације.

Циљ: Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима.

Показатељи учинка - индикатори: Однос броја запослених и систематизованих радних места.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Однос броја запослених и систематизованих радних места	6/9	6/6	6/6	7/7	8/8

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1801-0001	ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите	760	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15)
1801-0002	ПА: Мртвозорство	760	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15)
1801-0003	ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	760	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Одлука о давању подршке за учешће Града Новог Сада у VI фази Европске мреже здравих градова Светске здравствене организације ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/14), Стратегија јавног здравља Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", бр. 15/16), Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Национална стратегија за младе ("Службени гласник РС", бр. 55/08), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", бр. 8/07), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09), Закон о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС", бр. 92/11), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16), Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу ("Службени гласник РС", бр. 50/94), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10), Правилник о условима хигијене хране ("Службени гласник РС", бр. 73/10).
1801-0004	П: Омасовљење добровољног давалаштва крви	760	Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05)

Програмска структура Програма 12 - 1801 - Здравствена заштита садржи три програмске активности и један пројекат.

ПА: 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите

Опис: Финансирањем активности врши се подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства. Активност реализују здравствене установе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са програмима инвестиционих активности и текућег одржавања, што представља једну од мера којима се остварује друштвена брига за здравље на нивоу Града.

Циљ: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите.

Показатељи учинка - индикатори: 1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената; 2. Процент реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	98	85	80	75	70
Процент реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	86%	100%	100%	100%	100%

ПА: 1801-0002 - Мртвозорство

Опис: Реализацију активности спроводе доктори медицине одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе на основу непосредног прегледа умрлог лица, а као посебна мера утврђивања времена и узрока смрти умрлих лица може се одредити обдукција.

Циљ: -

Показатељи учинка - индикатори: -

ПА: 1801-0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Опис: Реализација активности усмерена је на водеће јавно-здравствене проблеме и развој средине која подржава здравље, превенцију и контролу хроничних незаразних болести, пронаталитетну популациону политику и превенцију злоупотребе дрога. Такође, програмска активност обухвата и надзор над квалитетом и здравственом безбедношћу хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Активности реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондациије чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог пројекта, путем јавног конкурса који расписују стручна саветодавна радна тела Градоначелника и Градског већа Града Новог Сада и путем јавних набавки за специјализоване медицинске услуге које спроводи Градска управа за здравство.

Циљеви: 1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва; 2. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва са аспекта родне равноправности.

Показатељи учинка - индикатори: 1. Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља; 2. Процент учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	100%	100%	100%	100%	100%
Процент учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	9,47%	5,55%	10%	11%	12%

П: 1801-0004 - Омасовљење добровољног даваштва крви

Опис: Реализација активности Програма усмерена је на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера, окупљањем, едукацијом и обуком за рад на мотивацији у добровољном даваштву крви и стицање вештина комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким добровољним даваоцима крви. Пројекат реализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација у складу са планираним активностима Годишњим Програма рада организације.

Циљ: Повећање свести о значају добровољног даваштва крви

Показатељи учинка - индикатори: Број обучених волонтера на промоцији добровољног даваштва крви.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број обучених волонтера на промоцији добровољног даваштва крви	120	140	160	180	190

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

СВРХА: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду Новом Саду, **ОПИС:** Реализацијом активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту и услови за. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту обављају се послови који се односе на обезбеђивање услуга социјалне заштите, услуга које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу, и других врсте подршке неопходне за активан и самосталан живот корисника у друштву; материјалну подршку породици са децом, праћење и планирање развоја услуга социјалне заштите, и активности и мера за ублажавање сиромаштва социјално угрожених грађана. Бави се обезбеђивањем права на финансијску подршку породици са децом, именује сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне, образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; промовише волонтирање у области социјалне заштите. У Градској управи обављају се поверени стручни и организациони послови у вези са пружањем помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, и повратницима из иностранства у циљу њихове реинтеграције у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица. У Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се: Управа за додатак на децу, са положајем сектора, и Управа за борачко-инвалидску заштиту, са положајем сектора. У управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породилског одсуства, родитељски додаток и друга права одређена законом, а у Управи за борачко-инвалидску заштиту обављају се поверени послови државне управе у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова породица на обавезној војној служби. У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. У Градској управи обављају се послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада

ЦИЉЕВИ: Реализацијом активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту и услови за. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА: Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Циљана вредност у 2017. години</i>	<i>Циљана вредност у 2018. години</i>	<i>Циљана вредност у 2019. години</i>	<i>Извор верификације</i>
Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	45.000	45.040	45.500	46.000	46.000	Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

(навести назив директног корисника)

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

15.01.

15 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

Шифра и назив раздела / главе

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

11 ПРОГРАМА

Сектор

Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи

на уједињеном становништву града/општине

Сврха Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре функцион. извор финансир.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори		
					2017.	2018.	2019.			
Упостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених лица и породица, пружање подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/11) Олука о социјалној заштити ("Глас Новог Сада" бр. 38/11 и 10/12) Олука о финансирању подршке породици са децом ("Службени гласник Републике Србије" бр. 16/02, 115/05 и 107/09) Олука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени гласник Републике Србије" бр. 30/10, 45/10 и 10/12)	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 2. Унапређење квалитета услуга социјалне заштите 3. Унапређење ефикасности пружених услуга 4. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	0901-0001	070 01	74.200.000,00	74.200.000,00	74.200.000,00	Циљева вредност		
			0901-0002	090 01	116.002.800,00	71.002.800,00	71.740.000,00			
			0901-0003	090 01	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			
			0901-0004	090 01	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00			
			0901-0005	090 01	49.410.000,00	50.410.000,00	50.410.000,00			
			0901-0006	040 01	591.523.000,00	596.523.000,00	596.523.000,00			
			0901-0008	090 01	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
			0901-0009	040 01	131.720.000,00	131.720.000,00	131.720.000,00			
			0901-0010	090 01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
			0901-0011	090 01	36.227.500,00	36.227.500,00	36.227.500,00			
			0901-0014	090 06	4.093.704,00	3.545.000,00	3.545.000,00			
			УКУПНО за Програма		1.133.007.004,00	1.030.728.300,00	1.031.465.500,00			
			1.	Процент корисника мера и услуга социјалне и деце заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	17,00%	18	18		18	18
			2.	Процент лиценцираних пружача услуга у односу на укупан број пружача услуга						
3.	Процент корисника који су учествовали/партicipирали у цени услуга	6,70%	10%	10%	10%	120%				
4.	Број услуга намењених женама са инвалидитетом у породици или у непосредној околини у односу на укупан број породица за социјалне услуге у граду/општини	2%	2,50%	3%	3%	3,50%				

0901-0008	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	090	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/11 и 10/12), Правилник о нормативима и стандардима и стандардима и стандардима за обављање делатности и критеријума и мерилима за утврђивање цене програма рада клуба за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 5/109), Уговор о обављању послова дневног боравка у клубовима за одрасла и стара лица (број 5-254/2009-10 од 18. 01. 2010. године, Алекс број 5-2920/11-цл бр. 01 од 02.2011. године, Алекс број 1/2020-2/2011-1244-цл од 09.09.2011. године, Алекс број XII-5-348/2011, од 08.12.2011. године, Алекс број 5-357/2011-цл од 28.12.2011. године и Алекс број 5-66/2013-цл од 05.05.2013. године), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријума и мерилима за утврђивање цене услуга боравка за одрасла и стара лица ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 18/10, 19/11 и 6/01/14), Уговор о обављању послова дневног боравка за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад" број XII-5-14/2011-цл 1/01, 2011. године, Решење о утврђивању цене услуга дневног боравка за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 3/11), Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 10/10 и 28/10), Уговор о обављању послова пружања помоћи у кући, број XII-5-78/2010 од 15. Јуна 2010. године, који је закључен између Града Новог Сада и Геронтолошког центра "Нови Сад" Нови Сад, Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 37/10), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године унапредује Градско веће Града Новог Сада .</p>
0901-0009 П	"Деца недеља"		<p>Закон о друштвеној бригаи о деци ("Службени гласник РС" бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 49/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10) , Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 30/10, 45/10 и 10/12).</p>
0901-0010 П	Центар за социјални рад Града Новог Сада	090	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11) Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/11 и 10/12) Уговор о међусобним правима и обавезама у покретању и обављању делатности социјалне заштите број: 5-392 -JK од 16. марта 1992 године. Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 192, 16/93, 21/93 и 10/04) Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 48 /16).</p>
0901-0011 П	Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић"	090	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11) Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/11 и 10/12) Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године унапредује Градско веће Града Новог Сада Уговор о преносу средстава за сваки професионални програм који за сваку годину и сваки професионални програм запошљавају Начелник Градске управе за социјалну и децују заштиту.</p>
0901-0014 П	Програм решавања стамбених питања избеглица	090	<p>Донација у износу од 180.000,00 евра (динарској противвредности од 22.140.000,00 динара) је додељена локалној самоуправи Нови Сад за набавку 20 пакета грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избеглица, на основу Одлуке о додели Уговора о Гранту по јавном позиву, број РНР- W4-CMG/COMР3-2015, и Уговора о Гранту-Регионални стамбени програм у Републици Србији РНР- W4-CMG/COMР3-2015, који су потписали Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: И-020-2/2015-7402/а од 06.11.2015. године, у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-93/78 од 17.11.2015. године, а у ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд под бројем: 7166 од 27.11.2015. године. Донација у износу од 330.000 евра у динарској противвредности додељена је локалној самоуправи Нови Сад за куповину 30 стамбених кућа за решавање стамбених потреба избеглица, на основу Одлуке о додели Уговора о Гранту по јавном позиву, број РНР- W5-VHG/COMР3-2016, Након одабора корисника који спроводи Комисија за избор корисника коју именује Градско начелник, средства ће се уплатити на динарски подрачуни отворени код Министарства Финансија РС, у Управи за јавна плаћања, у оквиру Консолдованог рачуна Трезора Града Новог Сада, број: 840-0000003489741-402. Донација у износу од 330.000 евра (у динарској противвредности од 40.350.000,00 динара) додељена је локалној самоуправи Нови Сад за куповину 30 стамбених кућа за решавање стамбених потреба избеглица, на основу Одлуке о додели Уговора о Гранту по јавном позиву, број РНР- W5-VHG/COMР3-2016, и Уговора о Гранту-Регионални стамбени програм у Републици Србији РНР- W4-CMG/COMР3-2015, који су потписали Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: XIII-1753/2016 од 7.11.2016. године, у Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/689од 22.11.2016. године, а у ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд под бројем: 13763 од 22.11.2015. године. Након одабора корисника који спроводи Комисија за избор корисника коју именује Градско начелник, средства ће се уплатити на динарски подрачуни отворени код Министарства Финансија РС, у Управи за јавна плаћања, у оквиру Консолдованог рачуна Трезора Града Новог Сада, број: 840-0000003880741-39.</p>

Програмска структура Програма 11- 0901 Социјална и дечија заштита садржи седам програмских активности и три пројекта, и то:

ПА: 0901-0001 Социјалне помоћи

Сврха: Ублажавање сиромаштва најугроженијих категорија становништва, **Опис:** додела једнократне новчане и друге врсте материјалне помоћи социјално угроженим грађанима, опрема корисника за смештај у установу или другу породицу, и накнада трошкова сахрањивања социјално угрожених и других лица, **Циљ:** Унапређење заштите сиромашних, **Показатељи учинка-индикатори** су проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана и Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (виталнма статистика 2016 у Новом Саду има 350 930 становника) .

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	3.78%	3.80%	3.80%	4.00%	4.00%	Центар за социјални рад Града Новог Сада
Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	13,273	13,500	13,500	13,500	13,500	Центар за социјални рад Града Новог Сада

ПА: 0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја

Сврха: Задовољавање основних потреба деце и омладине без родитељског старања, жена и деце угрожене породичним насиљем, и одраслим лицима којима је потребно неодложно осигурати безбедност, сигурност као и основу за даљи напредак, оснаживање корисника ради подизања њихове способности за безбедан живот и укључивање у заједницу, **Опис:** Обезбеђивање привременог смештаја, здравствене заштите, исхране, васпитања и образовања и културно-забавних активности за децу, емоционалне, физичке и егзистенцијалне сигурности, психосоцијалне подршке и правне помоћи за жене и децу угрожене породичним насиљем и одраслим лицима. Обезбеђивањем социјалног становања у заштићеним условима старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим

лицама. Обезбеђивање привременог становања деци и омладини без родитељског старања којима је престао смештај у установи социјалне заштите или хранитељској породици. Обезбеђивање дневног, викенд и вишедневног смештаја за децу и младе са сметњама у развоју и обезбеђивање преноћишта за бескућнике у зимском периоду, **Циљ:** Обезбеђење услуге смештаја, **Показатељи учинка:** Број корисника услуга смештаја Прихватилишта и Број корисника других услуга смештаја

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
Број корисника услуга смештаја Прихватилишта	397	400	400	400	400	Центар за социјални рад Геронтолошки центар Нови Сад,
Број корисника других услуга смештаја	111	120	130	130	130	Центар за социјални рад Геронтолошки центар Нови Сад, ШОСО "Милан Петровић"
УКУПНО	508	520	530	530	530	

ПА: 0901-0003 Подршка социо –хуманитарним организацијама

Сврха: Учешће организација цивилног друштва у процесима доношења и праћења примене прописа којима се уређује социјална заштита, подстицање њихове активније улоге у информисању јавности о проблемима , могућим решењима као и њиховим предностима, допринос удружења грађана на побољшању положаја својих чланова реализацијом програма у области социјалне заштите од интереса за Град Нови Сад, **Опис:** Суфинансирање или финансирање програма удружења грађана, од интереса за Град усмериће се на програме удружења грађана од интереса за Град Нови Сад -репрезентативна удружења, програме подршке деци и породицама са децом из социјално осетљивих група (Роми...), програме подршеа деци са сметњама у развоју и њиховим породицама, програме подршке старијим лицима, програме подршке особама са инвалидитетом и програме подршке леченим зависницима, леченим од хив, и др, **Циљ:** Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници, **Показатељи учинка:** Број удружења/хуманитарних организација каје добијају средства из буџета ЛС и Број програма које реализују ове организације.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
Број удружења/хуманитарних организација каје добијају средства из буџета ЛС	67	67	70	70	70	Информатор Градске управе
Број програма које реализују ове организације	67	67	70	70	70	Информатор Градске управе

ПА: 0901-0004 Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге

Сврха : Задовољавање разноврсних потреба у организованом окружењу, стицање и развијање животних вештина, личне и друштвене одговорности ради развоја, самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција., **Опис**: Саветовалиште за брак и породицу пружа саветодавно -терапијске и социјално едукативне услуге и домена брачног и породичног живота, као и женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици и друго, са посебним радом са мушкарцима починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора, **Услуге подршке породици у кризи реализује својим програмом СОС "Дече село" Сремска Каменица, а Саветодавно терапијске услуге ради стварања услова за помоћ и подршку хранитељству у заједници, оснаживање деце и младих у хранитељским породицама, и подизање компетенција биолошких и хранитељских породица за подршку деци, и јачање компетенција професионалаца и сензибилизација подршке јавности породичном смештају реализује Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, Циљ**: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)		Очекивана вредност 2016.		Циљана вредност 2017.		Циљана вредност 2018.		Циљана вредност 2019.		Извор верификације
	укупно	жене	укупно	жене	укупно	жене	укупно	жене	укупно	жене	
Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	984	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	Центра за социјални рад Града Новог Сада
	64	38	70	40	75	45	80	45	85	50	СОС "Дечје село" Сремска Каменица,
	-	-	210	130	175	103	210	135	250	155	Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад

ПА: 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Сврха: Директно ублажавање сиромаштва грађана Новог Сада - Активности у вршењу јавних овлашћења, и у реализацији програма којима се развија солидарност међу људима, организују различити облици међусобне помоћи грађана и спроводе програми помоћи деци, особама са инвалидитетом, старијим и немоћним лицима, **Опис:** Својим Црвени крст Новог Сада у вршењу јавних овлашћења: покреће, организује и спроводи или учествује у редовним и ванредним акцијама солидарности за помоћ социјално угроженим и другим лицима, жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, обезбеђује обуку људи, материјална, финансијска и друга средства за те акције, и организује, обучава и припрема екипе за социјални рад и психолошку помоћ становништу у наведеним ситуацијама, на територији Града, организује набавку намирница, припрему, поделу куваних obroка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, организује набавку, дистрибуцију и поделу огревног дрвета, прехранбених и хигијенских пакета, и промовише хумане вредности и волонтерски рад. Реализују набавку, дистрибуцију и поделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима у сарадњи са Градом Новим Садам и Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије. Реализује активности за децу и младе из социјално угрожених категорија, и активности за старе. **Циљ:** Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи, **Показатељи учинка:** Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи), Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво, и Број волонтера Црвеног крста.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	12600	12600	12600	12600	12600	Црвени крст Новог Сада- Градска организација
Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	600 (348 жене)	600 (334 жене)	600 (340 жене)	601 (340 жене)	602 (340 жене)	Црвени крст Новог Сада- Градска организација
Број волонтера Црвеног крста	110 (62 жене)	117(65 жене)	120 (60 жене)	125 (65 жене)	130(70жене)	Црвени крст Новог Сада- Градска организација

ПА: 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом

Сврха: Помоћ социјално угроженим породицама са децом, подстицање наталитета, подршка деци и ученицима са смењама у развоју и укључивање деце у предшколску установу у што ранијем узрасту . Подршка породици са децом.**Опис:**

1.Циљ: Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019	Извор верификације.
Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду/општини (350.930 укупан број грађана) (67.096 деце до 18 година)	32,29%	32,34%	32,34%	32,34%	32,34%	Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту
Број деце која примају финансијску подршку	21.667	21.700	21.700	21.700	21.700	Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту

2. Циљ: Унапређење популационе политике

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>	<i>Извор верификације</i>
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	7	7	7	7	7	Информатор о раду Градске управе за социјалну и дечију заштиту

3. Циљ: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>	<i>Извор верификације</i>
Број услуга	13	13	14	14	14	Пружаоци услуга соци
Број корисника услуга	4.470	4.480	4800	5000	5000	Пружаоци услуга соци

ПА: 0901-0008 Подршка старијим лицима и /или особама са инвалидитетом

Сврха: Успостављање системске подршке старим лицима и особама са инвалидитетом у виду друштвеног укључивања и заступања и развијање услуга социјалне заштите за стара лица и ОСИ, **Опис:** Услуга помоћи у кући обезбеђује се одраслим старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, у дневном бравку обезбеђује се исхрана, одговарајућа услуга здравствене заштите, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности зависно од потреба корисника, а у клубовима се организују и радне и производне активности ,

кућна радиноћ и сл. Становањем уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање корисника, обезбеђивање краткотрајног и повремениг смештаја чиме се пружа подршка кориснику и породици. Радно-тераписко ангажовање у радионицама радног центра обезбеђује се младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим са тешкоћама, обухвата радно ангажовање, радно терапијске и рехабилитационе активности, и подршку запошљавању у отвореној привреди. Обезбеђен је и превоз са асистенцијом за кориснике дневних боравака и радног центра, и друго. Овом ПА обухваћене су су следеће дневне услуге у заједници, услуге за самосталан живот : Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад, Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад", Дневни боравак за одрасла и старије кориснике са тешкоћама Школе бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад", Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, (са превозом уз асистенцију и асистенцијом за кориснике у дневном бораваку и исхрану у бораваку), Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Дома "Ветерник" у Ветернику, и то: Становање Кућица, Становање уз подршку у Николе Миркова 16, Нови Сад и организован превоз до школе и назад - И ја идем у школу, Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, и то: Услуге персоналне асистенције, Мале кућне заједнице, Радни центар, Асистенција у Радном центру, Волонтерски центар, Рехабилитационе активности.

Циљ: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом, **Показатељи учинка** су број услуга, и број корисника услуга у којима је посебно исказан број жена.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
Број услуга	15	15	15	15	15	Геронтолошки центар
Број корисника услуга	4367	4456	4708	4730	4746	Дом "Ветерник"
У томе: жене (кориснице)	1866	1980	2000	2000	2000	Школа "Милан Петровић"

П: 0901-0009 Програм обележавања "Дече недеље"

Сврха: Скретање јавности на права и потребе деце, указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце и остварвању њихових права .

Опис: Манифестација "Дечја недеља" која се организује сваке године, у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образованих, рекреативних и других манифестација посвећених деци, и предузимања мера за унапређивање друштвене бриге о деци и породици.

Циљ: Заштита деце и одрастање у безбедном окружењу и остварвање њихових права. **Показатељи учинка** су: број активности у којима учествују деца и број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника).

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>	<i>Извор верификације</i>
број активности у којима учествују деца у манифестацији	44	44	50	50	50	Организатор манифестације
број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	7800	7800	7800	7800	7800	Организатор манифестације

П:0901-0010 Центар за социјални рад Града Новог Сада – Сврха: Обављање поверених послова социјалне заштите за Град Нови Сад. Одлучивање о остваривању права корисника и о коришћењу услуга социјалне заштите, и учествовање у пословима планирања и развоја социјалне заштите у Граду Новом Саду.

Опис: Послови на утврђивању права, процене и планирања, управљања и администрирања поверених послова Града Новог Сада, обављања послова у области социјалне заштите утврђених Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11 и 10/12), Одлуком о утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе плаћања комуналних производа и услуга ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/95) и Одлуком о располагању средствима стамбеног фонда Града и решавању стамбених потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00, 8/01 и 11/10), **Циљ:** Обављање поверених послова социјалне заштите за Град Нови Сад. **Показатељ учинка** је број корисника којима је Центар за социјални рад утврдио право на услугу социјалне заштите, материјалну подршку или друго право

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	15.836	15.836	16.000	16.000	16.000	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада

П. 0901-0011: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика, **Сврха:** Приступачност, доступност и проширење капацитета за децу и младе са сметњама у развоју **Опис:** Стварање услова за помоћ и подршку у стицању што већег степена самосталности и унапређење квалитета живота младих са сметњама у развоју у властитој социјалној средини, и одраслих са тешкоћама. Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу. Укупан износ од 4.093.704,00 динара састоји се од 2.045.000,00 динара - део обавезе из Програма инвестиционих активности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 17/16 и 68 /16) а односи се на радове из тачке II, подтачка 2. алинеје 3 до 5, а за које се нису стекли услови за плаћање у 2016. години, и 2.048.704,00 динара за опрему за Радни центар и дневне боравке (Фотокопир апарат, рачунари, информатички програм, пећ за керамику, разбој за ткање, шиваће машине, машине за прање судова, и за прање веша), **Циљ:** Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу, **Показатељи учинка:** Број опремљених радионица и сервиса за подршку.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
Број опремљених радионица и сервиса за подршку	15	16	18	20	20	Школа "Милан Петровић"

П. 0901-0014: Програм решавања стамбених потреба избеглица, **Сврха:** Помоћ за решавање стамених питања избеглица у циљу њихове интеграције, **Опис:** Програм решавања стамбених потреба избеглица у укупном износу од 62.730.000,00 динара (или 510.000 евра) реализује се у сарадњи са Комесријатом за избеглице и миграције Републике Србије и ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд из средстава донација међународних организација. Донација се састоји од два дела:

- Донација у износу од 180.000,00 евра (динарској противвредности од 22.140.000,00 динара) је додељена локалној самоуправи Нови Сад за набавку 20 пакета грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избеглица, на основу Одлуке о додели Уговора о Гранту по јавном позиву, број РНР-W4-SMG/COMР3-2015, и Уговора о Гранту–Регионални стамбени пројграм у Републици Србији РНР-W4-SMG/COMР3-2015. који су потписали Комесријат за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: II-020-2/2015-7402/а од 06.11.2015. године, у Комесријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/378 од 17.11.2015. године, а у ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд под бројем: 7168 од 27.11.2015. године.

Након одабира корисника који спроводи Комисија за избор корисника коју именује Градоначелник, средства ће се уплатити на динарски подрачун отворен код Министарства финансија РС, у Управи за јавна плаћања, у оквиру Консолидованог рачуна Трезора Града Новог Сада, број: 840-0000003459741-02.

- Донација у износу од 330.000 евра (у динарској противвредности од 40.590.000,00 динара) додељена је локалној самоуправи Нови Сад за куповину 30 сеоских кућа за решавање стамбених потреба избеглица, на основу Одлуке о додели Уговора о Гранту по јавном позиву, број РНР-W5-VHG/COMР3-2016. и Уговора о Гранту–Регионални стамбени програм у Републици Србији РНР-W4-SMG/COMР3-2015. који су потписали Комесријат за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд и Град Нови Сад, који је заведен у Граду Новом Саду под бројем: XIII-1753/2016 од 7.11.2016. године, у Комесријату за избеглице и миграције Републике Србије под бројем 9-9/669од 22.11.2016. године, а у ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд под бројем: 13753 од 22.11.2015. године.

Након одабира корисника који спроводи Комисија за избор корисника коју именује Градоначелник, средства ће се уплатити на динарски подрачун отворен код Министарства финансија РС, у Управи за јавна плаћања, у оквиру Консолидованог рачуна Трезора Града Новог Сада, број: 840-0000003880741-39.

Циљ: Помоћ за решавање стамених питања избеглица, а **покататељи учинка** је број корисника чије се стамбено питање решава куповином куће са окућницом, и број корисника чије се стамбено питање решава доделом грађевинског материјала за започету изградњу непокретности.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
Број корисника - куповином куће са окућницом	-	-	30			Градска управа за социјалну и дечију заштиту- Одсек за избеглица прогнана и расељена лица
Број корисника- додела грађевински материјал	-	-	20			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Градска управа за инспекцијске послове
(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

16 Градска управа за инспекцијске послове

16.01

Градска управа за инспекцијске послове

Шифра и назив ПРОГРАМА 15

0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Опште услуге јавне управе

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре класифик. извор финансирања		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори					
				функцион.	финансир.	2017.	2018.	2019.	Базна вредност	Циљана вредност				
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)	1. Континуиран мониторинг инспекцијских надзора и контрола над применом позитивних законских прописа одлука Града Новог Сада, квалитативно и квантитативно остваривање њихових циљева. Примена инспекцијских послова за вођење прекршајног поступка, обавештавање других органа за предузимање мера из своје надлежности	0602-0006	130	01	269.903.461,00	278.000.564,83	286.340.581,77	12000	8000	1700	1235	1235	1900
3. Континуирано коришћење материјалних средстава и кадровских потенцијала у вршењу комунално-политичких послова	100%	100%	100%	100%										
					УКУПНО за Програм	269.903.461,00	278.000.564,83	286.340.581,77	80%	83%	86%	90%		
		Размењене информације, пружена непосредна правна и друга помоћ, предузете заједничке мере и активности од значаја							1220	1230	1235	1235	1235	1235
		Стручне информације, пружена непосредна правна и друга помоћ, предузете заједничке мере и активности од значаја							1700	1780	1850	1900	1900	1900
		Укупан број донетих решења Градске управе за инспекцијске послове							8000	8400	9000	9500	9500	9500
		1. позитивним законским прописима и одлукама Града Новог Сада на основу поступања по службеној							12000	12600	13000	13600	13600	13600

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0006	Инспекцијски послови	130	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)

Образложење

Активности Градске управе за инспекцијске послове препозната је у Програму 15 – Опште услуге локалне самоуправе.

Програмска структура Програма 15, садржи једну програмску активност: 0006 - Инспекцијски послови.

Сврха програма: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Програмска активност ће се обављати на основу плана средстава, а индикатори ће бити мерило остварених циљева и оправдање планираних средстава.

Сврха програмске активности: Квалитетно обављање инспекцијских послова.

Опис: Инспекцијски надзор из грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области из заштите животне средине, као и послови комуналне полиције у складу са законом.

Циљеви програма за обављање инспекцијских послова су:

Циљ 1:

Вршење континуираног инспекцијског надзора и контроле над применом позитивних законских прописа и одлука Града Новог Сада из области: Комуналне инспекције, Инспекције за саобраћај и путеве, Инспекције за заштиту животне средине и Грађевинске инспекције на територији Града Новог Сада;

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Предузете мере инспекцијског надзора у складу са позитивним законским прописима и одлукама Града Новог Сада на основу поступања по службеној дужности и пријавама грађана	16250	12000	12600	13000	13600

Квалитативно и квантитативно поступања у поступку инспекцијског надзора у поступању по службеној дужности и пријавама грађана.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Укупан број донетих решења Градске управе за инспекцијске послове	0	8000	8400	9000	9500

Примена овлашћења Градске управе за инспекцијске послове (издавање прекршајних налога, подношење захтева за вођење прекршајног поступка, обавештавање других органа за предузимање мера из своје надлежности).

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Издати прекршајни налози, захтеви за вођење прекршајног поступка и обавештавање других органа за предузимање мера из своје надлежности	2800	1700	1780	1850	1900

Циљ 2:

Заједничке мере и активности Градске управе за инспекцијске послове, Комуналне полиције и других инспекција у областима из надлежности Града и других органа и институција.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Размењене информације, пружена непосредна правна и друга помоћ, предузете заједничке мере и активности од значаја	0	1220	1230	1235	1235

Ефикасно и рационално коришћење материјалних средстава у вршењу инспекцијског надзора

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Техничка опремљеност Градске управе за инспекцијске послове у %	65%	80%	83%	86%	90%

Ефикасно коришћење кадровског потенцијала у вршењу инспекцијског надзора.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Стручна и кадровска попуњеност извршилаца предвиђених актом о систематизацији Градске управе за инспекцијске послове	86%	100%	100%	100%	100%

Циљеви програма за обављање комунално-полицијских послова су:

Циљ 3:

Континуирани комунално - полицијски послови кроз квалитативно и квантитативно поступање у вршењу комунално - полицијских и други послова у поступању примене овлашћења по службеној дужности и пријавама грађана.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број поднетих пријава од стране физичких и правних лица и поступања по службеној дужности припадника Комуналне полиције	16250	10000	10500	11000	11000

Ефикасно и рационално коришћење материјалних средстава и кадровског потенцијала у вршењу комунално - полицијских и други послова.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Поднети захтеви за покретање прекршајног поступка и број издатих прекршајног налога	2800	1850	1925	1770	1770

Примена овлашћења Комуналне полиције.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Техничка опремљеност Сектора комуналне полиције и стручна и кадровска попуњеност извршилаца предвиђена актом о систематизацији	80%	80%	100%	100%	100%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **130** Раздео 17 Градска управа за опште послове **17.01** Градска управа за опште послове

Шифра и назив ПРОГРАМА **0601** 0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина

Сектор

Опште услуге јавне управе

Сврха Програма Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈСЛ

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
				функцион.	извор финансир.	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
Финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о градским управама Града Новог Сада.	Одрживо функционисање Градске управе за опште послове у складу са надлежностима и пословима	0602-0001	130	01	222.343.254,00	229.013.552,00	235.883.958,00	Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	181/181	181/181	185/185	189/189
										2%	3%	4%	5%
						222.343.254,00	229.013.552,00	235.883.958,00	Процент буџета Града који се издваја за функционисање управе	2%	3%	4%	5%
						УКУПНО за Програм							

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0601-0001	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130 - Опште услуге	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о градским управама Града Новог Сада.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Програмске структуре Програм 15 – Градска управа за опште послове

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активности то:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за опште послове.

Циљ: Одрживо функционисање Градске управе за опште послове у складу са надлежностима и пословима.

Показатељи учинка – индикатори: Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места и проценат буџета Града који се издваја за функционисање управе

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	169/169	181/181	181/181	185/185	189/189
Процент буџета Града који се издваја за функционисање управе	2%	2%	3%	4%	5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **160** Раздео 17 Градска управа за опште послове **17.02** Месне заједнице

Шифра и назив ПРОГРАМА **0602-Програм 15 - Локална самоуправа**

Сектор

Опште услуге јавне управе

Сврха Програма Подизање квалитета живота локалног становништва у насељеним местима

Опис програма	Правни основ програма за финансирање	Циљеве програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори				
				функцион.	извор финансир.		2017.	2018.	2019.	Вредност	Циљана вредност
Финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове - месне заједнице	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о градским управама Града Новог Сада, Одлука о месним заједницама и Статути месних заједница.	Одрживо функционисање Градске управе за опште послове - месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима	0602-0002	160	01	36.489.600,00	37.584.288,00	38.711.816,00	2017.		2018.
			0602-0002	160	01	26.591.100,00	27.388.833,00	28.210.497,00			
				УКУПНО за Програм		63.080.700,00	64.973.121,00	66.922.313,00	1,5%	2%	1,5%
									55%	60%	70%

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0002	Месне заједнице (01)	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о градским управама Града Новог Сада, Одлука о месним заједницама и Статути месних заједница.
0602-0002	Месне заједнице (01-1)	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о градским управама Града Новог Сада, Одлука о месним заједницама и Статути месних заједница.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ Програмске структуре Програм 15 – Градска управа за опште послове – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи две програмске активности то:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина (извор финансирања 01).

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за опште послове – месне заједнице.

Циљ: Одрживо функционисање Градске управе за опште послове – месне заједнице у складу са надлежностима и повереним пословима.

Показатељи учинка – индикатори: Процент буџета Град који се издваја за трошкове рада месних заједница.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Процент буџета Град који се издваја за трошкове рада месних заједница	1,5%	1,5%	2%	2%	1,5%

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина (извор финансирања 01_1).

Опис: Финансирање трошкова из додатних прихода месних заједница.

Циљ: Одрживо функционисање Градске управе за опште послове – месне заједнице у складу са надлежностима и повереним пословима.

Показатељи учинка – индикатори: Степен остварења финансијских планова месних заједница.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Степен остварења финансијских планова месних заједница.	53%	55%	60%	65%	70%

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **18** Градска управа за прописе **18.01** Градска управа за прописе

Шифра и назив ПРОГРАМА **15 0602** ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор

Опште услуге јавне самоуправе

Серха Програма

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Опис програма	Правни основ за финансирање Програма	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори						
				функцион. извор	финансир.	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност				
Услуге локалне самоуправе 0602 ПРОГРАМ 15 Опште	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)		0602-0001	130	01	16.635.416,00	17.134.478,48	17.648.512,83	Назив индикатора	Вредност	2017.	2018.	2019.		
			УКУПНО за Програм			16.635.416,00	17.134.478,48	17.648.512,83			1.				
											2.				
											3.				

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ПРОПИСЕ

Активности Градске управе за прописе препозната је у Програму 15 – Опште услуге локалне самоуправе.

Програмска структура Програма 15, садржи једну програмску активност: 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина.

Сврха програмске активности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Обављање послова припреме прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, давање мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа које припремају градске управе, као и рад на пословима у вези са објављивањем одлука и других прописа у Службеном листу Града Новог Сада.

На тај начин Градска управа за прописе обезбеђује функционисање локалне самоуправе, односно реализује своју програмску активност.

Имајући у виду да Градска управа за прописе обавља послове који се односе на припрему прописа, као и обраду других општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, те није окренуто ка пружању јавних сервиса грађанима, за овај програм, односно програмску активност се не утврђује циљ, нити индикатори пословања.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Служба за заједничке послове

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

19

Служба за заједничке послове

19.01

Служба за заједничке послове

Шифра и назив ПРОГРАМА _15_ 0602

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Опште услуге јавне управе

Серха Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљevi програма	прог. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
				функцион.	извор финансир.	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
		1.	2.	3.								2017.	2018.
0602 ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	Одлука о градским управама "Града Новог Сада" ("Сл. лист "Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)		0602-0001	130	01	701.325.157,00	722.364.911,71	744.035.859,06					
			0602-0015	130	56	110.540,00							
			0602-0016	130	56	3.000,00							
			УКУПНО за Програм			701.438.697,00	722.364.911,71	744.035.859,06					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1	130	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)
0602-0011	ПРОЈЕКАТ "MobiWallet"	130	INDRA SISTEMAS a.d. INDRA (ENG) са седиштем у Avenida de Bruselas 35, 28108, Алкобендас – Мадрид, Шпанија и Европска унија, коју представља Европска комисија, закључили су Уговор о донацији – Програма подршке политици информационих и комуникационих технологија, број 621027, за реализацију пројекта „Mobility and Transport Digital Wallet“ („Мобилност и транспорт дигиталног новчаника“). Пројекат се реализује у оквиру програма Европске уније под називом Оквирни програм за конкурентност и иновације (Competitiveness and Innovation framework programme - CIP), њиме руководи Европска унија, а спроводи Европска комисија. У реализацији пројекта учествује 14 партнерских институција и организација из четири земље (Шпанија, Велика Британија, Италија и Србија), а из Србије поред Града Новог Сада учествују и Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ и Друштво за консалтинг, развој и имплементацију информационих и комуникационих технологија ДунавНет доо. Средства која су опредељена за Град Нови Сад покривени су трошковима службених путовања чланова пројектног тима, ради активног учешћа у реализацији пројекта путем састанака са партнерима, и индиректни трошкови (енергетске услуге, услуге комуникације и др.). Плате запослених, који су чланови пројектног тима, су сопствено учешће Града у пројекту.
0602-0012	ПРОЈЕКАТ "CLIPS"	130	Engineering – Ingegneria Informatica SPA (ENG) са седиштем у Via San Martino Della Bataglia 56, 00185, Рим, Италија, у улози координатора, и Европска унија, коју представља Европска комисија, закључили су Уговор о донацији – Програма подршке политици информационих и комуникационих технологија, број 621083, за реализацију пројекта „Cloud approach for Innovation in Public Services“ („Иновативан приступ пружању јавних услуга кроз рачунарство у облаку“). Пројекат се реализује у оквиру програма Европске уније под називом Оквирни програм за конкурентност и иновације (Competitiveness and Innovation framework programme - CIP), њиме руководи Европска унија, а спроводи Европска комисија. У реализацији пројекта учествује 12 партнерских институција и организација из пет земаља (Италија, Велика Британија, Немачка, Шпанија и Србија), а из Србије поред Града Новог Сада учествују и Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад и Друштво за консалтинг, развој и имплементацију информационих и комуникационих технологија ДунавНет доо. Средства која су опредељена за Град Нови Сад покривени су трошковима службених путовања чланова пројектног тима, ради активног учешћа у реализацији пројекта путем састанака са партнерима, и индиректни трошкови (енергетске услуге, услуге комуникације и др.). Плате запослених, који су чланови пројектног тима, су сопствено учешће Града у пројекту.

Програмска структура Програма 15 –0602 Опште услуге локалне самоуправе, садржи једну програмску активност:

ПА: 0602-0001 –Функционисање локалне самоуправе и градских општина;

Опис: Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада;

Циљ и показатељи учинка –индикатори: имајући у виду да Служба за заједничке послове обавља послове који нису окренути ка пружању јавних сервиса грађанима, за овај програм, односно програмску активност се не утврђује циљ, нити индикатори пословања.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Биро за пружање правне помоћи

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

20

Биро за пружање правне помоћи

20.01

Биро за пружање правне помоћи

Шифра и назив ПРОГРАМА 15

0602

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор

Опште услуге јавне управе

Серха Програма

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори							
				функцион. извор	финансир.	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност					
ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)	1. Пужање правне помоћи грађанима на територији Града Новог Сада, првенствено ради заштите интереса и права корисника новчане социјалне помоћи	0602-0008	130	01	9.868.177,00	10.164.222,31	10.469.148,98	УКУПНО за Програм	Број усмених савета, тужби, жалби, поднесака, приговора	6500	6900	7700			
								Број жена корисника правне помоћи						1930	2200	2700

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0008	ПРАВНА ПОМОЋ	130	Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010, 69/2013 и 70/2016)

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активност, и то:

ПА: 0602 – 0008 Правна помоћ

Опис: Послови који се тичу пружања правне помоћи грађанима који живе на територији Града Новог Сада давањем усмених савета, састављањем тужби, жалби, поднесака, приговора, представки, заступања грађана у управним и судским стварима

Циљ: Организована правна помоћ грађанима

Показатељи учинка – индикатори: Број усмених савета, тужби, жалби, поднесака, приговора и Број жена корисника правне помоћи.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број усмених савета, тужби, жалби, поднесака, приговора	6173	6500	6900	7300	7700
Број жена корисника правне помоћи	1820	1930	2200	2700	3500

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе

21

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

21.01

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Шифра и назив ПРОГРАМА

0602- 15 Локална самоуправа

Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

Сектор

Опште услуге јавне управе

Сврха Програма

Опис програма	Циљева програма	прогр. активност / (шифра)	шифре класифик.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта	Индикатори						
			функцион.	извор финансира.		Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност				
Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности у случају ванредних ситуација, елементарних несрећа, ванредних ситуација, елементарних несрећа, катастрофа и других великих несрећа, наступања или непосредне опасности озбиљних поремећаја на тржишту, ванредност или ратност стања. Интервенције путем робних резерви обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехрамбеним производима.	Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности у случају ванредних ситуација, елементарних несрећа, катастрофа и других великих несрећа, наступања или непосредне опасности озбиљних поремећаја на тржишту, ванредност или ратност стања. Интервенције путем робних резерви обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехрамбеним производима.	0602-0001	130	01	2017.	2018.	2019.	0,50 дана	0,70 дана	0,90 дана	1,00 дана	
					11.384.367,00	1.585.800,00	1.667.000,00					
			0602-0011	490	01	18.113.128,00	18.562.871,00	19.057.754,00	0,50 дана	0,70 дана	0,90 дана	1,00 дана
						2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00				
УКУПНО за Програм					31.997.495,00	22.648.671,00	23.224.754,00					

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	Закон о робним резервама („Службени гласник РС бр. 104/13, 145/14), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 12/92 и 8/93), Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон) и 103/15), Закон о платама у државним органима и јавним службама (“Службени гласник РС” бр. 34/01, 62/06 (др. закон), 63/06 (исправка др. закона), 116/08 (др. закон), 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и представљених лица и запослених у државним органима (“Службени гласник РС” бр. 44/08 (пречишћен текст) и 2/12), Посебан колективни уговор за државне органе (“Службени гласник РС” бр. 25/15 и 50/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (“Службени гласник РС” бр. 98/07 (пречишћен текст), 84/14 и 84/15)
0602-0011	Робне резерве	490	Закон о робним резервама („Службени гласник РС бр. 104/13, 145/14), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 12/92 и 8/93), Закон о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон)

Образложење

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи две програмске активности и то:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Дирекције за робне резерве Града Новог Сада.

Циљ: Одрживо функционисање Дирекције за робне резерве Града Новог Сада у складу са надлежностима и пословима.

Показатељи учинка – индикатори: Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7

ПА: 0602-0011 – Робне резерве

Опис: Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђивање снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

Циљ: Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности у случају:

- ванредних ситуација, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа,
- наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања.
- интервенције путем робних резерви обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима.

Показатељи учинка – индикатори: Број дана снабдевености 400.000 становника града Новог Сада основним животним намирницама.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Број дана снабдевености 400.000 становника	0,38	0,50	0,70	0,90	1,00

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА**

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **22** Правобранилаштво Града Новог Сада **22.01** Правобранилаштво Града Новог Сада

Шифра и назив ПРОГРАМА **_15_ 0602** Опште услуге локалне самоуправе

Сектор

Опште услуге јавне управе

Серха Програма Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Цилеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. извор финансирања / функцион.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори						
				130	01	2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност				
Обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада	Одлука о правобранилаштву Града Новог Сада		0602-0001		47.255.002,00	48.672.652,06	50.132.831,62				2017.	2018.	2019.		
			УКУПНО за Програм		47.255.002,00	48.672.652,06	50.132.831,62								

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	Одлука о правобранилаштву Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 63/2014)

Програмска структура Програма 15 –0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активност:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада, односно предузима правне радње и користи правна средства у поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима;

Циљ и показатељи учинка – индикатори: имајући у виду да Правобранилаштво правно штити права и интересе Града Новог Сада, те није окренуто ка пружању јавних сервиса грађанима, за овај програм, односно програмску активност се не утврђује циљ, нити индикатори пословања.

Програмска структура Програма 15 –0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активност:

ПА: 0602-0005 –Заштитник грађана

Опис: Послови који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад;

Циљ: Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине;

Показатељи учинка –индикатори:

- Процент решених предмета у календарској години и
- Број усвојених препорука/мишљења заштитника грађана упућених управи и јавним службама града у односу на укупан број препорука.

<i>Индикатори **</i>						
<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>	<i>Извор верификације</i>
Процент решених предмета у календарској години	78%	78%	80%	80%	82%	извештај
Број усвојених препорука/мишљења заштитника грађана упућених управи и јавним службама града у односу на укупан број препорука	85%	85%	87%	87%	90%	извештај

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**
(навести назив директног корисника)

24 ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 24.01 ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

24 ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 24.01 ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Шифра и назив раздела / главе

Шифра и назив ПРОГРАМА 15

0602 Опште услуге локалне самоуправе

Сектор

Опште услуге јавне управе

Обезбеђивање услуга за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Сврха Програма

Опис програма	Правни основ за финансирање Програма	Циљева програма	прогр. активност / пројекат у програму (шифра)	шифре класифик. извор функцион. финансир.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори			
					2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност	
Обезбеђивање услуга за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06...99/14 и 21/2016-др закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...75/14), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције број XXIV-021-07/2016-7	1. Државно управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	0602-0001	130 01	248.906.225,00	248.906.225,00	248.906.225,00	УКУПНО за Програм	248.906.225,00	248.906.225,00	248.906.225,00
								Процент финансијског плана управе који се издаваја за зараде запослених у градској управи	0,60%	2,70%	2,60%
								1.			
								2.			
								3.			

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	130	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06...99/14 и 21/2016-др закон), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...75/14), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 25/15 и 50/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције број XXIV-021-07/2016-7

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе, садржи једну програмску активности и један пројекат и то:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције. За овај Програм је сврха обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализације инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Град. Управа у свом делокругу надлежности има велики број Програма и активности чији обим се најбоље исказује укупним износом планираних средстава у финансијском плану. Планиран износ зарада за текућу годину приказује непосредне трошкове запослених у Управи, који својим учинком доприносе реализацији Програма и средства по финансијском плану. Стављањем у однос ове две величине, њихово праћење кроз године и смањење кроз године треба, да прикаже бољи и ефикаснији учинак запослених у Управи. Базна вредност овог

Циљ: Одрживо функционисање Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције у складу са надлежностима и пословима.

Показатељи учинка – индикатори: Однос броја запослених на неодређено време и укупне вредности финансијског плана. Базна вредност овог показатеља је 0,60% (јер је услед трансформације ЈП Завод за изградњу Града у финансијском плану за 2016. годину Управе за грађевинско земљиште и инвестиције обухваћена само зарада за децембар), планирана вредност за 2017. годину 2,7%, за 2018.годину 2,6% и за 2019. годину 2,5 %.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Однос броја запослених на неодређено време и укупне вредности финансијског плана		0,60%	2,70%	2,60%	2,50%

Програмска структура Програма 7 – 0701 Саобраћај и саобраћајна инфраструктура садржи једну програмску активност и то:

ПА: 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Опис: Овај програм обухвата радове и активности планиране Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци. Све активности су усмерене ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима, јер је она један од најугрожених објеката инфраструктуре, а неопходан је услов за побољшање живота и рада на територији Града и приградских насеља. Циљ: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача. Показатељ учинка -индикатори: - број санираних или реконструисаних путева у м2. Изабран је овај индикатор јер експлицитно показује напредак, лако је мерљив и о овој величини се редовно извештава кроз Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде. Очекивана вредност за 2016. је 170.000 м2, док је за за 2017. годину планирано реконструисање или санирање 150.000 м2 (спрам смањеног износа планираних средстава у односу на 2016.годину), за 2018. годину 170.000 м2 и за 2019. годину 180.000 м2.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Број санираних или реконструисаних путева у м2		170.000	150.000	170.000	180.000

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ**
(навести назив директног корисника)

24 ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 24.01 ГУ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Шифра и назив раздела / главе

1101 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Сектор

Планско одређивање правца развоја

Урбанизам и просторно планирање

Серха Програма

Шифра и назив ПРОГРАМА 1

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	функционал. извор финансира.	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори					
					2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност			
Кроз овај програм обезбеђује се опремање објекта компанлне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља Тј. изградња и реконструкција саобраћајница, објекта водовода и канализације, електрениеретских објекта, Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-ошка УС, 24/11, 12/112, 42/13-ошка УС, 50/13-ошка УС и 98/13-ошка УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним депонтостима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01-ошка УС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13-ошка УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/11, 69/13 и 70/16), и Одлука о покретању поступка ливидације ПЗавод за изградњу Града у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16)	1. Опремене грађевинског землшта објекта компанлне инфраструктуре		1101-0001	620	01	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Базна вредност	2017.	2018.	2019.	
			1101-0003	451	01	676.306.000,00	2.425.750.000,00	2.224.750.000,00					
			1101-0003	451	07	515.352.000,00							
			1101-0003	451	09	839.050.000,00							
			1101-0003	451	10	381.066.188,00							
			1101-0003	451	13	978.304.000,00							
			1101-0003	620	01	330.735.200,00	227.540.000,00	231.750.000,00					
			1101-0003	620	09	86.725.000,00							
			1101-0003	620	13	72.298.000,00							
			1101-0003	640	01	58.344.000,00	72.160.000,00						
			1101-0003	640	07	50.750.000,00							
			1101-0003	640	09	221.062.700,00							
			1101-0003	640	13	198.644.300,00							
			1101-0005	451	13	18.727.000,00							
			1101-0006	451	01	2.600.000,00							
1101-0006	620	01	12.940.000,00										
1101-0006	620	07	260.650.000,00										
1101-0006	620	13	260.650.000,00										
1101-0007	620	01	285.000.000,00										
1101-0009	451	01	55.171.124,00	446.000.000,00									
1101-0009	451	07	800.000.000,00										
1101-0009	451	09	253.162.300,00										
			1101-0009	451	13	97.986.576,00							
			УКУПНО за Програм			6.755.524.368,00	3.371.450.000,00	2.656.500.000,00					
			3.										
			2.										
			1.										
			Процент реализације Програма уређивања грађевинског землшта							80%	82%	85%	87%

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогн. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1101-0001	Просторно и урбанстичко планирање	620	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-опука УС, 24/11, 12/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16) и Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16)
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	451	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-опука УС, 24/11, 12/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16), и Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16)
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	620	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-опука УС, 24/11, 12/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16), и Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу града у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16)
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	640	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-опука УС, 24/11, 12/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16), и Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16)
1101-0005	Санација саобраћајних површина Улице Детеђе Иванић у Каћу	451	За финансирање дела расхода везаних за ову инвестицију Град нови Сад је конкурсио код Министарства привреде РС. Како је конкурс успешно окончан, по Одлуци о распореду и коришћењу средстава за годишњу унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину (Сл. гласник РС-50/16), Министарство привреде РС учествује у финансирању пројекта са 60% вредности пројекта без ПДВ-а, а Град Нови Сад је у обавези да финансира преосталу вредност пројекта без ПДВ-а и укупан износ ПДВ-а за цео пројекат. Поступак јавне набавке спроводи Министарство, биће закључен тројни уговор о извођењу радова (Министарство, Град и изабрани извођач радова). Град је у обавези да обезбеди и финансира вршење стручног надзора над извођењем радова на реализацији пројекта, а сви послови су поверени ЈП Завод за изградњу Града.
1101-0006	Програм изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	451	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-опука УС, 24/11, 12/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16) и Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16) и Одлука о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 59/16 и 74/16)

1101-0006	Програм изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	620	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-истр., 64/10-опука УС, 24/11, 12/12, 42/13-одлука УС и 98/13 - одлука УС, 88/11), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16), и Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16) и Одлука о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 59/16 и 74/16)
1101-0007	Ликвидација ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду	620	Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-истр., 64/10-опука УС, 24/11, 12/12, 42/13-одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 88/11), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16), и Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16)
1101-0009	Изградња Жекељевог моста преко реке Дуннав	451	Закон о буџету Републике Србије, Предлог нацрта буџета АПВ, Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-истр., 64/10-опука УС, 24/11, 12/12, 42/13-одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/1, 69/13 и 70/16), и Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП Завод за изградњу Града у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 70/16)

Програмска структура Програма 1 – 1101 Урбанизам и просторно планирање садржи две програмске активности и четири пројекта и то:

ПА: 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђује се израда детаљних планова регулације, који су неопходни плански документи у процесу планирања јавних надметања и отуђења градског грађевинског земљишта као и сагледавања постојећег стања инфраструктуре и густине стамбених објеката као и планирање будућих праваца инфраструктуре.

ПА: 1101-0003 – Управљање грађвинским земљиштем

Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђује се опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и реконструкција саобраћајница, објеката водовода и канализације, електроенергетских објеката.

П:1101-0005 - Санација саобраћајних површина у улици Делфе Иванић у Каћу

Опис: Кроз овај пројекат реализоваће се асфалтирање дела улице Делфе Иванић у Каћу који је насут туцаником и изградња бицикличких и пешачких стаза дуж целе улице

П:1101-0006 - Програм изградње објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду

Опис: Завод за хитну медицинску помоћ, до сада није имао одговарајући наменски здравствени објекат по европским стандардима, а сходно делатности, покрива широку територију града и приградских насеља. Такође, обим интервенција и збрињавања пацијената се временом знатно повећао, због чега је потребно изградити одговарајући објекат са свим пратећим садржајима: гаражом, апотеком, амбулантама, просторима за едукацију и сл. На овој функцији евидентрани су трошкови приступне саобраћајнице овом објекту.

П:1101-0007 – Ликвидација ЈП Завод за изградњу Града

Опис: Овим пројектом обухваћена су средства планирана за активности везане за ликвидацију ЈП Завод за изградњу Града, тј. трошкови платног промета за покриће стања заосталог на рачуну и троскове судских поступака ЈП Завод за изградњу Града.

П:1101-0009 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

Опис: Овим пројектом су обухваћена средства планирана за наставак изградње Жежељевог моста, чија се изградња финансира средствима АПВ и Града Новог Сада, а све у циљу окончања изградње и нормализације друмског и жељезничког саобраћаја преко реке Дунав у Новом Саду.

Циљ: Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре

Показатељи учинка - индикатори: Процент реализације Програма уређивања грађевинског земљишта. Како је ово врло сложен, свеобухватан програм који обухвата разнородне радове и активности великих вредности, као најцелисходнији индикатор изабран је проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта, који у себи садржи све ове активности, а реализација се континуирано прати и извештава, те је овај индикатор и званично верификован. Као очекивана вредност у 2016. јавља се процена реализације од 80%, а за 2017. годину планирана је реализација од 82%, за 2018. годину 85% и за 2019. годину 87%.

Назив индикатора	Вредност у базној години (2015.)	Очекивана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.
Процент реализације Програма уређивања грађевинског земљишта		80%	82%	85%	87%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе 25 Градска управа за имовину и имовинско правне послове 25.01

Шифра и назив ПРОГРАМА 0602 Програм 15 Локална самоуправа

Сектор

Функционисање локалне самоуправе

Сврха Програма Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Цилјеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифик. извор функцион.		План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори				
				2017.	2018.	2019.	Назив индикатора	Вредност		Циљана вредност			
Програм 15 локална самоуправа	Одлука о градским управама	1. Обављање делатности управе у делу општих услуга 2. Припрема документације за поступке легализације	Функционисање локалне самоуправе и општина градских општина 0602-0001	130	01	92.269.638,00		95.037.727,14	97.888.858,95	1. подизање квалитета обављања послова	2017.	2018.	2019.
						92.269.638,00	95.037.727,14	97.888.858,95	квалитетно обављање послова				
			Функционисање локалне самоуправе и општина градских општина 0602-0001						2.				квалитетно обављање послова
			УКУПНО за Програм			92.269.638,00	95.037.727,14	97.888.858,95	3.				квалитетно обављање послова

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	130	Одлука локалне самоуправе

Програмска структура Програма 15 – 0602 Опште услуге локалне самоуправе садржи једну програмску активности и то:

ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Опис: Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе имовину и имовинско-правне послове.

Циљ: Одрживо функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове.

Показатељи учинка – индикатори: подизање квалитета у обављању послова у Управи.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
Подизање квалитета у обављању послова у управи	Квалитетно обављања послова Управе	Квалитетно обављања послова Управе	Квалитетније обављање послова Управе	Квалитетније обављање послова Управе	Квалитетније обављање послова Управе

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела / главе **25** градска управа за имовину и имовинско правне послове **25.01**

Шифра и назив ПРОГРАМА **1101** Локални развој и просторно планирање

Сектор

Урбанизам и просторно планирање

Серџа Програма Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Опис програма	Правни основ за финансирање програма	Циљевни програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	План средстава за реализацију програмске активности / пројекта			Индикатори					
				2017.	2018.	2019.						
Програм 1 Урбанизам и просторно планирање	Одлука о градским управама	Израђања нових пословних објеката Стварање услова за несметано функционисање радних Трошкови у оквиру стамбеног фонда Града Новог Сада	1101-0001	Функцион. извор	2.230.750,00	2.297.672,50	2.366.602,68	Назив индикатора	Вредност	Циљана вредност		
				610 01	2.230.750,00	2.297.672,50	2.366.602,68				2017.	2018.
			1101-0001	620 01	568.011.666,00	585.052.015,98	602.603.576,45	Ниво расположивих пословних капацитета	Увећање капацитета	Увећање капацитета		
				610 09	13.000.000,00	13.390.000,00	13.791.700,00				неопходни ресурси	Увећање капацитета
			1101-0001	610 12	325.000,00	334.750,00	344.792,50	подизање квалитета и увећање стамбеног фонда	Увећање стамбеног фонда	Квалитет стамбеног фонда		
				610 13	165.956.550,21	170.935.246,72	176.063.304,12				1.	Увећање капацитета
			1101-0008	620 01	18.000.000,00	18.540.000,00	19.096.200,00	2.	Увећање капацитета	Увећање капацитета		
				620 13	63.000.000,00	64.890.000,00	66.836.700,00				3.	Увећање стамбеног фонда
			УКУПНО за Програм				830.523.966,21	855.439.685,20	881.102.875,75			

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	У функцији (шифра)	ПРАВНИ ОСНОВ
1101	Локални развој и просторно планирање	610	Одлука о градским управама
1101	Пројекат ликвидације ЈП Пословни простор у Новом Саду	620	Одлука о градским управама
1101	Локални развој и просторно планирање	620	Одлука о градским управама

Програмска структура Програма 1 – 1101 Урбанизам и просторно планирање садржи две програмске активности и један пројекат и то:

ПА: 1101-0001 – Стратешко, просторно и урбанистичко планирање за функцију 610

Опис: Планирани капитални издаци за увећање стамбеног фонда, Циљ: Увећање стамбеног фонда, Показатељи учинка – индикатори: стање квалитета стамбеног фонда и увећање.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
стање квалитета стамбеног фонда и увећање	расположиви стамбени фонд	већи стамбени фонд	већи стамбени фонд	већи стамбени фонд	већи стамбени фонд

ПА: 1101-0001 – Стратешко, просторно и урбанистичко планирање за функцију 620

Опис: Наведена програмска активност односи се на реализовање активности на очувању и унапређењу фонда и квалитета пословних простора у својини Града Новог Сада. Циљ: обављања делатности Управе у делу општих услуга којима ће се омогућити одрживост функционисања и квалитета пословних простора. Показатељи учинка – индикатори: одрживост функционисања и квалитета пословних простора.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
одрживост функционисања и квалитета пословних простора	одрживост функционисања и квалитет пословних простора	повећање квалитета пословних простора	повећање квалитета пословних простора	повећање квалитета пословних простора	повећање квалитета пословних простора

П: 1101-0005 – Ликвидација ЈП"Пословни простор" у Новом Саду

Опис: Измирење обавеза у поступку ликвидације ЈП„Пословни простор" у Новом Саду. Циљ: измирење обавеза предузећа насталих пре покретања поступка ликвидације. Показатељи учинка – индикатори: уговорене обавезе.

<i>Назив индикатора</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Очекивана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Циљана вредност 2019.</i>
уговорене обавезе		измирење обавеза по усвојеном финансијском плану			