П Р О Г Р А М С К Е И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Скупштина је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласникРС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	3	3	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 16

Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). 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 лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године; Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада број 64/16)	

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**111**	*Извршни и законодавни органи*

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	4.858.917,00	5.122.189,00			*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	869.746,00	916.872,00			
413	Накнаде у натури	01	61.500,00	75.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	490.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	2.800.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.716.760,00	3.716.760,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	123.197.000,00	120.956.851,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			
462	Донације и дотације међународним организацијама	01	560.000,00	560.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.420.882,00	7.285.882,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	12.747.900,00	13.610.119,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	341.000,00	300.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	4.700.000,00	4.700.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			163.884.705,00	162.654.673,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	**Функционисање Скупштине**
Опис ПА / Пројекта	Функционисање Скупштине	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 64/2016) и Уредба о накнади трошкова и отпреминини државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015); Одлука о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 27/05, 16/06-др.одлука, 31/13 и 69/14); Одлука о ангажовању техничког сектерара одборничке групе у Скупштини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/13)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	4.858.917,00	5.122.189,00			*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	869.746,00	916.872,00			
413	Накнаде у натури	01	61.500,00	75.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	490.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	2.800.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.716.760,00	3.716.760,00			
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00			
423	Услуге по уговору	01	123.197.000,00	120.956.851,00			
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00			
462	Донације и дотације међународним организацијама	01	560.000,00	560.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.420.882,00	7.285.882,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	12.747.900,00	13.610.119,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	341.000,00	300.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	4.700.000,00	4.700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			163.884.705,00	162.654.673,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	163.884.705,00	162.654.673,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Служба Скупштине обавља стручне и друге послове за потребе Скупштине, њених сталних радних тела, одборника, одборничких група, као и одређене послове за потребе Градске изборне комисије			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-68/а од 11 децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	23	3	26	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 16

Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). 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 лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006.године.	

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
Индикатори за наведене циљеве			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	*Опште услуге*

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	26.512.242,00	28.818.691,00			*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.745.691,00	5.158.546,00			
413	Накнаде у натури	01	721.000,00	760.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.165.000,00	2.159.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	270.000,00	410.330,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	76.600,00	51.400,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	250.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.469.631,00	3.469.631,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	193.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			39.424.164,00	42.099.598,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	**Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Опис ПА / Пројекта	Подршка раду Скупштине	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 43/2008 - пречишћен текст) и Одлука о Служби Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 4/2005)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	26.512.242,00	28.818.691,00			*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.745.691,00	5.158.546,00			
413	Накнаде у натури	01	721.000,00	760.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.165.000,00	2.159.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	270.000,00	410.330,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	76.600,00	51.400,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	250.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.469.631,00	3.469.631,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	193.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			39.424.164,00	42.099.598,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују
	1.	
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	39.424.164,00	42.099.598,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	**СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА**			
Организациони део	ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Изборна комисија обавља послове на спровођењу избора из своје надлежности			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	0	0	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 16

Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Статут Града Новог Сада (Сл. Лист Града Новог Сада бр. 43/2008 - пречишћен текст), Пословник Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада број 64/16), Уредба о накнади трошкова и отпреминини државних службеника и намештеника (Сл. гласник РС бр. 98/2007 - пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласникРС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),	

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**111**	*Извршни и законодавни органи*

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	1.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.710.000,00	5.700.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			7.726.000,00	7.216.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	**Функционисање Скупштине**
Опис ПА / Пројекта	Обавља послове на спровођењу избора из своје надлежности.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) и Пословник Градске изборне комисије ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/2008 и 13/2016); Одлука о накнади за рад члановима Градске изборне комисије бр: 020-9/2008-327-I од 2. октобра 2008. године и 020-9/2008-347-I од 26. децембра 2008. године	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.000.000,00	1.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	16.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.710.000,00	5.700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			7.726.000,00	7.216.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	7.726.000,00	7.216.000,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Градоначелник представља и заступа Град, наредбодавац је за извршење буџета, информише јавност о свом раду, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина Града, доноси појединачне акте и обавља друге послове утврђене Статутом и дургим актима Скупштине.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008-пречишћен текст); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	2	2	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 16

Шифра и назив Програма	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). 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 лица у градским управама, посебним организацијама и	
Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	Извор

Индикатори за наведене циљеве		(вредност у базној години)	2018.	2019.	2020.	верификације
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**111**	**Извршни и законодавни органи**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.152.258,00	3.323.058,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	564.254,00	594.827,00			
413	Накнаде у натури	01	20.000,00	20.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	1.100.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.480.000,00	13.480.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	412.533,00	412.533,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			19.304.045,00	19.505.418,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	**Функционисање извршних органа**

Опис ПА / Пројекта	надлежност Градоначелника утврђена је Статусом Града Новог Сада
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008 - пречишћен текст)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.152.258,00	3.323.058,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	564.254,00	594.827,00			
413	Накнаде у натури	01	20.000,00	20.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	192.000,00	192.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	39.000,00	39.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.100.000,00	1.100.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.480.000,00	13.480.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	412.533,00	412.533,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			19.304.045,00	19.505.418,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**19.304.045,00**	**19.505.418,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	**ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА** СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Службе извршних органа: обављање стучних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	81	3	84	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК		
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		

П Р О Г Р А М број: 16

Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). 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 лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.	
Циљеви Програма	1. 2. 3.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					

	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	85.391.489,00	90.188.813,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.285.077,00	16.143.798,00			
413	Накнаде у натури	01	2.610.000,00	2.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.052.000,00	3.052.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.000,00	650.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	231.000,00	1.124.500,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.385.000,00	2.385.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	11.175.099,00	11.175.099,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			121.941.665,00	128.828.352,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	**Подршка раду извршних органа власти и скупштине**
Опис ПА / Пројекта	Обављање стучних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потреба Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и друге послове од значаја за обављање извршне функције коју врше Градоначелник и Градско веће Града Новог Сада	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12 и 67/13)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	85.391.489,00	90.188.813,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.285.077,00	16.143.798,00			
413	Накнаде у натури	01	2.610.000,00	2.600.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.052.000,00	3.052.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	710.000,00	650.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	231.000,00	1.124.500,00			
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00			
422	Трошкови путовања	01	2.385.000,00	2.385.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	11.175.099,00	11.175.099,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			121.941.665,00	128.828.352,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**121.941.665,00**	**128.828.352,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	**ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА** СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Службе извршних органа - КЛЕР: обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.

Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	

Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	411	Општи економски и комерцијални послови

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	420.000,00	420.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.900.000,00	6.630.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			7.320.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 411

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обављање послова који се односе на организацију и остваривање сарадње са домаћим и међународним организацијама, надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, аплицирање код домаћих и страних фондова, припрема конкурсног материјала, припрема и реализација стратешког плана локалног економског развоја.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), Одлука о Служби извршних органа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.48/08, 5/12 и 67/13)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	420.000,00	420.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.900.000,00	6.630.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.320.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**7.480.000,00**	**7.050.000,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	**ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА** СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Служба за буџетску инспекцију 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.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	8	1	9	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ		

П Р О Г Р А М број: 15

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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). 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 лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.	
Циљеви Програма	1. 2.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у

	3.	средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.594.019,00	11.168.037,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.896.329,00	1.999.079,00			
413	Накнаде у натури	01	331.000,00	349.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	789.000,00	789.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	51.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	614.000,00	614.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.386.429,00	1.386.429,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130	16.034.777,00	16.678.545,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава Града Новог Сада од стране корисника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/2008 и 17/2010)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.594.019,00	11.168.037,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.896.329,00	1.999.079,00			
413	Накнаде у натури	01	331.000,00	349.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	789.000,00	789.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	51.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	614.000,00	614.000,00			
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	350.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.386.429,00	1.386.429,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			16.034.777,00	16.678.545,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**16.034.777,00**	**16.678.545,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	**ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА** СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Служба за интерну ревизију 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.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	1	4	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		

П Р О Г Р А М број: 15

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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраним, именованим и постављеним лицима и за	

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.480.122,00	5.777.053,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	980.942,00	1.034.093,00			
413	Накнаде у натури	01	180.000,00	124.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	291.000,00	291.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	65.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	350.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	247.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	717.178,00	717.178,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			8.255.242,00	8.611.324,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Служба обавља послове интерне ревизије код директних корисника буџета Града, индиректних корисника у надлежности директних корисника, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа и друге послове у складу са Одлуком о образовању Службе за интерну ревизију.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о образовању Службе за интерну ревизију ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/2013 и 36/2014).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	5.480.122,00	5.777.053,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	980.942,00	1.034.093,00			
413	Накнаде у натури	01	180.000,00	124.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	291.000,00	291.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	65.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	350.000,00			
423	Услуге по уговору	01	250.000,00	247.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	717.178,00	717.178,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			8.255.242,00	8.611.324,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**8.255.242,00**	**8.611.324,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Статут Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 43/2008-пречишћен текст); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	10	10	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	03	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
	03.01	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 16

Шифра и назив Програма	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор	**Политички систем**	
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). 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 лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године.	

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**111**	**Извршни и законодавни органи**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.622.782,00	16.425.299,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.796.478,00	2.940.129,00			
413	Накнаде у натури	01	205.000,00	223.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	430.000,00	430.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	103.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	10.070.000,00	9.830.000,00			
426	Материјал	01	300.000,00	300.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.140.538,00	2.140.538,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	274.000,00	274.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	60.000,00	60.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			33.259.798,00	34.086.966,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	**Функционисање извршних органа**
Опис ПА / Пројекта	надлежност Градског већа утврђена је Статутом Града Новог Сада	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.622.782,00	16.425.299,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.796.478,00	2.940.129,00			
413	Накнаде у натури	01	205.000,00	223.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	430.000,00	430.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	103.000,00			
421	Стални трошкови	01	60.000,00	60.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.300.000,00	1.300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	10.070.000,00	9.830.000,00			
426	Материјал	01	300.000,00	300.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.140.538,00	2.140.538,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	274.000,00	274.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	60.000,00	60.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			33.259.798,00	34.086.966,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама	**33.259.798,00**	**34.086.966,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	*ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ*			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање иодвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенциојама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	27	10	37	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		

П Р О Г Р А М број: 1		
Шифра и назив Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда;	
Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називим аулица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градски застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) иОдлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)	

Циљеви Програма		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
421	Стални трошкови	01	250.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.568.300,00	48.583.300,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	1.250.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			3.068.300,00	50.083.300,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	1101-0001	**ПА: Просторно и урбанистичко планирање**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називим аулица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градски застава за време празника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС" бр. 88/11 и 104/16,) Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
423	Услуге по уговору	01	0,00	46.765.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	0,00	46.765.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду	Циљеви који се остварују

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	Проценат средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града Новог Сада	1,40	1,04	1,24	1,24	Градска управа за комуналне послове

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
421	Стални трошкови	01	250.000,00	250.000,00			
423	Услуге по уговору	01	1.568.300,00	1.818.300,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	1.250.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	3.068.300,00	3.318.300,00			

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	**3.068.300,00**	**50.083.300,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	*ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ*			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање иодвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенциојама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	27	10	37	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		

П Р О Г Р А М **број: 2**		
Шифра и назив Програма	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Пружање 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 и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	
Опис Програма	Финансирање изградње вреловодне и водоводне мреже у Граду Новом Саду, као и одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на јавним зеленим површинама и осталих комуналних услуга неопходних за нормално функционисање Града.	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Закон о јавним набавкама ("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 лист Града Новог Сада", број 69/13), 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), Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14 и 47/16), 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), Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13, 13/14 и 47/16), Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга телекомуникационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08 и 69/13), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10 и 13/14), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14).

Циљеви Програма	1.оОвећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Рационално снабдевање водом за пиће	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	30%	35%	37%	39%	ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад
	2. Степен физичких губитака у мрежи (%)	29%	25%	23%	20%	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**436**	**Остала енергија**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 436			1.000.000,00	1.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 436

Шифра и назив Програмске	**1102-0007**	**Производња и дистрибуција топлотне енергије**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење средстава за пословање "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о оснивању друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 06.07.2009. године и Одлуком о измени Уговора о оснивању друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 28.06.2012. године.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.000.000,00	1.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Шифра и назив функције	**510**	**Управљање отпадом**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	1.870.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	182.600.000,00	182.600.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.501.000,00	55.101.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	4.500.000,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	50.000.000,00	50.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	175.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			311.013.660,00	331.113.660,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 510

Шифра и назив Програмске	**1102-0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	1.870.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	182.600.000,00	182.600.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.501.000,00	55.101.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	4.500.000,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	50.000.000,00	50.000.000,00			
		07	4.467.091,00	4.467.091,00			
		13	36.900.569,00	36.900.569,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	175.000,00	175.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	5.000.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			311.013.660,00	331.113.660,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно - прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду)	40%	40%	50%	60%	Програм јавне хигијене ЈКП "Чистоћа" Нови Сад за 2017. годину

Шифра и назив функције	**540**	**Заштита биљног и животињског света**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	329.700.000,00	359.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	6.919.847,36	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	288.800.000,00	76.000.000,00			
		07	35.000.000,00	35.000.000,00			
		13	73.952.141,00	205.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			734.371.988,36	675.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 540

Шифра и назив Програмске	**1102-0002**	**Одржавање јавних зелених површина**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања јавних зелених површина	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), 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)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	329.700.000,00	359.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	6.919.847,36	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	288.800.000,00	76.000.000,00			
		07	35.000.000,00	35.000.000,00			
		13	73.952.141,00	205.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			734.371.988,36	675.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број $м^2$ јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број $м^2$ зелених површина	15%	15%	15%	15%	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720	720	720	ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

Шифра и назив функције	**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	3.600.000,00	3.600.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	164.505.000,00	155.105.000,00			
		13	19.282,32	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.000.000,00	29.700.000,00			
		13	0,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	300.000,00	300.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	85.000.000,00	85.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	01	100.000.000,00	100.000.000,00			

	стране државних органа	13	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			382.424.282,32	373.705.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 560

Шифра и назив Програмске	**1102-0004**	**Зоохигијена**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), 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 делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13 и 13/14)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	3.600.000,00	3.600.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	164.505.000,00	155.105.000,00			
		13	19.282,32	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.000.000,00	29.700.000,00			
		13	0,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	300.000,00	300.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	85.000.000,00	85.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	100.000.000,00	100.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			482.424.282,32	373.705.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица (дин)	56.659.631	50.000.000	40.000.000	35.000.000	Градска управа за комуналне послове

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1102-0009**	**Остале комуналне услуге**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање одређених комуналних делатности (послови на заштити дрвенастог биља, уништавање комараца и других штетних инсеката и биљака).	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	61.065.000,00	0,00			
		13	19.282,32	0,00			
УКУПНО за Програм			61.084.282,32	0,00			

Циљеви		Циљеви који се остварују

Индикатори	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2017.	2018.	2019.	

Шифра и назив функције	**620**	**Развој заједнице**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленимаи остали посебни расходи	01	450.000,00	0,00			
421	Стални трошкови	56	1.350.000,00	1.000.000,00			
422	Трошкови путовања	15	56.376,33	56.376,33			
		56	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	208.585.000,00	0,00			
		13	2.621.584,60	0,00			
		56	40.000,00	0,00			

424	Специјализоване услуге	01	150.000.000,00	150.000.000,00			годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	122.700.000,00	82.000.000,00			
		13	5.000.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	3.839.256,00	0,00			
512	Машине и опрема	56	1.800.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620			503.129.856,93	234.056.376,33			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	**1102-0005**	**Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање изградње надсрешнице на Најон пијаци и набавка опреме за пијаце у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10 и 13/14).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	30.000.000,00	33.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			30.000.000,00	33.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Адекватан квалитет пружених услугауређивања, одржавања и коришћења пијаца	Циљеви који се остварују

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	100%	100%	100%	100%	Извештај ЈКП "Тржница" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности /	**1102-0006**	**Одржавање гробаља и погребне услуге**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања зеленила и објеката на гробљима у Новом Саду, Ветернику, Петроварадсину, Сремској Каменици, Футогу и приградским насељима	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14 и 47/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	1	150.000.000,00	150.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	49.000.000,00	49.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			199.000.000,00	199.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	100%	100%	100%	100%	ЈКП "Лисје" Нови Сад

Шифра и назив Програмске	**1102-0009**	**Остале комуналне услуге**
Опис ПА / Пројекта	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).	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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)	
Класификација расхода и издатака	**План средстава за реализацију ПА / Пројекта**	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	450.000,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	208.585.000,00	0,00			
		13	2.621.584,60	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	43.700.000,00	0,00			
		13	5.000.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			266.044.224,60	0,00			

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Шифра и назив Програмске	**1102-0010**	**П: Welive**
Опис ПА / Пројекта	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”.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Анекс 3 - Образац за приступање корисника Уговора о донацији број - 645845 - WeLive, који се реализује путем "Horizon 2020"	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	56	500.000,00	1.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	15	56.376,33	56.376,33			
		56	1.000.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	56	40.000,00				
512	Машине и опрема	56	1.800.000,00				
УКУПНО за Пројекат			3.396.376,33	2.056.376,33			

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Шифра и назив функције	630	Водоснабдевање

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	4.663.897,72	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	0,00			
		11	48.708.000,00	0,00			
		13	254.500.000,00	75.070.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			335.871.897,72	103.070.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 630

Шифра и назив Програмске	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће
Опис ПА / Пројекта	Финансирање изградње водоводне мреже у Граду Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), 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).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	4.663.897,72	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	0,00			
		11	48.708.000,00	0,00			
		13	254.500.000,00	75.070.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			335.871.897,72	103.070.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Циљеви који се остварују

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број кварова по км водоводне мреже	1	1	0	0	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Шифра и назив функције	640	Улична расвета

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	260.000.000,00	280.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	54.300.000,00	72.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			314.300.000,00	352.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 640

Шифра и назив Програмске	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Опис ПА / Пројекта	Финансирање трошкова јавног осветљења и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	270.000.000,00	280.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	60.000.000,00	72.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			330.000.000,00	352.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Адекватно управљање јавним осветљењем	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	3825	2000	1750	1500	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
	2. Укупан број светиљки које су замењене савременијим.	1800	1850	1900	2000	Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама	**2.582.111.685,33**	**2.069.945.036,33**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	*ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ*			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање иодвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенциојама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	27	10	37	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		

П Р О Г Р А М број: 6		
Шифра и назив Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор	**Заштита животне средине**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама	
Опис Програма	Финансирање изградње и реконструкције објеката канализације	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), 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).

Циљеви Програма	1.Унапређење управљања отпадним водама	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	80%	80%	80%	80%	ЈКП "Водовод и канализација"

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**520**	**Управљање отпадним водама**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	102.000.000,00	430.000.000,00			
		13	123.500.000,00	87.700.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			225.500.000,00	517.700.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 520

Шифра и назив Програмске	0401-0004	**Управљање отпадним водама**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање изградње и реконструкције објеката канализације	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	102.000.000,00	430.000.000,00			
		13	123.500.000,00	87.700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			225.500.000,00	517.700.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	37%	37%	37%	37%	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
	2. Број интервенција на канализационој мрежи	732	700	650	600	ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	**225.500.000,00**	**517.700.000,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	*ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ*
Организациони део	*Одсек за финансијске послове и 4 групе и то: Група за комунално-техничке послове и послове информатике, Група за јавне набавке и контролу наплате локалне комуналне таксе, Група за управне послове и Група за нормативне и опште послове.*
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање иодвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенциојама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	27	10	37	

Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржиштуи у случају ванредних ситуација	

Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује фиункционисање Града у складу са законом. Планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, финансирање новчаних казна и пенала по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, као и финансирање активности везаних за управљање у ванредним ситуацијама.
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); 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", број 116/14); 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 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, Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 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).

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за комуналне послове	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених на неодређено време и Одлуком утврђеног максималног броја запослених на неодређено време	24/27	27/27	27/27	27/27	База података

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	31.486.205,00	34.062.160,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.636.031,00	6.097.127,00			
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	465.656,00			
414	Совцијална давања запосленима	01	3.300.000,00	3.300.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	120.927,00	575.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.780.000,00	4.950.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.120.568,00	4.120.568,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	41.000.000,00	41.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			122.077.039,00	126.145.305,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима као и измиривање обавеза насталих по судским пресудама из надлежности Градске управе за комуналне послове и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	31.486.205,00	34.062.160,00			

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.636.031,00	6.097.127,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	465.656,00	465.656,00			
414	Совцијална давања запосленима	01	3.300.000,00	3.300.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	120.927,00	575.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.780.000,00	4.950.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.120.568,00	4.120.568,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	41.000.000,00	41.000.000,00			
		13	0,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			122.077.039,00	126.145.305,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Функционисање Градске управе за комуналне послове - редовно измиривање приспелих обавеза	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	91%	100%	100%	100%	Извештај Групе за управне послове
	2. Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за комуналне послове

Шифра и назив функције	**133**	**Остале опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	27.050.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	0,00	5.687.640,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133	0,00	32.737.640,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 133

Шифра и назив Програмске активности /	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Одржавање информационог система Града Новог Сада и инсталирање ЕРП софтвера за потребе градских управа у циљу несметаног обављањацстручних и осталих послова у Градски управама.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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), Уговор о имплементацији ЕРП софтвера, као и услуга преноса права коришћења интелектуалне својине над лиценцама за РРП софтвер за потребе градских управа, број: III-352-1/2013-765 и Анекс I Уговора	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	27.050.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	0,00	5.687.640,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	32.737.640,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Функционисање Градске управе за комуналне послове - редовно измиривање	Циљеви који се остварују
	2.	

Проценат средстава финансијског плана Градске управе за комуналне послове, који се издваја за одржавање информационог система Града Новог Сада	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	Унапређење и развој информационог система Града Новог Сада	0,01	1,02	1,02	1,02	

Шифра и назив функције	**320**	**Услуге противпожарне заштите**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	252.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	8.037.000,00	7.089.000,00			
		13	377.880,00	0,00			
426	Материјал	01	2.840.000,00	2.840.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.600.000,00	6.300.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	30.000,00	70.000,00			

484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
		13	4.319.100,00	4.319.100,00			
512	Машине и опрема	01	6.712.720,00	25.000.000,00			
		13	3.887.280,00	6.712.720,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			32.055.980,00	52.730.820,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 320

Шифра и назив Програмске активности /	0602-0014	**Управљање у ванредним ситуацијама**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за заштиту од елементарних и других већих непогода , пожара и других ванредних ситуација	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 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).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020	
421	Стални трошкови	01	252.000,00	400.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	8.037.000,00	7.089.000,00			
		13	377.880,00	0,00			
426	Материјал	01	2.840.000,00	2.840.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.600.000,00	6.300.000,00			
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	30.000,00	70.000,00			
484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00			
		13	4.319.100,00	4.319.100,00			
512	Машине и опрема	01	6.712.720,00	25.000.000,00			
		13	3.887.280,00	6.712.720,00			
УКУПНО за Програмску активност			32.055.980,00	52.730.820,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Изградња ефикасног превентивног система заштитеви спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	10	8	5	2	Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града Новог Сада

Шифра и назив функције	620	Развој заједнице

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	110.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			0,00	110.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	0602-0014	**Управљање у ванредним ситуацијама**
Опис ПА / Пројекта	Одржавањеотворених канала и насипа у Граду Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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), Закон о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/10. 93/12 и 101/16),Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 111/09. 92/11 и 93/12), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	110.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	110.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.Функционисање Градске управе за комуналне послове - редовно измиривање приспелих обавеза	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Обезбеђење услова за несметан рад на одржавању канала и насипа	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263	263	263	ВДП "Шајкашка"
	Број километара потока на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22	22	22	ВДП "Шајкашка"

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама 154.133.019,00 321.613.765,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	*ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ*
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за комуналне послове обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја комуналних делатности и програма финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса, уређење и обезбеђивање обављања и развој комуналних делатности, снабдевање водом за пиће, пречишћавање иодвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и огребне услуге, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и друге послове у оквиру комуналних делатности у складу са законом, другим прописима и одлукама Скупштине Града и актима донетим на основу њих, управљање комуналним отпадом, делатност зоохигијене, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и стварање услова за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, обављање послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним агенциојама у области комуналне делатности и енергетике. У градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему. Градска управа доноси Финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа Града Новог Сада. У Градској управи се обављају и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", број 68/15 и 81/16-УС), Решење о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	27	10	37	

Шифра и назив припадајућег раздела / главе	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

П Р О Г Р А М броја: 17		
Шифра и назив Програма	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Сектор	**Енергетика**	
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије	
Опис Програма	Обављање развојних, стручних и регулаторних послова у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетска ефикасност	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", број 18/05) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05 и 81/05-испр.)	

Циљеви Програма	1.Смањење потрошње енергије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2. Смањење расхода за енергију	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1.Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по $м^2$ површине јавне зграде	169 KWh/m^2	169 KWh/m^2	169 KWh/m^2	169 KWh/m^2	Агенција за енергетику Града Новог Сада - Енергетски биланс
	2. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (дин)	548.979.293	548.979.293	548.979.293	548.979.294	Агенција за енергетику Града Новог Сада - Енергетски биланс

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**436**	**Остала енергија**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			10.000.000,00	10.000.000,00			

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 436

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-0001	**Енергетски менаџмент**
Опис ПА / Пројекта	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", број 18/05) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05)	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", број 18/05) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.000.000,00	10.000.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање система енергетског менаџмента	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Постојање енергетског менаџера	1	1	1	1	Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Израђен енергетски биланс (за објекте)	250	270	300	300	Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за саобраћај и путеве обављају се послови који се односе на: припрему програма развоја делатности из свог делокруга; јавни градски и приградски превоз путника у линијском саобраћају; уређење и обезбеђивање посебних услова и организацију такси превоза путника; уређење и обезбеђивање организације превоза у линијској пловидби, а која се врши на територији Града, и одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког и пешачког саобраћаја, ограничавање брзине за све или поједине категорије возила, усмеравање и преусмеравање корисника и сл); раскопавање површина јавне намене; организацију и начин коришћења јавних паркиралишта и јавних гаража; припрему програма одржавања, заштите и развоја локалних путева, улица и некатегорисаних путева;припрему програма развоја и унапређења бициклистичког и пешачког саобраћаја; припрему и праћење реализације програма за унапређење безбедности саобраћаја.У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	3	15	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	05	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		
	05.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода.	

Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС); 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); 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 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; Закон о јавним набавкама ("Сл.гл РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", број 21/16).

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Града у складу са надлежностима и пословима Градске управе за саобраћај и путеве	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току,број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	4260	4260	4270	4280	Градска управа за саобраћај и путеве
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.611.472,00	17.511.536,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.973.454,00	3.134.565,00			
413	Накнаде у натури	01	530.000,00	530.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.700,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	14.200,00	14.200,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	510.000,00	510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.173.927,00	2.173.927,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.255.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	9.250.000,00	5.250.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	2.600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			37.880.073,00	34.870.548,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака		**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	16.611.472,00	17.511.536,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.973.454,00	3.134.565,00			
413	Накнаде у натури	01	530.000,00	530.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.501.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.700,00	0,00			
421	Стални трошкови	01	14.200,00	14.200,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	510.000,00	510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.173.927,00	2.173.927,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.255.000,00	1.255.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	9.250.000,00	5.250.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	2.600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			37.880.073,00	34.870.548,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за саобраћај и путеве у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места	12/12	15/15	15/15	15/15	Градска управа за саобраћај и путеве
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**37.880.073,00**	**34.870.548,00**			

П Р О Г Р А М број: 7		
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор	**Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**	
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се унапређује организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и утиче на повећање безбедности саобраћаја	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - 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 привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/14), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 98/07 - преч. текст, 84/14 и 84/15), 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), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/44, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) 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", бр. 63/16, 74/16, 81/16, 9/17 и 32/17), 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), 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) и Закон о полицији ("Службени гласник РС", 6/16).	

Циљеви Програма	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	3,14%	2,50%	2,00%	2,00%	Полицијска управа Нови Сад
	2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	5,50%	4,00%	3,00%	3,00%	Полицијска управа Нови Сад
	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	8,00%	6,50%	5,00%	5,00%	Полицијска управа Нови Сад

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	451	Друмски саобраћај

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.150.000,00	5.150.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	3.410.520,00	3.263.720,00			
421	Стални трошкови	13	250.000,00	14.800,00			
422	Трошкови путовања	01	346.000,00	346.000,00			
423	Услуге по уговору	01	50.388.710,00	73.178.280,00			
423	Услуге по уговору	07	550.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	13	35.670.759,78	10.521.300,00			
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	276.400.000,00	312.459.301,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	97.000.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	700.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	24.000,00	24.000,00			
512	Машине и опрема	01	5.577.770,00				
512	Машине и опрема	13	3.847.230,00	3.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			479.914.989,78	409.757.401,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

Опис ПА / Пројекта	Финансирање активности из делокруга рада Градске управе за саобраћај и путеве, путем којих се врши сагледавање стања и проблема у саобраћају на територији Града Новог Сада. У циљу промоције Града. 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 бициклистичког и пешачког саобраћаја и области програма за унапређење безбедности саобраћаја.Циљ финансирања ове активности је између осталог и промоција 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 бициклистичких и осталих видова немоторизованих кретања. У 2017. години извршена је прва фаза у изради СМАРТ плана путем ажурирања постојећих података на основу којих ће се, у 2018. години, у другој фази приступити изради СМАРТ плана. Израда плана одрживе мобилности је неопходна за градове величине Новог Сада, јер његово постојање омогућава учешће Града у великом броју фондова који подржавају разне врсте пројеката који су везани за одрживи развој градова. У оквиру ове програмске активности обухваћена је 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. Планирна су и средства за ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад којем је поверена делатност унапређења и регулисања мирујућег саобраћаја у Новом Саду чиме се доприноси одржавању и очувању комуналног реда. Предузеће настоји да задовољи потребе становника Града у области паркирања на квалитетан и сигуран начин, по повољним ценама, чиме се доприноси растерећењу и несметаном одвијању саобраћаја.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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.гл РС", бр. 72/09,81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/44, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16) 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, 68/16 и 24/17),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", бр. 63/16, 74/16, 81/16, 9/17 и 32/17), 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), 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), Закон о полицији ("Службени гласник РС", број 6/16) и Декларација CIVITAS FORUMA од 16. септембра 2016. године

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.200.000,00	4.200.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.183.000,00	933.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	28.728.000,00	48.768.000,00			
423	Услуге по уговору	07	550.000,00	0,00			

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	36.400.000,00	50.500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	37.000.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.000.000,00	700.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			111.147.000,00	105.187.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање одрживости и доступности транспорта	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Града Новог Сада ко савременог и културног центра у области саобраћаја	
	3. Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова у зимском периоду	
	4. Несметано одвијање саобраћаја на деловима пута који се граниче са паркиралиштима	
	5. Подстицање коришћења алтернативних видова превоза развијањем система јавних градских бицикала "НС бајк"	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број израђених пројеката ТРС	60	65	70	70	Градска управа за саобраћај и путеве
	2. Број кандидата који су положили такси испит	180	200	200	200	Градска управа за саобраћај и путеве
	3. Број акција у недељи мобилноси	3	2	2	2	Градска управа за саобраћај и путеве
	4. Број учешћа у сајамским манифестацијама	1	1	1	1	Градска управа за саобраћај и путеве
	5. Израђен СМАРТ план	0	1	0	0	Градска управа за саобраћај и путеве
	6. Дужина очишћених путева од снега	960 км²	990 км²	995 км²	1.000 км²	ЈКП "Пут" Нови Сад
	7. Број корисника бицикла "НС бајк" система	4000	4300	4400	4800	ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0004	**Јавни градски и приградски превоз путника**
Опис ПА / Пројекта	Задовољавање превозних потреба становника Града Новог Сада 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 услуга превоза	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	240.000.000,00	261.959.301,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	60.000.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			300.000.000,00	261.959.301,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Смањење старосне структуре аутобуса уз одржавање оптималног броја возила на раду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Развијање мреже аутобуских линија на начин који ће омогућити задовољење потреба свих корисника услуга превоза	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број купљених нових аутобуса	7	5	10	10	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
Индикатори за наведене циљеве	2. Број расходованих аутобуса	9	8	10	10	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	3. Број пређених километара у градском превозу	8.300.000	8.305.000	8.305.000	8.325.000	ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0005	**Безбедност саобраћаја**

Опис ПА / Пројекта	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
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 др. Закон и 9/16 - одлука УС) Закон о полицији ("Службени гласник РС", број 6/16)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	950.000,00	950.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	2.227.520,00	2.330.720,00			
421	Стални трошкови	13	250.000,00	14.800,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.660.710,00	24.410.280,00			
423	Услуге по уговору	13	35.670.759,78	10.521.300,00			
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	24.000,00	24.000,00			
512	Машине и опрема	01	5.577.770,00	0,00			
512	Машине и опрема	13	3.847.230,00	3.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			71.067.989,78	42.611.100,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Спровођење превентивно промотивних активности ради повећања безбедности саобраћаја	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања	
	3. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Одржавање стручних скупова	3	3	3	3	Градска управа за саобраћај и путеве
	2. Промоција безбедности путем билборда	4 кампање у трајању од 2 месеца	4 кампање у трајању од 2 месеца	4 кампање у трајању од 2 месеца	5 кампања у трајању од 2 месеца	Градска управа за саобраћај и путеве
	3. Подела образовно васпитног материјала	3.500 ком	3.500 ком	3.500 ком	3.500 ком	Градска управа за саобраћај и путеве

Индикатори за наведене циљеве	4. Едукације на терену	4	4	4	4	Градска управа за саобраћај и путеве
	5. Набавка аутомобила	2	1	0	0	Градска управа за саобраћај и путеве
	6. Набавка мотоцикала	4	2	0	0	Градска управа за саобраћај и путеве

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама	**482.214.989,78**	**409.757.401,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, формирана су четири одељења: Одељење просторног и урбанистичког планирања; Одељење за урбанизам, грађевинарства и инфраструктуру; Одељење за озакоњење и Одељење финансијских и општих послова. У Градској управи се обављају послови из области просторног и урбанистичког планирања, послови у поступцима обједињене процедуре и поступцима ван обједињене процедуре из области урбанизма, грађевинарства и инфраструктуре, затим послови везани за озакоњење објеката изграђених без грађевинске дозволе и Финансијски и општи послови. Сажет приказ надлежности Управе, утврђен је Одлуком о градским управама Града Новог Сада а детаљније Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	55	27	82	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

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, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода на име коришћења услуга и роба, а све ради несметаног функционисања Градске управе за урбанизам и грађевинске послове.	
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); 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", број 116/14); 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 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.	

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове 2. Унапређење система пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020	
	1. Стабилност у обављању послова Управе	95%	96%	97%	97%	Извештаји надлежним министарствима
	2. Реализација планираног буџета	95%	96%	97%	97%	Извештаји Управе за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	76.739.925,00	84.377.663,00	86.908.992,89	89.516.262,67	По одлуци о буџету за базну а за буџетску годину 2018. по Упутству за израду буџета
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	13.736.446,00	15.103.602,00	15.556.710,00	16.023.411,30	
413	Накнаде у натури	01	1.700.000,00	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	
414	Социјална давања запосленима	01	4.949.000,00	5.509.000,00	5.674.270,00	5.844.498,10	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	950.000,00	1.475.000,00	1.519.250,00	1.564.827,50	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	65.000,00	315.838,00	325.313,14	335.072,53	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	284.280,00	292.808,40	
423	Услуге по уговору	01	18.964.000,00	20.549.000,00	21.165.470,00	21.800.434,10	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	
463	Трансфер и осталим нивоима власти	01	0,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	10.042.877,00	10.042.877,00	10.344.163,31	10.654.488,21	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	800.000,00	824.000,00	848.720,00	

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130	128.288.248,00	140.913.980,00	145.141.399,34	149.495.641,31	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и добављачима, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	86.411.915,00	84.377.663,00	86.908.992,89	89.516.262,67	По одлуци о буџету за базну а за буџетску годину 2018. по Упутству за израду буџета
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.467.733,00	15.103.602,00	15.556.710,00	16.023.411,30	
413	Накнаде у натури	01	3.460.000,00	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	
414	Социјална давања запосленима	01	9.125.045,00	5.509.000,00	5.674.270,00	5.844.498,10	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	0,00	1.475.000,00	1.519.250,00	1.564.827,50	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	557.000,00	315.838,00	325.313,14	335.072,53	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.500,00	53.045,00	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	284.280,00	292.808,40	
423	Услуге по уговору	01	449.000,00	20.549.000,00	21.165.470,00	21.800.434,10	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	
463	Трансфер и осталим нивоима власти	01	0,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	10.527.303,00	10.042.877,00	10.344.163,31	10.654.488,21	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	800.000,00	800.000,00	824.000,00	848.720,00	
УКУПНО за Програмску активност			127.138.996,00	140.913.980,00	145.141.399,34	149.495.641,31	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење система реализације буџета					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020	

Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених	55/55	55/55	57/57	58/58	База података
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**127.138.996,00**	**140.913.980,00**	**145.141.399,34**	**149.495.641,31**	

П Р О Г Р А М број: 1

Шифра и назив Програма	1101	**Становање, урбанизам и просторно планирање**
Сектор	Обезбеђивање трошкова спровођења ликвидације и накнаде за рад ликвидационог управника у поступку ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.	
Сврха Програма	Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду до самог гашења овог предузећа.	
Опис Програма	У складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове је преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације и накнаде ликвидационом управнику и у оквиру свог раздела планирала потребна средства.	
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада број 70/16") и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2016-82/g од 30. новембра 2016. године.	

Циљеви Програма	1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом саду.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	1. Накнаде Ликвидационом управнику за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	10%	95%	98%	100%	
	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "пословни простор" у Новом Саду	10%	95%	98%	100%	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција: 620

Шифра и назив функције	**620**	**Развој заједнице**

Расходи и издаци за реализацију Програма: 1

Класификација расхода и издатака	**План средстава за реализацију Програма**	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
ши-фра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	По одлуци о буџету за базну и Упутсву за израду буџета за буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	1.660.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ **1** у функцији 620			1.760.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности /	1101-0008	**Пројекат: Ликвидација ЈП"Пословни простор"**
Опис ПА / Пројекта	Ликвидација Јавног предузећа Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада број 70/16")	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	По Одлуци о буџету за базну годину и Упутству за израду буџета за буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	1.660.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.760.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду	Циљеви који се остварују
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	**1.** Накнаде Ликвидационом управнику за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду **2.**Трошкови вештачења **3**. Трошкови ревизије **4.** Трошкови за књиговодствене услуге	1.660.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада број 70/16") и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2016-82/g од 30.новембра 2016.године

	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "пословни простор" у Новом Саду	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Одлука о покретању поступка ликвидације ЈП "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада број 70/16")

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	**1.760.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	

УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	**128.898.996,00**	**143.763.980,00**	**147.991.399,34**	**152.345.641,31**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и ситематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме заштићеним подручјем; издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом; вођење локалног регистра извора загађивања; припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; обављају се и финансијски послови			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	16	4	20	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

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	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 финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС); 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); 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); 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); 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

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број донетих аката органа и служби града/општине	250	270	290	300	Донета Решења, Мишљења, Закључци и закључени уговори
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.135.454,00	23.334.824,00			По одлуци о буџету за базну и
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.962.246,00	4.176.934,00			
413	Накнаде у натури	01	640.000,00	640.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.651.600,00	1.524.830,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	70.000,00			буџетску годину
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	20.000,00	20.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.896.845,00	2.896.845,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	200.000,00	350.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			31.818.145,00	33.325.433,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.135.454,00	23.334.824,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.962.246,00	4.176.934,00			
413	Накнаде у натури	01	640.000,00	640.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.651.600,00	1.524.830,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	70.000,00			
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00			
422	Трошкови путовања	01	200.000,00	200.000,00			
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	20.000,00	20.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.896.845,00	2.896.845,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			

485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	200.000,00	350.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			31.818.145,00	33.325.433,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	85%	90%	92%	93%	Донета Решења и Закључци
	2.					

Шифра и назив функције	560	Заштита животне средине некласификована на другом месту

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13	21.831,45	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			2.021.831,45	2.000.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 560

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројеката	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Сл. лист Града Новог Сада" број 43/08), Одлука о градским управама ("Службени 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), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2006-205-II 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 број 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 број VI-501-1/2013-454 од 8. 4. 2013. године, Решења 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 пројеката

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13	21.831,45	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			2.021.831,45	2.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	52	70	80	90	Донета Решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**33.839.976,45**	**35.325.433,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи обављају се послови који се односе на: припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине; континуирану контролу и ситематско праћење стања животне средине (мониторинг); информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине; заштиту природе и заштићена природна добра; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину; издавање дозвола за обављање делатности промета и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија; давање сагласности на планове управљања и годишње програме заштићеним подручјем; издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом; вођење локалног регистра извора загађивања; припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; обављају се и финансијски послови			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	16	4	20	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
	07.02	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
П Р О Г Р А М број: 6				
Шифра и назив Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
Сектор	**Заштита животне средине**			
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини			
Опис Програма	Финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма праћења стања животне средине(мониторинг) на територији Града Новог Сада, програма заштите и развоја заштићених природних добара, истраживачких и развојних 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			
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о градским управама ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 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, 43/11-одлука УС и 14/16), Решење о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени лист Града Новог Сада" број 50/09), Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 13/14), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)			
Циљеви Програма	1. Унапређење заштите природе			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2. Унапређење квалитета елемената животне средине			

	3.	средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат територије под заштитом III категорије	8,89%	9,06%	9,06%	9,06%	Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)
	2. Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности квалитета ваздуха	14	<6	<6	<6	Коначни годишњи извештај о квалитету ваздуха-уговори о јавној набавци услуге: Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	1.510.000,00	1.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	6.220.000,00	4.210.000,00			
423	Услуге по уговору	13	0,00	1.500.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	188.000.000,00	205.590.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	15.000.000,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.200.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			255.730.000,00	273.500.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 560

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0001	**Управљање заштитом животне средине**
Опис ПА / Пројекта	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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Решење о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени лист Града Новог Сада" број 50/09), Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 13/14), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	1.510.000,00	1.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	6.220.000,00	4.210.000,00			
423	Услуге по уговору	13	0,00	1.500.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	163.000.000,00	161.790.000,00			
463	Трансфери другим нивоима власти	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	15.000.000,00	15.000.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			230.730.000,00	228.500.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Испуњење уговорених обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом	да	да	да	да	Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)
	2.Усвојен План квалитета ваздуха	не	да	да	да	Закључен уговор (јавна набавка)

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0002	**Праћење квалитета елемената животне средине**
Опис ПА / Пројекта	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 алергеног аерополена, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2016, 2017. и 2018. годину ("Сл. лист Града Новог Сада", број 31/16), Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада у 2017. и 2018. години ("Сл. лист Града Новог Сада", број 61/16), Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	5.000.000,00	18.800.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.200.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број урађених мониторинга	4	4	4	4	Донети Програми мониторинга на основу посебних закона и закључени уговори о мониторинзима
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0003	**Заштита природе**
Опис ПА / Пројекта	Очување и унапређење заштићених природних добара стављених под заштиту актима Скупштине Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. Закон 72/09 – др закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/15)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	20.000.000,00	25.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите природних вредности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	10	14	14	14	Акти Скупштине Града Новог Сада којима се природна добра стављају под заштиту
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама	**255.730.000,00**	**273.500.000,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односена: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); 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 земљиштаи 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, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености, израда Акционог плана запошљавања Града, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Гради др.); 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; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	1	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		

П Р О Г Р А М број: 15

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, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода	
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 финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); 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);	
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа	

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број донетих аката органа и служби града/општине	1.150	1.200	1.250	1.250	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
	2.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	20.186.128,00	21.279.879,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.613.317,00	3.809.098,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	809.480,00	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.750.000,00	1.940.000,00	1.900.000,00	2.050.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	244.320,00	124.000,00	0,00	0,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
422	Трошкови путовања	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.670.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	2.641.738,00	2.641.738,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			31.775.983,00	31.640.715,00	4.001.000,00	4.206.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист ГНС", број 43/08-пречишћен текст) и 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).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	20.186.128,00	21.279.879,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.613.317,00	3.809.098,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	809.480,00	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.750.000,00	1.940.000,00	1.900.000,00	2.050.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	244.320,00	124.000,00	0,00	0,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
422	Трошкови путовања	01	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.670.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	2.641.738,00	2.641.738,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			31.775.983,00	31.640.715,00	4.001.000,00	4.206.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	85%	87%	89%	89%	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**31.775.983,00**	**31.640.715,00**	**4.001.000,00**	**4.206.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 5		
Шифра и назив Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор	**Пољопривреда и рурални развој**	
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду	
Опис Програма	Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подрушке 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 пољорпривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реалаизација 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 финансирање 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, 68/15, 103/15 и 99/16) 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“, бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Стратегија пољопривредног и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022.	
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа	
Циљеви Програма	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача 2.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	70%	75%	80%	85%	Гоидишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС
	2.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**320**	**Услуге противпожарне заштите**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака		**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)	
Економска класификација	Извор фин.		

шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	72.000,00	74.200,00	76.400,00	78.700,00	
423	Услуге по уговору	01	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
426	Материјал	01	435.000,00	450.000,00	463.500,00	477.500,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.752.000,00	1.769.200,00	1.784.900,00	1.801.200,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 5 у функцији 320

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0004	**Заштита пољопривредног земљишта од пожара**
Опис ПА / Пројекта	Организовање заштита пољопривредног земљишта од пожара за време жетве	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Чланом 49. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/09) је између осталог предвиђено да министар надлежан за пољопривреду уз сагласност минстра 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.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	72.000,00	74.200,00	76.400,00	78.700,00	
423	Услуге по уговору	01	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	
426	Материјал	01	435.000,00	450.000,00	463.500,00	477.500,00	
УКУПНО за Пројекат			1.752.000,00	1.769.200,00	1.784.900,00	1.801.200,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Заштита усева на пољопривредном земљишту					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Површине у ха	10.000	12.000	12.200	12.300	Месне канцеларије и Пољо. стр. служба "Нови Сад"
	2.					

Шифра и назив функције	**421**	**Пољопривреда**

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	5.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			5.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 5 у функцији 421

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0007	**Развој и унапређење пољопривреде**
Опис ПА / Пројекта	Израда Акционог плана из Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 13. тачка 11., а у вези са чланом 16. став 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст и 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), Стратегија пољопривредног и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	5.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
УКУПНО за Пројекат			5.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Развој пољопривредне производње					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.Број новорегистрованих ПГ	0	20	30	40	Управа за трезор
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама		**7.252.000,00**	**4.769.200,00**	**5.284.900,00**	**5.301.200,00**	

П Р О Г Р А М број: 4

Шифра и назив Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор	**Економска и развојна политика**	
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	
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 финансирање 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.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. 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), Програм развоја туризма Града Новог Сада.
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа
Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма 2.

Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2018.	2019.	2020.	Извор верификације
	1. Пораст прихода од боравишне таксе	32.500.000,00	33.500.000,00	34.500.000,00	35.500.000,00	Управа за трезор
	2. Проценат повећања укупног броја гостију	174.489	10%	11%	11%	Реп. завод за статистику

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**473**	**Туризам**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	5.000.000,00	7.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			5.000.000,00	7.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији 473

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0003	**Унапређење развоја туризма Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закони, 93/12 и 84/15) и Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016-2025. године („Службени гласник РС“, број 98/16), Програм развоја туризма Града Новог Сада.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	5.000.000,00	7.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	

УКУПНО за Пројекат			5.000.000,00	7.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање прихода од туризма						Циљеви који се остварују
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности				Извор верификације
			2018.	2019.	2020.		
	1. Пораст прихода од боравишне таске	32.500.000,00	33.500.000,00	34.500.000,00	35.500.000,00		Управа за трезор
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама			**5.000.000,00**	**7.400.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	

П Р О Г Р А М број: 3		
Шифра и назив Програма	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	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 прилоагођавања, 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.	

Правни основ за финансирање 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 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 условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/17); Споразум о сарадњи АП Војводине - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада број 016-35/2017 од 30.11.2017. гоодине, односно број 3-553/2017-II од 30.11.2017. године у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала АП Војводине.
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа

Циљеви Програма	1. Повећање запослености на територији града/општине	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	580	470	460	460	Национална служба за запошљавање
	2. Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	10.137	9.630	9.149	9.149	Национална служба за запошљавање (жене)

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**490**	**Економски послови некласификовани на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	7.122.100,00	7.162.100,00	7.400.000,00	7.900.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	3.630.000,00	4.080.000,00	4.130.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			100.572.100,00	107.732.100,00	103.420.000,00	103.970.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0006	**Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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); Правилника о условима и критеријума за доделу средстава-дотације из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист ГНС", број 12/17). Споразум о сарадњи АП Војводине - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада број 016-35/2017 од 30.11.2017. гоодине, односно број 3-553/2017-II од 30.11.2017. године у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала АП Војводине.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	7.122.100,00	7.162.100,00	7.400.000,00	7.900.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	3.630.000,00	4.080.000,00	4.130.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			93.632.100,00	100.792.100,00	96.480.000,00	97.030.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Промовисање привредих вредности Града Новог Сада						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности				Извор верификације
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број одржаних манифестација	15	60	65	67		Закључак Градоначелника ГНС
	2. Број учешћа на сајмовима	3	3	3	3		Закључак Градоначелника ГНС

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0007	**Социјално економски савет Града Новог Сада**
Опис ПА / Пројекта	Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, 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 прилоагођавања, 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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
		01					
		01					
УКУПНО за Пројекат			6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Учешће социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економских и социјалним питањима						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности				Извор верификације
			2018.	2019.	2020.		
	1. Број заузетих ставова	17	17	17	17		Служба СЕС-а
	2.						

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама	**100.572.100,00**	**107.732.100,00**	**103.420.000,00**	**103.970.000,00**

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односена: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); 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 земљиштаи 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, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Гради др.); 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; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	1	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.02	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА		

П Р О Г Р А М broj: 3

Шифра и назив Програма	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	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 запошњавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилоагођавања, 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.	

Правни основ за финансирање 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 Града Новог Сада“, број 64/15), Национални акциони план запошљавања за 2017. годину; Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр. 36/09 и 23/13); Правилник о критеријумима,начину и другим путањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", број 102/15); Закон о равноправности полова ("Сл.гласник РС", број 104/09); Закон о забрани дискриминације ("Сл.гласник РС", број 22/09); Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Сл.гласник РС", бр. 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 условима и критеријумима за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/17). Споразум о сарадњи АП Војводине - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Града Новог Сада број 016-35/2017 од 30.11.2017. гоодине, односно број 3-553/2017-II од 30.11.2017. године у циљу презентације инвестиционих и привредних потенцијала АП Војводине.

Циљеви Програма	1. Повећање запослености на територији града/општине	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
	2.	
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	580	470	460	460	Национална служба за запошљавање
	2. Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	10.137	9.630	9.149	9.149	Национална служба за запошљавање (жене)

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**412**	**Општи послови по питању рада**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	257.000,00	265.000,00	273.000,00	281.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	355.000,00	410.000,00	415.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	163.761.400,00	183.428.340,00	163.739.370,00	163.757.467,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	54,18	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			167.868.454,18	187.548.340,00	167.922.370,00	167.953.467,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 412

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0002	**Мере активне политике запошљавања**
Опис ПА / Пројекта	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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Правни основ за доношење Акционог плана (Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17 и 11/17) 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; 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", број 102/15); Закон о равноправности полова ("Сл.гласник РС", број 104/09); 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).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	257.000,00	265.000,00	273.000,00	281.000,00	
423	Услуге по уговору	01	350.000,00	355.000,00	410.000,00	415.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	163.761.400,00	183.428.340,00	163.739.370,00	163.757.467,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	54,18	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			167.868.454,18	187.548.340,00	167.922.370,00	167.953.467,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање механизма за финансијску подршка запошљавању	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2018.	2019.	2020.	Извор верификације
	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	580	470	460	460	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада
	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	360	380	400	400	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама		**167.868.454,18**	**187.548.340,00**	**167.922.370,00**	**167.953.467,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односена: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); 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 земљиштаи 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, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Гради др.); 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; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	1	18	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.03	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ		

П Р О Г Р А М број: 5

Шифра и назив Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор	**Пољопривреда и рурални развој**	
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду	
Опис Програма	Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подрушке 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 пољорпривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реалаизација 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 финансирање 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, 68/15, 103/15 и 99/16) 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“, бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Стратегија пољопривредног и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022.
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа
Циљеви Програма	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача 2.
Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности 2018.	2019.	2020.	Извор верификације
	1. Учешће коришћеног пољопривредних земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	75%	80%	85%	85%	Гоидишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС
	2.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**421**	**Пољопривреда**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговру	01	1.811.250,00	4.449.000,00	11.766.000,00	11.766.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговру	13	7.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	16.729.999,00	16.500.000,00	11.093.600,00	11.093.600,00	
424	Специјализоване услуге	13	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	1.450.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	
426	Материјал	13	2.538.800,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	8.850.000,00	8.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	01	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	36.822.496,00	15.908.000,00	35.925.642,00	35.925.642,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	18.626.000,00	2.239.000,00	0,00	0,00	

512	Машине и опрема	01	8.537.499,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	1.685.200,00	0,00	0,00	0,00	
514	Култивисана имовина	01	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			110.151.244,00	56.591.000,00	76.280.242,00	76.280.242,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 5 у функцији 421

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0001	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**
Опис ПА / Пројекта	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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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. 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). Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговру	01	561.250,00	3.779.000,00	11.096.000,00	11.096.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговру	13	7.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	13.159.999,00	9.500.000,00	8.593.600,00	8.593.600,00	
424	Специјализоване услуге	13	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	1.450.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	
426	Материјал	13	2.538.800,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	36.822.496,00	15.908.000,00	35.925.642,00	35.925.642,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	18.626.000,00	2.239.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	8.537.499,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
512	Машине и опрема	13	1.685.200,00	0,00	0,00	0,00	
514	Култивисана имовина	01	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			94.481.244,00	40.421.000,00	62.310.242,00	62.310.242,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Проценат обухваћености пољопривредних земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта	75	80	85	85	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0002	**Мере подршке руралног развоја**
Опис ПА / Пројекта	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 финансирање ПА / Пројекта	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговру	01	1.250.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	3.570.000,00	7.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	8.850.000,00	8.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
452	Субвенције приватним финансијским институцијама	01	2.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			15.670.000,00	16.170.000,00	17.670.000,00	17.670.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	60	70	80	80	Одлука Комисије
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама		**110.151.244,00**	**56.591.000,00**	**79.980.242,00**	**79.980.242,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односена: развој привреде (анализе привредних кретања, мере текуће и развојне политике и приватизацију и др.); 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 земљиштаи 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, утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Гради др.); 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; обављање стручних, административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	1	13	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.04	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 4

Шифра и назив Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор	**Економска и развојна политика**	
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	
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 финансирање 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.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. 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), Програм развоја туризма Града Новог Сада.
Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа
Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма 2.
	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Пораст прихода од боравишне таксе	32.500.000,00	33.500.000,00	34.500.000,00	35.500.000,00	Управа за трезор

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**473**	**Туризам**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.419.526,00	10.940.501,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.865.094,00	1.958.350,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	103.000,00	103.000,00	115.000,00	125.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.145.314,00	1.220.000,00	1.348.314,00	1.368.324,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	313.119,00	336.000,00	323.000,00	326.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	99.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	
421	Стални трошкови	01	15.106.000,00	15.366.000,00	13.795.000,00	13.820.000,00	
421	Стални трошкови	04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
422	Трошкови путовања	01	4.600.000,00	4.800.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	33.549.000,00	25.880.000,00	39.950.000,00	39.350.000,00	
423	Услуге по уговору	04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	13	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.578.800,00	1.562.000,00	1.620.000,00	1.635.000,00	
426	Материјал	01	1.340.000,00	1.210.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трасфери	01	1.363.593,00	1.484.510,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	430.000,00	450.000,00	410.000,00	415.000,00	

482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.740.000,00	5.500.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	
512	Машине и опрема	01	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	
513	Остале некретнине и опрема	01	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
513	Остале некретнине и опрема	07	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
523	Залихе робе за даљу продају	04	255.000,00	100.000,00	70.000,00	40.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			94.602.446,00	72.595.361,00	67.286.314,00	66.729.324,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 4 у функцији 473

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0001	**Унапређење развојем туризма**
Опис ПА / Пројекта	Подразумева рад Туристичке организације Града Новог Сада на спровођењу и реализацији туристичке промоције и сарадње у окружењу са циљем повећања препознатљивости Града као пожељне туристичке дестинације.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	10.419.526,00	10.940.501,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на	01	1.865.094,00	1.958.350,00			
413	Накнаде у натури	01	103.000,00	103.000,00	115.000,00	125.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.145.314,00	1.220.000,00	1.348.314,00	1.368.324,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	313.119,00	336.000,00	323.000,00	326.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	99.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	
421	Стални трошкови	01	4.806.000,00	4.566.000,00	4.495.000,00	4.520.000,00	
421	Стални трошкови	04	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
422	Трошкови путовања	01	600.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	
423	Услуге по уговору	01	10.339.000,00	9.152.000,00	8.900.000,00	9.150.000,00	
423	Услуге по уговору	13	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	978.800,00	962.000,00	1.020.000,00	1.035.000,00	
426	Материјал	01	1.340.000,00	1.210.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трасфери	01	1.363.593,00	1.484.510,00	0,00	0,00	

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	430.000,00	450.000,00	410.000,00	415.000,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.740.000,00	5.500.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	
512	Машине и опрема	01	200.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			40.687.446,00	40.367.361,00	22.266.314,00	22.589.324,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање прихода од туризма					Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Проценат реализације програма рада тонс-а	75%	80%	82%	85%	Квартални извештаји ТОНС-а

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0002	**Промоција туристичке понуде**
Опис ПА / Пројекта	Промоција туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама као и израда и набавка туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампањи, ажуирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности. Туристичка организација Града Новог Сада у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада организоваће догађаје и манифестације и учествовати као суорганизатор у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	10.300.000,00	10.800.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
422	Трошкови путовања	01	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	22.510.000,00	16.428.000,00	31.050.000,00	30.200.000,00	
423	Услуге по уговору	04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
523	Залихе робе за даљу продају	04	255.000,00	100.000,00	70.000,00	40.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			37.115.000,00	31.328.000,00	44.420.000,00	43.540.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање прихода од туризма					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1.Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	25	30	33	35	Извештаји ТОНС-а (извештаји са службеног путовања) о учешћу на догађајима на којима је промовисана туристичка понуда Града Новог Сада

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0004	**Туристичка сигнализација**
Опис ПА / Пројекта	Набавка и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решења Градског већа Града Новог Сада број 3-69/2017-II од 13.03.2017. године.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
513	Остале некретнине и опрема	01	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
513	Остале некретнине и опрема	07	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			16.800.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Набаввка и одржавање туристичке информативне сигнализације					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду	82	0	0	0	Извештај надзорног органа ТОНС-а

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама	**94.602.446,00**	**72.595.361,00**	**67.286.314,00**	**66.729.324,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су: Сектор за буџет и Сектор за трезор, у којима се обављају послови који се односе на: припрему буџета и завршног рачуна буџета Града, припрему кварталних планова за извршење буџета, припрему нацрта прописа о изворним јавним приходима у сарадњи са градским управама, праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве, послове трезора и интерну контролу, старање о финансијској имовини Града, вођење буџетског рачуноводства и извештавање, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања и други послови у складу са законом			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	43	7	50	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	09			
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

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, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања и управљање јавним дугом	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, управљање јавним дугом и резервама, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода на име коришћења услуга и роба, али и расхода у функцији финансијских и фискалних послова и расхода и издатака у вези са трансакцијама јавног дуга, уз обезбеђивање обавезних законских резерви	
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/17 - одлука УС); 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); 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, 84/14 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.	

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за финансије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење система планирања буџета и извештавања о реализацији буџета	
	3. Уредно сервисирање јавног дуга	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Стабилност финансијског потенцијала буџета	95%	96%	97%	97%	Извештаји Управе за трезор
	2. Реализација планираног буџета	95%	96%	97%	97%	Извештаји Управе за трезор
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	46.710.244,00	52.566.349,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.361.134,00	9.409.377,00			
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.335.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.960.000,00	2.160.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	100.000,00	200.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	50.000,00	265.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	336.000,00	335.000,00			
423	Услуге по уговору	01	172.000,00	172.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		408.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.112.923,00	6.112.923,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			65.313.301,00	72.974.649,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	46.710.244,00	52.566.349,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.361.134,00	9.409.377,00			
413	Накнаде у натури	01	1.500.000,00	1.335.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.960.000,00	2.160.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	100.000,00	200.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	50.000,00	265.000,00			
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00			
422	Трошкови путовања	01	336.000,00	335.000,00			
423	Услуге по уговору	01	172.000,00	172.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		408.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	6.112.923,00	6.112.923,00			
УКУПНО за Програмску активност			65.313.301,00	72.974.649,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за финансије	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење система планирања буџета и извештавања о реализацији буџета	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених	41/43	43/43	43/43	43/43	База података

Шифра и назив функције	112	Финансијски и фискални послови

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	38.400.000,00	38.400.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	600.000,00	650.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 112			41.001.000,00	40.051.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 112

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	38.400.000,00	38.400.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	600.000,00	650.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			41.001.000,00	40.051.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Редовно измиривање пореских обавеза, обавеза према банкама и других законских обавеза	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

Шифра и назив функције	160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
499	Средства резерве	01	386.101.060,60	357.373.659,29			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			386.101.060,60	357.373.659,29	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0009	**Текућа буџетска резерва**
Опис ПА / Пројекта	Одобравање додатних средстава у плану расхода, у складу са Законом, за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, које доноси Градоначелник, а по предлогу Градске управе за финансије	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10...103/15 и 99/16); члан 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
4991	Текућа буџетска резерва	01	356.101.060,60	327.373.659,29			
УКУПНО за Програмску активност			356.101.060,60	327.373.659,29	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Прилагођавање плана реалним потребама	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода	1,75%	1,61%	1,70%	1,50%	Одлука о буџету, односно Одлука о завршном рачуну буџета
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0010	**Стална буџетска резерва**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности, у складу са законом, а на основу решења Градоначелника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 70. Закона о буџетском систему; члан 6. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
4991	Стална буџетска резерва	01	30.000.000,00	30.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности	-	100%	100%	100%	База података
	2.					

Шифра и назив функције	**170**	**Трансакције јавног дуга**

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
441	Отплата домаћих камата	01	167.171.125,00	141.201.750,00	116.644.875,00	92.824.704,00	
442	Отплата страних камата	01	46.749.438,00	45.630.493,75	43.765.213,75	41.106.073,68	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	392.240.250,00	421.980.500,00	421.980.500,00	425.356.344,00	
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	37.774.977,00	75.549.952,50	118.049.952,50	118.994.352,12	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170			643.935.790,00	684.362.696,25	700.440.541,25	678.281.473,80	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 170

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0003	**Сервисирање јавног дуга**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за обавезе према кредиторима (домаћим и страним) по основу расхода за камате и издатака за отплату главнице, у складу са уговорним обавезама и роковима доспећа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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, 112/15, и 108/16), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04), 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).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
441	Отплата домаћих камата	01	167.171.125,00	141.201.750,00	116.644.875,00	92.824.704,00	
442	Отплата страних камата	01	46.749.438,00	45.630.493,75	43.765.213,75	41.106.073,68	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	392.240.250,00	421.980.500,00	421.980.500,00	425.356.344,00	
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	37.774.977,00	75.549.952,50	118.049.952,50	118.994.352,12	
УКУПНО за Програмску активност			643.935.790,00	684.362.696,25	700.440.541,25	678.281.473,80	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање финансијске стабилности Града	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно сервисирање обавеза по основу јавног дуга	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	3,50%	3,69%	3,57%	3,61%	База података
	2. Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима	28,90%	21,60%	18,21%	16,59%	База података

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**1.136.351.151,60**	**1.154.762.004,54**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Утврђивање, контрола и наплата изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	32	10	42	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	10	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	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	Послови који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад	
Правни основ за финансирање Програма	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)	

Циљеви Програма	1.	
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.832.358,00	42.461.748,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.129.992,00	7.600.653,00			
413	Накнаде у натури	01	1.299.500,00	1.200.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.590.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	370.000,00	325.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	430.000,00	430.000,00			
423	Услуге по уговору	01	17.230.000,00	18.180.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.212.821,00	5.212.821,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	156.000,00	156.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			73.242.671,00	77.570.364,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Утврђивање, контрола и наплата изворних прихода Града Новог Сада, вођење регистра обвезника изворних прихода Града на основу података из јединственог регистра пореских обвезника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.832.358,00	42.461.748,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	7.129.992,00	7.600.653,00			
413	Накнаде у натури	01	1.299.500,00	1.200.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.575.000,00	1.590.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	370.000,00	325.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	430.000,00	430.000,00			
423	Услуге по уговору	01	17.230.000,00	18.180.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.212.821,00	5.212.821,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	156.000,00	156.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			73.242.671,00	77.570.364,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**73.242.671,00**	**77.570.364,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за образовање обављају се послови који се односе на : планирање развоја делатности васпитања и образовања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом, праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе и обављање стручног надзора над извођењем радова у складу са прописима, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања припремног предшколског програма и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите; -планирање развоја делатности образовања и васпитања, обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава у складу са законом,праћење и обезбеђивање функционисања основних и средњих школа у складу са законом, утврђивање подручја основних школа ради уписа деце,праћење похађања наставе ученика у основној школи и подношење пријаве против родитеља чије дете није благовремено уписано у први разред или чије дете не похађа редовно наставу, давање у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и Основна школа, обезбеђивање средстава за осигурање ученика, објеката, опреме и запослених у складу са законом , обезбеђивање средстава у области основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених и других права запослених из колективног уговора , доношење решења и обезбеђивање средстава за превоз ученика Основне школе који имају пребивалиште на законом одређеној удаљености од седишта школе, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхран удеце и ученика са сметњама у развоју, превоз ученика на републичка такмичења, изградњу , капитално одржавање и пројектно планирање зграда и објеката и опремање школа и обављање стручног надзора над извођењем радова као и друге расходе за материјалне трошкове ; -учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализација закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израда студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама као и други акти којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања; -као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 68/15, 81/16-одлука УС) Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	21	5	26	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон;Закон о раду("Сл.гласник РС",бр.24/05,61/05,54/09, 32/13, 75/14 и 13/17);Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава("Сл.гласник РС",број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС",бр. 25/15 и 50/15);Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника("Сл.гласник РС",бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Одлука о Градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 52/08 и 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 ("Сл. 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; Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС",број 36/15);Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе("Сл. гласник РС",број 21/16)

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за образовање у складу надлежностима и пословима Управе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Градској управи за образовање и законом утврђеног максималног броја запослених	21/21	23/23	23/23	24/24	кадровска евиденција
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2019.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.468.411,00	25.062.181,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.558.845,00	4.486.130,00			
413	Накнаде у натури	01	700.000,00	768.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.336.409,00	1.192.045,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			

416	Награде запосленима и	01	60.000,00	60.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.140,00	17.124,00			
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00			
423	Услуге по уговору	01	149.976,00	101.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	16.586,00	16.586,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.333.025,00	3.333.025,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.891.592,00	35.288.291,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање и обављање послова и задатака из надлежности Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закон;Закон о раду("Сл.гласник РС",бр.24/05,61/05,54/09, 32/13, 75/14 и 13/17);Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава("Сл.гласник РС",број 116/14); Посебан колективни уговор за државне органе и Анекс посебног колективног уговора за државне органе ("Сл.гласник РС",бр. 25/15 и 50/15);Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника("Сл.гласник РС",бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Одлука о Градским управама Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада",бр. 52/08 и 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 ("Сл. 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; Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС",број 36/15);Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе("Сл. гласник РС",број 21/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.468.411,00	25.062.181,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.558.845,00	4.486.130,00			
413	Накнаде у натури	01	700.000,00	768.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.336.409,00	1.192.045,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни	01	60.000,00	60.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.140,00	17.124,00			
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00			

423	Услуге по уговору	01	149.976,00	101.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	16.586,00	16.586,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.333.025,00	3.333.025,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			35.891.592,00	35.288.291,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за образовање у складу надлежностима и пословима Управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Градској управи за образовање и законом утврђеног максималног броја запослених	21/21	23/23	23/23	24/24	кадровска евиденција
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**35.891.592,00**	**35.288.291,00**			

П Р О Г Р А М број: 9

Шифра и назив Програма	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор	**Образовање**	
Сврха Програма	Доступност основног образовања свој деци са територије Града Новог Сада у складу са прописаним стандардима	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђују доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада као обезбеђивање оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и функционисање установе, у складу са надлежностима Градске управе за образовање	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); 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); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлука о обезбеђењу 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 ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закон о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09)	

Циљеви Програма	1.Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређен квалитет основног образовања	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	20120	
Индикатори за наведене циљеве	1.Обухват деце основним образовањем	28977	девојчице 14.242 дечаци 14.861	девојчице 14.523 дечаци 15.158	девојчице 14.814 дечаци 15.461	евиденције основних школа
	2. Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	4%	5%	6%	7%	евиденције основних школа
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**912**	**Основно образовање**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	972.654.653,00	923.630.286,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	07	7.425.890,50	12.556.045,00			
423	Услуге по уговору	01	291.529,00	0,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	70.873.991,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			1.051.246.063,50	936.186.331,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0001	**Функционисање основних школа**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); 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); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлука о обезбеђењу 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 ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закон о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	759.072.053,00	758.922.841,00	781.690.526,00	805.141.242,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			759.072.053,00	758.922.841,00	781.690.526,00	805.141.242,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	44%	46%	48%	50%	евиденција основне школе
	2. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	778	850	880	900	евиденција основне школе
	1.Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у сладу са ЗОСОВ)	3%	8%	10%	15%	евиденција основне школе

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0002	**Инвестициони пројекти-основне школе**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата активности на изградњи и капиталном унапређењу школских објеката са опремањем	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17);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 70/2016);Статут Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008);

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	213.582.600,00	164.707.445,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	07	7.425.890,50				
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	70.873.991,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			291.882.481,50	164.707.445,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење матријално-безбедности услова за боравак ученика у школским објектима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Проширење рачунарске базе у унформатичким учионицама	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.број обновљених објеката основних школа		9			евиденције основних школа
	2,број школа које проширују информатичку базу набавком нових рачунара		17			евиденције основних школа

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2002-0004	Санација објекта ОШ "Јован Поповић "
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата финансирање санације објекта школе, у делу припадајућег ПДВ-а	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17);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 70/2016);Статут Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008);	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
5113	Капитално одржавањезграда и објеката	07		12.556.045,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	0,00	12.556.045,00	0,00	0,00		

Циљеви ПА / Пројекта	санација објекта ОШ "Јован Поповић"					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Реализација пројекта у делу финансирања санације за припадајући ПДВ		12.556.045,00			

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама	1.051.246.063,50	936.186.331,00	781.690.526,00	805.141.242,00

П Р О Г Р А М број: 10

Шифра и назив Програма	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор	**Образовање**	
Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града Новог Сада и привреде	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује несметано одвијање наставног плана и програма као и обезбеђивање услова за његово квалитетније одвијање у средњим школама на територији Града Новог Сада у складу са надлежностима Градске управе за образовање	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); 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); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлука о обезбеђењу 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 ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закон о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09)	

Циљеви Програма	1.Повећање обухвата средњошколског образовања	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.Унапређење доступности средњег образовања	

Индикатори за наведене	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2019	
	1.Број деце која су обухваћена Средњим образовањем (расположен према полу)	15837	женски пол 7.628 мушки пол 8.032	женски пол 7.704 мушки пол 8112	женски пол 7781 мушки пол 8.193	евиденције средњих школа

циљеве	Проценат деце који се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2)у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе		1,5%	2,5%	3%	евиденције средњих школа
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**920**	**Средње образовање**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	865.638.603,54	871.487.910,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	12.711.595,46				
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			878.350.199	871.487.910,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0001	**Функционисање средњих школа**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности за обезбеђивање неопходних услова за функционисање средњих школа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Сл. гласник РС ,број 21/15); 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); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", број 43/2008); Одлука о обезбеђењу 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 ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњех школа (" Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) Закон о забрани дискриминације("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о равноправности полова(Службени гласник РС,број 104/09)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	523.988.199,00	524.225.381,00	539.952.142,00	556.150.706,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат	523.988.199,00	524.225.381,00	539.952.142,00	556.150.706,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама 2. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	435	мушки пол 120 женски пол 397	мушки пол 122 женски пол 405	мушки пол 125 женски пол 413	евиденције средње школе
	број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика		24%	26%	28%	евиденције средње школе
	број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	2%	4%	6%	8%	евиденције средње школе
	.Просечан број ученика по одељењу	24	24	23	23	евиденције средње школе

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0002	**Инвестициони пројекти-средње школе**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата финансирање неопходних активности и радова на објектима средњих школа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17);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 70/2016);Статут Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008);	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	3.345.404,54	46.721.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	11.941.595,46				

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.287.000,00	46.721.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Изградња система топлотних пумпи	Циљеви који се остварују реализацијом ПА /
	2.Проширење информатичке базе у учионицама за информатику	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број школских објеката		1			евиденције средњих школа
	2.Број школских објеката		3			евиденције средњих школа

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0003	**Изградња музичке и балетске школе**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата активности на финансирању изградње Музичке и балетске школе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17);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 70/2016);Статут Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008);	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2019.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	338.305.000,00	300.250.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	770.000,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			339.075.000,00	300.250.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета музичког и балетског образовања	Циљеви који се остварују
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2019.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број квадратних метара новог школског простора		14.800м2			евиденција школе
	2. Број више уписаних ученика у Музичку и балетску школу		750			евиденција школе

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0004	**Потребе ученика са сметњама у развоју**

Опис ПА / Пројекта	Финансирање превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју у интернатском смештају у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи("Сл.гласник РС",бр.129/07,83/14-др.закон и 101/16-др.закони); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/17) ;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);Статут Града Новог Сада("Сл.лист Града Новог Сада",бр.43/2008); Одлука о обезбеђењу 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 ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 63/15,47/2016, 32/2017 и 35/2017-испр.);

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01		291.529,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	291.529,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1 .Оспособљавање за самостално обављање школских и ваншколских активности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2: Завршена средња школа	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	1.Одличан успех на крају школске године		одличан успех			евиденција школе
	2. Упис у средњу школе		Успешан упис у 2. разред средње школе			евиденција школе
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама		**878.350.199,00**	**871.487.910,00**	**539.952.142,00**	**556.150.706,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	*Градска управа за образовање*			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	*Надлежности Градске управе за образовање су праћење и обезбеђивање функционисања Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, изградња, капитално одржавање и пројектно планирање и опремање зграда и објеката предшколске установе, утврђивање мреже дечијих вртића, праћење уписа деце у предшколску установу, праћење похађања и реализације припремног предшколског програма у години пред полазак у школу и заштита и безбедност деце у складу са прописаним мерама заштите*			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16-Одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	1732	283	2015	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	*Градска управа за образовање*		
	11.02	*ПУ Радосно детињство*		

П Р О Г Р А М број: 8 Предшколско васпитање и образовање

Шифра и назив Програма	2001	*Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовање*
Сектор	Образовање	
Сврха Програма	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	
Опис Програма	*У оквиру програма 8 предшколско васпитање реализују се активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: програм неге и васпитања узраста до 3 год., програм предшкосклког 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.*	
Правни основ за финансирање Програма	*Закон о основама система образоваља и васпитања (Сл.гласник РС бр. 88/17)., Закон о предшколском образовању и васпитању Сл. гласник 18/10 и 101/17)*	

Циљеви Програма	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	
	2. Унапређење доступности	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	

Индикатори за наведене циљеве	1. *Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце*	25%	20%	20%	20%	социјална служба
	2. Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме предшколскпг васпитања и образовања	195	205	205	210	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**911**	*Предшколско образовање*

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.144.902.460,00	1.259.392.706,00	1.259.392.706,00	1.259.392.706,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	450.532,00	517.416,00	517.416,00	517.416,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	204.937.540,00	225.431.294,00	225.431.294,00	225.431.294,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	80.645,00	92.618,00	92.618,00	92.618,00
413	Накнаде у натури	01	35.213.000,00	35.136.120,00	36.365.884,20	37.820.520,00
414	Социјална давања запосленима	01	25.427.919,00	31.284.141,00	31.284.141,00	31.284.141,00
414	Социјална давања запосленима	13	388.717,53	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	31.315.586,00	33.211.634,00	34.374.042,00	35.749.005,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	17.857.667,00	27.952.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
421	Стални трошкови	01	148.950.000,00	166.453.500,00	172.279.372,50	179.171.000,00
421	Стални трошкови	07	39.000.000,00	38.960.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
422	Трошкови путовања	01	1.700.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
423	Услуге по уговору	01	14.319.000,00	19.819.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.500.000,00	46.130.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00

426	Материјал	01	350.025.000,00	380.618.309,00	395.000.000,00	410.800.000,00
426	Материјал	07	41.200.000,00	41.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	57.000.000,00	57.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00
465	Остале дотације и трансфери	07	37.896,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	115.841.195,00	66.965.104,00	1.000.000,00	1.000.000,00
511	Зграда и грађевински објекти	01	73.980.000,00	122.770.000,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	07	0,00	45.300.000,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	13	63.220.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	23.620.000,00	74.230.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	13	80.750.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 8_ у функцији __911_			2.519.417.157,53	2.687.705.842,00	2.458.379.473,70	2.483.900.700,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: _8_ у функцији __911_

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0001	*Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања*
Опис ПА / Пројекта	*Предшколско васпитање и образовање обухвата активности које се односе на чување, образовање и васпитање деце свих узраста и то: програм неге и васпитања узраста до 3 год., програм предшкослког 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.*	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	*Закон о основама система образоваља и васпитања (Сл.гласник РС бр. 88/17)., Закон о предшколском образовању и васпитању Сл. гласник 18/10 и 101/17)*	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.144.902.460,00	1.259.392.706,00	1.259.392.706,00	1.259.392.706,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	450.532,00	517.416,00	517.416,00	517.416,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	204.937.540,00	225.431.294,00	225.431.294,00	225.431.294,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	80.645,00	92.618,00	92.618,00	92.618,00
413	Накнаде у натури	01	35.213.000,00	35.136.120,00	36.365.884,20	37.820.520,00

414	Социјална давања запосленима	01	25.427.919,00	31.284.141,00	31.284.141,00	31.284.141,00
414	Социјална давања запосленима	13	388.717,53	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	31.315.586,00	33.211.634,00	34.374.042,00	35.749.005,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	17.857.667,00	27.952.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
421	Стални трошкови	01	148.950.000,00	166.453.500,00	172.279.372,50	179.171.000,00
421	Стални трошкови	07	39.000.000,00	38.960.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
422	Трошкови путовања	01	1.700.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00	1.702.000,00
423	Услуге по уговору	01	14.319.000,00	19.819.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
424	Специјализоване услуге	01	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.500.000,00	46.130.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
426	Материјал	01	350.025.000,00	380.618.309,00	395.000.000,00	410.800.000,00
426	Материјал	07	41.200.000,00	41.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
465	Остале дотације и трансфери	01	57.000.000,00	57.000.000,00	116.000.000,00	116.000.000,00
465	Остале дотације и трансфери	07	37.896,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	115.841.195,00	66.965.104,00	1.000.000,00	1.000.000,00
УКУПНО за програмску активност 2001-0001			2.277.847.157,53	2.445.405.842,00	2.458.379.473,70	2.483.900.700,00

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: _8_ у функцији __911_		
Шифра и назив Програмске активности /	2001-0002	*Инвестициони пројекти*
Опис ПА / Пројекта	*Инвестициони пројекти обухватају изградњу и капитално одржавање зграда и објеката, пројектно планирање и и набавку опреме за више објеката Предшколске установе*	
Правни основ за финансирање	*Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 43/08)*	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020
511	Зграда и грађевински објекти	01	73.980.000,00	122.770.000,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	07	0,00	45.300.000,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	13	63.220.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	01	23.620.000,00	74.230.000,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	13	80.750.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за Пројекат 2001-0002			241.570.000,00	242.300.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црква и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - одлука УС)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	5	17	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		

П Р О Г Р А М број: 15

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	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 у Градској управи за културу, као и расхода за банкарске услуге, услуге платног промета и других расхода који припадају категорији коришћења услуга и роба.	

Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); 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", број 116/14); 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 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

Циљеви Програма	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2017.	2018.	2019.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених утврђених у Одлуци о максималном броју запослених	12/12	12/12	13/13	14/14	регистар запослених
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма: 15

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	2017.	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.423.332,00	20.107.244,00	20.710.461,32	21.331.775,16	

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.118.776,00	3.599.197,00	3.707.172,91	3.818.388,10	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	237.300,00	534.723,00	550.764,69	567.287,63	
414	Социјална давања запосленима	01	1.657.000,00	1.990.500,00	2.050.215,00	2.111.721,45	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	216.800,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	
423	Услуге по уговору	01	5.238.000,00	5.110.700,00	5.264.021,00	5.421.941,63	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.280.174,00	2.280.174,00	2.348.579,22	2.419.036,60	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	51.000,00	51.000,00	52.530,00	54.105,90	
485	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			30.892.382,00	34.288.538,00	35.317.194,14	36.376.709,96	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014), Статут Града Новог Сада ("Службени лист 43/08-пречишћен текст) и 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 финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16 і 91/16 - усклађени дин. изн.), Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11, 99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 і 21/16 - 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), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	2017.	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	17.423.332,00	20.107.244,00	20.710.461,32	21.331.775,16

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.118.776,00	3.599.197,00	3.707.172,91	3.818.388,10	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	237.300,00	534.723,00	550.764,69	567.287,63	
414	Социјална давања запосленима	01	1.657.000,00	1.990.500,00	2.050.215,00	2.111.721,45	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	216.800,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	
421	Стални трошкови	01	30.000,00	30.000,00	30.900,00	31.827,00	
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	
423	Услуге по уговору	01	5.238.000,00	5.110.700,00	5.264.021,00	5.421.941,63	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.280.174,00	2.280.174,00	2.348.579,22	2.419.036,60	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	51.000,00	51.000,00	52.530,00	54.105,90	
485	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			30.892.382,00	34.288.538,00	35.317.194,14	36.376.709,96	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбедити средства за несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи и на тај начин остварити услове за редовно функционисање Управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Градској управи за културу и броја запослених утврђених у Одлуци о максималном броју запослених	12/12	12/12	14/14	15/15	регистар запослених
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		30.892.382,00	34.288.538,00	35.317.194,14	36.376.709,96	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	Градска управа за културу Града Новог Сада			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе црквa и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	5	17	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		

П Р О Г Р А М број: 13

Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор	**Култура, комуникације и медији**	
Сврха 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	Планирање развоја делатности културе и информисања, односно обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима.	
Правни основ за финансирање Програма	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", број 36/06),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),Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021- Европска престоница културе“ ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), 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), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16)	

Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Остваривање јавног интереса из области јавног информисања	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих пројеката субјеката у култури у односу на број подржаних пројеката	99%	99,5%	100%	100%	Извештаји о реализацији пројеката
	2. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања који доприносе остварењу општег интереса у јавном информисању у Граду Новом Саду	89	91	93	100	Извештаји Градске управе за културу

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**820**	**Услуге културе**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
422	Трошкови путовања	01	3.800,00	11.250,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	2.616.000,00	5.290.875,00	515.000,00	530.450,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	19.305.000,00	19.305.000,00	19.884.150,00	20.480.674,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.500.000,00	10.500.000,00	10.815.000,00	11.139.450,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	126.045.000,00	139.045.000,00	143.216.350,00	147.512.840,50	

	Остале дотације и трансфери	07	131.059.500,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	165.775.000,00	152.475.000,00	157.049.250,00	161.760.727,50	
512	Машине и опрема	01	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			455.304.300,00	357.277.075,00	331.479.750,00	341.424.142,50	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени лист РС", бр. 105/16), 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),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), Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинанисрање текућих расхода и издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	400.000,00	412.000,00	424.360,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	19.305.000,00	18.805.000,00	19.369.150,00	19.950.224,50	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.500.000,00	10.000.000,00	10.300.000,00	10.609.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	152.775.000,00	132.475.000,00	136.449.250,00	140.542.727,50	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			182.980.000,00	161.680.000,00	166.530.400,00	171.526.312,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број програма и пројеката подржаних од стране Града	264	270	280	285	Извештаји Градске управе за културу
	Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	79	80	90	100	Евиденција Градске управе
	Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	38	40	45	53	Евиденција Градске управе

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање пројеката очувања и представљања нематеријалног културно - историјског наслеђа	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 105/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	0,00	100.000,00	103.000,00	106.090,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	0,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00	515.000,00	530.450,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	20.000.000,00	20.600.000,00	21.218.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	21.100.000,00	21.733.000,00	22.384.990,00	

Циљеви ПА / Пројекта	Унапређење презентације културног наслеђа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе		32	33	35	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0008**	**П: Colorful Cooperation**				
Опис ПА / Пројекта	Предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија					
Правни основ за финансирање	Закључак Градоначелника број II-020-4/2016-64/с од 5.10.2016. године, Уговор IPA INTERREG CBC Mađarska - Srbija "Colorful Cooperation" од 06.04.2017.					

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
422	Трошкови путовања	01	3.800,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	2.216.000,00	4.790.875,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			2.219.800,00	35.452.075,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Културна сарадња мађарске и српске националне заједнице	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број реализованих заједничких манифестација Републике Србије и Републике Мађарске	1	2	3		Извештаји о реализацији пројеката
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0009	П: "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе"
Опис ПА / Пројекта	Пројекат представља платформу за развој културних и креативних потенцијала Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о финансирању пројекта "Нови Сад 2021- Европска престоница културе" ("Службени лист Града Новог Сада", број 77/16), Закључци Владе Републике Србије 05 број 69-12771/2016 од 29. децембра 2016. године и 05 број 401-3911/2017 од 4. маја 2017. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.000.000,00				
465	Остале дотације и трансфери	01	126.045.000,00	139.045.000,00	143.216.350,00	147.512.840,50	
		07	131.059.500,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			270.104.500,00	139.045.000,00	143.216.350,00	147.512.840,50	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Интернационализација културне сцене Града	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	10	12	15	20	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
	2. Проценат повећања посета установама културе	10%	14%	19%	20%	

Шифра и назив функције	830	Услуге емитовања и штампања

Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	499.550,00	514.536,50	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	61.646.050,00	48.391.750,00	49.843.502,50	51.338.807,58	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.348.150,00	27.603.250,00	28.431.347,50	29.284.287,93	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			78.779.200,00	78.780.000,00	81.143.400,00	83.577.702,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 830

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0002**	**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштвакултуре за Град Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС". бр. 72/09, 13/16 і 30/16), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени лист РС", бр. 105/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	4.000.000,00	4.000.000,00	4.120.000,00	4.243.600,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	2.369.000,00	2.440.070,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.700.000,00	3.700.000,00	3.811.000,00	3.925.330,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			10.080.000,00	10.080.000,00	10.382.400,00	10.693.872,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број програма и пројеката подржаних од стране Града	86	90	90	90	Извештаји Градске управе за културу
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката производње медијских садржава у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 і 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00	417.150,00	429.664,50	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	51.499.500,00	38.245.200,00	39.392.556,00	40.574.332,68	
481	Дотације невладиним организацијама	01	7.690.450,00	16.390.800,00	16.882.524,00	17.388.999,72	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			59.594.950,00	55.041.000,00	56.692.230,00	58.392.996,90	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број програма производње медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	62	63	65	70	Извештаји Градске управе за културу
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0005**	**Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина**

Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања на језицима националних мањина
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 і 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	3.414.750,00	3.414.750,00	3.517.192,50	3.622.708,28	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.012.600,00	3.414.750,00	3.517.192,50	3.622.708,28	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.427.350,00	6.829.500,00	7.034.385,00	7.245.416,55	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број пројеката/ програм мултијезичког карактера	14	15	15	16	Извештаји Градске управе за културу
	2.					

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0006**	**Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом**
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 і 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.731.800,00	2.731.800,00	2.813.754,00	2.898.166,62	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.945.100,00	4.097.700,00	4.220.631,00	4.347.249,93	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			4.676.900,00	6.829.500,00	7.034.385,00	7.245.416,55	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење права особа са инвалидитетом у области јавног информисања	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2018	2019	2020	Извор верификације
	1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	13	13	13	14	Извештаји Градске управе за културу

Шифра и назив функције	860	Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	85.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.400.000,00	33.400.000,00	34.402.000,00	35.434.060,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			10.485.000,00	33.470.000,00	34.474.100,00	35.508.323,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 860

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**1201-0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црквама и вреским заједницама ("СЛ. Гласник РС", број 36/06), Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("СЛ. Гласник РС", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 і 42/15)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Услуге по уговору	01	85.000,00	70.000,00	72.100,00	74.263,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.400.000,00	33.400.000,00	34.402.000,00	35.434.060,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			10.485.000,00	33.470.000,00	34.474.100,00	35.508.323,00	

Циљеви	1. Очување и заштита културног наслеђа	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта						реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број реализованих пројеката	12	12	13	13	Извештаји Градске управе за културу
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама		**544.568.500,00**	**469.527.075,00**	**447.097.250,00**	**460.510.167,50**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Планирање развоја делатности културе и информисања у Граду Новом Саду обавља се у оквиру Групе за послове у области културе и области јавног информисања и Групе за финансијске послове у Градској управи за културу и односи се на обезбеђивање средстава за задовољавање потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава, праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; утврђивање културних програма односно делова опрограма установа културе чији је оснивач Град који ће се финансирати средствима буџета Града;обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине чији припадници живе на територији Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у обаласти културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као и средства за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - одлука УС),
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	12	5	17	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	12	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ		
	12.02	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		

П Р О Г Р А М број: 13

Шифра и назив Програма	1201	Развој културе и информисања
Сектор	**Култура, комуникације и медији**	
Сврха Програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у Граду Новом Саду	
Опис Програма	Праћење рада и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16)	

Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у
	2.	

	3.					средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број установа културе чији је оснивач Град	11	12	12	12	Регистар Привредног суда
	2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	348.123	370.000	400.000	430.000	Извештаји установа културе

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**820**	**Услуге културе**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	227.988.021,00	245.891.149,00	253.267.883,47	260.865.919,97
		07	1.077.864,00	445.932,00	459.309,96	473.089,26
		04	18.826.436,00	19.480.616,00	20.065.034,48	20.666.985,51
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	40.809.856,00	44.014.516,00	45.334.951,48	46.695.000,02
		07	192.937,00	79.822,00	82.216,66	84.683,16
		04	3.369.931,00	3.487.028,00	3.591.638,84	3.699.388,01
413	Накнаде у натури	01	7.459.709,00	7.085.766,00	7.298.338,98	7.517.289,15
		04	712.482,00	807.482,00	831.706,46	856.657,65
		13	3.000,00	0,00	0,00	0,00
414	Социјална давања запосленима	01	2.056.986,00	1.858.776,00	1.914.539,28	1.971.975,46
		04	2.459.558,00	2.351.441,00	2.421.984,23	2.494.643,76

415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.718.682,00	6.750.192,00	6.952.697,76	7.161.278,69	
		07	94.659,00	26.484,00	27.278,52	28.096,88	
		04	514.000,00	449.000,00	462.470,00	476.344,10	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.881.249,00	5.126.532,00	5.280.327,96	5.438.737,80	
		04	270.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	
421	Стални трошкови	01	83.046.851,00	86.071.951,00	88.654.109,53	91.313.732,82	
		05	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
		07	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	8.910.105,00	9.155.105,00	9.429.758,15	9.712.650,89	
		08	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	503.664,74	0,00	0,00	0,00	
		15	25.416,32	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.627.450,00	6.562.250,00	6.759.117,50	6.961.891,03	
		04	6.540.000,00	8.158.500,00	8.403.255,00	8.655.352,65	
		08	332.102,25	0,00	0,00	0,00	
		13	740.000,00	0,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	124.809.019,00	138.325.346,00	142.475.106,38	146.749.359,57	
		05	237.502,00	0,00	0,00	0,00	
		07	5.343.065,83	0,00	0,00	0,00	
		13	20.200,00				
		04	34.330.380,00	36.780.583,00	37.884.000,49	39.020.520,50	
		08	13.188,34				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	9.611.456,67	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	163.465.031,00	151.121.098,00	155.654.730,94	160.324.372,87	
		05	1.081.598,00	0,00	0,00	0,00	
		07	8.059.956,25	0,00	0,00	0,00	
		13		20.503.067,18	0,00	0,00	
		04	15.087.312,00	23.954.312,00	24.672.941,36	25.413.129,60	
		08	273.982,52	0,00	0,00	0,00	

		13	443.639,32	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	13.984.345,00	16.441.160,00	16.934.394,80	17.442.426,64	
		04	3.515.000,00	2.615.000,00	2.693.450,00	2.774.253,50	
		13	1.765.976,06	0,00	0,00	0,00	
426	Материјал	01	20.528.770,00	21.302.763,00	21.941.845,89	22.600.101,27	
		05	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	12.402.901,00	11.268.901,00	11.606.968,03	11.955.177,07	
		08	26.726,89	0,00	0,00	0,00	
		13	456.884,67	0,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01		0,00	0,00	0,00	
		04	20.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.053.000,00	2.114.000,00	2.177.420,00	2.242.742,60	
		04		5.000,00	5.150,00	5.304,50	
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	25.713.000,00	26.484.390,00	27.278.921,70	
		04	2.439.669,00	1.780.850,00	1.834.275,50	1.889.303,77	
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	896.519,00	1.026.090,00	1.056.872,70	1.088.578,88	
		04	1.915.000,00	1.690.000,00	1.740.700,00	1.792.921,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	580.090,00	460.090,00	473.892,70	488.109,48	
		04	330.000,00	270.000,00	278.100,00	286.443,00	
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	42.627,21	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.705.566,00	20.384.600,00	20.996.138,00	21.626.022,14	
		13		1.612.265,40	1.660.633,36	1.710.452,36	
512	Машине и опрема	01	43.017.400,00	43.655.433,00	44.965.095,99	46.314.048,87	
		07	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	3.590.000,00	2.022.167,00	2.082.832,01	2.145.316,97	
		13	2.785.302,00	0,00	0,00	0,00	
		13	3.863.288,13				

515	Нематеријална имовина	01	9.742.100,00	11.025.200,00	11.355.956,00	11.696.634,68	
		07	4.128.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	1.200.000,00	600.000,00	618.000,00	636.540,00	
		13	100.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			957.571.955,20	982.843.467,58	990.592.612,41	1.020.310.390,78	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0001	**Функционисање локалних установа културе**
Опис ПА / Пројекта	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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	227.988.021,00	245.891.149,00	253.267.883,47	260.865.919,97	
		07	1.077.864,00	445.932,00	459.309,96	473.089,26	
		04	18.826.436,00	19.480.616,00	20.065.034,48	20.666.985,51	
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	40.809.856,00	44.014.516,00	45.334.951,48	46.695.000,02	
		07	192.937,00	79.822,00	82.216,66	84.683,16	
		04	3.369.931,00	3.487.028,00	3.591.638,84	3.699.388,01	
413	Накнаде у натури	01	7.459.709,00	7.085.766,00	7.298.338,98	7.517.289,15	
		04	712.482,00	807.482,00	831.706,46	856.657,65	
		13	3.000,00				
414	Социјална давања запосленима	01	2.056.986,00	1.858.776,00	1.914.539,28	1.971.975,46	
		04	2.459.558,00	2.351.441,00	2.421.984,23	2.494.643,76	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	6.718.682,00	6.750.192,00	6.952.697,76	7.161.278,69	

		07	94.659,00	26.484,00	27.278,52	28.096,88	
		04	514.000,00	449.000,00	462.470,00	476.344,10	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	7.881.249,00	5.126.532,00	5.280.327,96	5.438.737,80	
		04	270.000,00	350.000,00	360.500,00	371.315,00	
421	Стални трошкови	01	83.046.851,00	86.071.951,00	88.654.109,53	91.313.732,82	
		05	13.500,00	0,00	0,00	0,00	
		07	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	8.910.105,00	9.155.105,00	9.429.758,15	9.712.650,89	
		08	154.000,00	0,00	0,00	0,00	
		13	503.664,74	0,00	0,00	0,00	
		15	25.416,32	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.627.450,00	6.562.250,00	6.759.117,50	6.961.891,03	
		04	6.540.000,00	8.158.500,00	8.403.255,00	8.655.352,65	
		08	332.102,25		0,00	0,00	
		13	740.000,00		0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	124.809.019,00	138.325.346,00	142.475.106,38	146.749.359,57	
		05	237.502,00		0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	5.343.065,83		0,00	0,00	
		04	34.330.380,00	36.780.583,00	37.884.000,49	39.020.520,50	
		08	13.188,34				
		13	20.200,00				
		13	9.611.456,67		0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	163.465.031,00	151.121.098,00	155.654.730,94	160.324.372,87	
		05	1.081.598,00		0,00	0,00	
		07	8.059.956,25		0,00	0,00	
		13		20.503.067,18			
		04	15.087.312,00	23.954.312,00	24.672.941,36	25.413.129,60	
		08	273.982,52		0,00	0,00	
		13	443.639,32		0,00	0,00	

425	Текуће поправке и одржавање	01	13.984.345,00	16.441.160,00	16.934.394,80	17.442.426,64	
		04	3.515.000,00	2.615.000,00	2.693.450,00	2.774.253,50	
		13	1.765.976,06		0,00	0,00	
426	Материјал	01	20.528.770,00	21.302.763,00	21.941.845,89	22.600.101,27	
		05	40.000,00		0,00	0,00	
		07	38.000,00		0,00	0,00	
		04	12.402.901,00	11.268.901,00	11.606.968,03	11.955.177,07	
		08	26.726,89		0,00	0,00	
		13	456.884,67		0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04	20.000,00	20.000,00	20.600,00	21.218,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.053.000,00	2.114.000,00	2.177.420,00	2.242.742,60	
		04		5.000,00	5.150,00	5.304,50	
465	Остале дотације и трансфери	01	14.500.000,00	25.713.000,00	26.484.390,00	27.278.921,70	
		04	2.439.669,00	1.780.850,00	1.834.275,50	1.889.303,77	
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	896.519,00	1.026.090,00	1.056.872,70	1.088.578,88	
		04	1.915.000,00	1.690.000,00	1.740.700,00	1.792.921,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	580.090,00	460.090,00	473.892,70	488.109,48	
		04	330.000,00	270.000,00	278.100,00	286.443,00	
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	42.627,21		0,00	0,00	
					0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			865.540.299,07	903.543.802,18	909.531.957,05	936.817.915,76	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	4,2%	4,2%	4,3%	4,3%	регистар запослених

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 820

Шифра и назив Програмске активности /	1201-0007	**П: Инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за јачање техничких капацитета установа културе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.705.566,00	20.384.600,00	20.996.138,00	21.626.022,14	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	0,00	1.612.265,40	1.660.633,36	1.710.452,36	
		04	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	43.017.400,00	43.655.433,00	44.965.095,99	46.314.048,87	
		07	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	0,00	2.022.167,00	2.082.832,01	2.145.316,97	
		13	2.785.302,00	0,00	0,00	0,00	
515	Нематеријална имовина	01	9.742.100,00	11.025.200,00	11.355.956,00	11.696.634,68	
		07	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		04	0,00	600.000,00	618.000,00	636.540,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			83.250.368,00	79.299.665,40	81.678.655,36	84.129.015,02	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подстицање развоја културе кроз јачање техничких капацитета установа културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Проценат учешћа капиталних расхода у буџету установе	9,61%	8,07%			Одлука о буџету

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама	**948.790.667,07**	**982.843.467,58**	**991.210.612,41**	**1.020.946.930,78**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су Сектор за спорт и Канцеларија за младе као посебан сектор у области омладинске политике . У сектору за спорт обављају се послови који се односе на припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање, изградњу одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града, учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења, обезбеђење услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима,организација и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град,обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града .У Градској управи образована је Канцеларија за младе као посебан сектор који се бави реализацијом програма и пројеката у области омладинске политике и сарадњом са омладинским организацијама и удружењима за младе.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС"број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016.године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	10	2	12	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
П Р О Г Р А М број: 15				
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 у области спорт и омладине			
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе за спорт и омладину у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа			
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); 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", број 116/14); 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 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			

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Однос броја запослених у управи /законом утврђен мах број запослених	9/9	12/10	12/11	12/11	Градска управа за спорт и омладину
	2. Број донетих аката у Градској управи	1850	1880	1900	1900	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	12.055.839,00	14.448.923,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.157.995,00	2.586.357,00			
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	481.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	614.535,00	613.700,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	100.000,00			
421	Трошкови платног промета и банкарских услуга	01	2.000,00	4.000,00			
422	Трошкови путовања	01	419.300,00	419.300,00			
423	Услуге по уговору	01	87.000,00	1.787.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	1.577.736,00	1.577.736,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			**17.362.405,00**	**22.026.016,00**	**0,00**	**0,00**	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање ликалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)	01	12.055.839,00	14.448.923,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.157.995,00	2.586.357,00			
413	Накнаде у натури	01	370.000,00	481.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	614.535,00	613.700,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	70.000,00	100.000,00			
421	Трошкови платног промета и банкарских услуга	01	2.000,00	4.000,00			
422	Трошкови путовања	01	419.300,00	419.300,00			
423	Услуге по уговору	01	87.000,00	1.787.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.577.736,00	1.577.736,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**17.362.405,00**	**22.026.016,00**	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Одрживо функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2017.	2018.	2019.	
	1. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	9/9	12/10	12/11	12/11	Градска управа за спорт и омладину
	2.					

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**17.362.405,00**	**22.026.016,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ			
Организациони део	**Сектор за спорт**			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су Група за спортске програме спортских организација и инспекцијски надзор и Канцеларија за младе као посебан сектор у области омладинске политике. У групи за спорт обављају се послови који се односе на припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово остваривање, изградњу одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града ,учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских такмичења, обезбеђење услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима,организација и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град,обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града .У Градској управи образована је Канцеларија за младе као посебан сектор који се бави реализацијом програма и пројеката у области омладинске политике и сарадњом са омладинским организацијама и удружењима за младе.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС"број 68/15), Решење о максималном броју запослених у систему Града Новог Сада за 2017. год ("Службени лист Града Новог Сада",број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	10	2	12	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ		
П Р О Г Р А М број: 14				
Шифра и назив Програма	**1301**	**Развој спорта и омладине**		
Сектор	**Спорт и омладина**			
Сврха Програма	**Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта**			
Опис Програма	Програмом се реализују годишњи и посебни програми спортских организација у систему такмичења, рекреативном и школском спорту, као и програми омладинских удружења у спровођењу омладинске политике и програма за младе			
Правни основ за финансирање Програма	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), 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)			
Циљеви Програма	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана Града Новог Сада			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих			

						периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	334	335	337	337	Градска управа за спорт и омладину
	2. Број чланова спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	7050	7029	7035	7035	
	3. Број младих корисника услуга и мера омладинске политике	16271	15900	20100	20100	

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**810**	**Услуге рекреације и спорта**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		И фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
423	Стручне услуге	01	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	2.377.300,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.420.000,00	445.600.000,00	0,00	0,00	
		07	16.832.698,37	0,00	0,00	0,00	
		13	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	447.320.000,00	477.127.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810			**503.909.998,37**	**923.187.000,00**	**0,00**	**0,00**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0001	**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**

Опис ПА / Пројекта	Из буџета се додељују средства за годишње и посебне програме спортским организацијама ради подстицања и стварања услова за унапређење спортске рекреације, бављење грађана спортом посебно деце, омладине, жена, и особа са инвалидитетом,организација спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима,стипендирање и усавршавање перспективних спортиста
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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 остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",број 81/16)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Стручне услуге	01	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	382.320.000,00	382.407.000,00	326.000.000,00	326.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			382.630.000,00	382.717.000,00	326.310.000,00	326.310.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	Обезбеђење услова за рад и унаапређење капацитета спортских организација преко којих се осатварујуе јавни интерес у области спорта у Граду Новом Саду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	Унапређење рекреативног спорта	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране Града	209	269	270	275	Градска управа за спорт и омладину
	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране Града	50	89	85	90	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0002	**Подршка предшколском и школском спорту**
Опис ПА / Пројекта	Функционисање школског спорта у оквиру програма развоја спорта на нивоу Града,подршка развоју предшколског спорта,унапређење спортских активности и спортске рекреације у школама, школска спортска такмичења у основним и средњим школама	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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), и Одлука о острваривању потреба и интереса грађана у области спорта на теритоприји Града Новог Сада, (" Службени лист Града Новог Сада",број 81/16)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	18.720.000,00	18.720.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			18.720.000,00	18.720.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење предшколског и школског спорта					Циљеви који се остварују реализацијом
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број деце укључен у спортске активности	7700	7900	8000	8050	*Савез за школски спорт*

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности /	1301-0003	**Одржавање спортске инфраструктуре**
Опис ПА / Пројекта	Из буџета се додељују средства за програме капиталних субвенција ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ради одржавања објекта на квалитетном нивоу за рационално и наменско коришћење спортских хала и спортских објеката за одржавање тренажног и	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	29.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
		07	16.832.698,37	0,00	0,00	0,00	
		13	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			53.752.698,37	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број сати тренаж. и такмичар. рада	32610	34625	35000	35000	ГРАДСКА УПРАВА

Шифра и назив Програмске активности /	1301-0004	**Функционисање локалних спортских установа**

Опис ПА / Пројекта	Из буџета се додељују средства за програме капиталних субвенција ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад ради одржавања објекта на квалитетном нивоу за рационално и наменско коришћење спортских хала и спортских објеката за одржавање тренажног и такмичарског процеса спортских организација и одржавња велких спортских такмичења од значаја за Град.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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 острваривању потреба и интереса грађана у области спорта на теритоприји Града Новог Сада " Службени лист Града Новог Сада", број 81/16)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	445.600.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			0,00	445.600.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за Град	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број сати тренаж. и такмичар. рада	32610	34625	35000	35000	ГРАДСКА УПРАВА

Шифра и назив Програмске активности /	1301-0005	**Спровођење омладинске политике**

Опис ПА / Пројекта	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.

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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. 9/13,11/15,44/16 и 17/17).

Класификација расхода и Економска класификација		Изво	**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Стручне услуге	01	150.000,00	150.000,00	310.000,00	310.000,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		07	397.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	20.480.000,00	26.000.000,00	26.640.000,00	26.140.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			21.027.000,00	26.150.000,00	26.950.000,00	26.450.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике, спровођењу омладинских активности и подршка активном укључивању младих у друштво					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	15671	15771	15900	20100	*Градска управа за спорт и омладину*

шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0010	**Нови Сад-Омладинска престоница Европе 2019**
Опис ПА / Пројекта	Добијена титула Европска престоница младих је и додатна прилика за промовисање европских вредности у процесима евроинтеграција које наша земља тренутно спроводи на путу ка чланству у Европској Унији. Град Нови Сад представља један од универзитетских центара Републике Србије, епицентар је омладинских дешавања, већ познат и препознат на европском нивоу по спортским и културним дешавањима, музичким фестивалима, Фестивала уличних свирача и других, као 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, јесте циљ Града Новог Сада који поседује адекватне капацитете за спровођење целокупног процеса кандидатуре за Европску престоницу младих, а потом и за реализацију активности које би уследиле током 2018, 2019 и 2020 године и унапредиле омладинску политику у Новом Саду. Омладинске организације и организације за младе, као сектор у целини имају неопходне компетенце, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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) титула Европска престоница младих 2019.	

Класификација расхода и Економска класификација		Изво	**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и

481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	25.800.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	буџетску годину
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			25.800.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад омладинска престоница Европе 2019.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2017.	2018.	2019.	
	1.Број активности на реализацији перојекта	10	15	20	27	*Удружење ОПЕНС*
	2. Број учешћа младих на реализацији пројекта	1000	1300	1580	1920	

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0011	**ОК-омладински клуб НОВИ САД 2**
Опис ПА / Пројекта	На основу Уговора са Министарством омладине и спорта за подршку јединицама локалне самоуправе одобрена су средства за пројекат "ОК-Омладински клуб Нови Сад 2" у износу од **1.980.300,00**динара за адаптацију пословног простора на првом спрату у ЈП"Спортски и пословни центар Војводина"Нови Сад у омладински клуб који ће се користити за активности удружења младих и удружења за младе за низ активности,сусрета, конференција,едукација и радионица у спровођењу омладинске политике и представљању Новог Сада као омладинске престонице Европе 2019. године.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор са Министарством омладине и спорта број 66-1/2017-211-II од 26. априла 2017. године	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
423	Остале опште услуге	07	1.980.300,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.980.300,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови					Циљеви који се остварују реализацијом ПА
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1.Број активности на реализацији перојекта	10	10	20	27	*Градска управа за спорт и омладину*
	2. Број учешћа младих на реализацији пројекта	500	700	1000	1790	*Градска управа за спорт и омладину*
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама		**503.909.998,37**	**923.187.000,00**	**536.412.000,00**	**536.412.000,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: планирање развоја здравствене делатности, праћење организације, рада и функционисања здравствених установа чији је оснивач Град Нови Сад, праћење здравственог стања становништва на територији Града Новог Сада, праћење кретања оболевања становништва од хроничних незаразних болести, унапређење пронаталитетне популационе политике, здравствено-васпитни рад на формирању понашања које води очувању и унапређењу здравља становништва, превенцију наркоманије и осталих болести зависности, праћење резултата контроле биолошко-енергетске вредности и здравствене исправности оброка и намирница и санитетско-хигијенских услова у објектима јавне потрошње на територији Града Новог Сада, подстицање активности на омасовљењу добровољног давалаштва крви, као и друге послове у складу са Законом. У Градској управи за здравство нису организовани сектори и друге организационе јединице.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	0	6	
Шифра и назив припадајућег раздела/главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
	14.01.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Остваривање права грађана на територији Града Новог Сада и сервисирање обавеза које проистичу из учешћа Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене организације.	
Опис Програма	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство и плаћање годишње чланарине Светској здравственој организацији за учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова.	

Правни основ за финансирање Програма	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 примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Посебан колективни уговору 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, 5/16-усклађени дин. изн. и 7/17 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 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) и Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.

Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	6/6	6/6	7/7	8/8	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.204.930,00	7.595.317,00	7.596.745,00	7.598.232,00
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.289.683,00	1.359.562,00	1.359.818,00	1.360.084,00
413	Накнаде у натури	01	274.990,00	285.319,00	285.373,00	285.429,00

414	Социјална давања запосленима	01	740.580,00	740.580,00	740.718,00	740.863,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421	Стални трошкови	01	15.421,00	15.884,00	15.887,00	15.890,00	
422	Трошкови путовања	01	255.000,00	255.000,00	255.048,00	255.098,00	
423	Услуге по уговору	01	157.726,00	157.726,00	157.756,00	157.786,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.348,00	15.351,00	
462	Дотације међународним организацијама	01	450.000,00	450.000,00	450.084,00	450.173,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	942.902,00	942.902,00	943.079,00	943.264,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	160.000,00	160.000,00	160.030,00	160.062,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.508.577,00	11.979.635,00	11.981.886,00	11.984.232,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запоселних из радног односа, обавеза које проистичу из платног промета, законских обавеза које се односе на друге нивое власти и дотација међународним организацијама у складу са одлукама Града Новог Сада.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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 примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/14), Посебан колективни уговору 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, 5/16-усклађени дин. изн. и 7/17 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 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) и Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.204.930,00	7.595.317,00	7.596.745,00	7.598.232,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Сосцијални доприноси на терет послодавца	01	1.289.683,00	1.359.562,00	1.359.818,00	1.360.084,00	
413	Накнаде у натури	01	274.990,00	285.319,00	285.373,00	285.429,00	
414	Социјална давања запосленима	01	740.580,00	740.580,00	740.718,00	740.863,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421	Стални трошкови	01	15.421,00	15.884,00	15.887,00	15.890,00	
422	Трошкови путовања	01	255.000,00	255.000,00	255.048,00	255.098,00	
423	Услуге по уговору	01	157.726,00	157.726,00	157.756,00	157.786,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.348,00	15.351,00	
462	Дотације међународним организацијама	01	450.000,00	450.000,00	450.084,00	450.173,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	942.902,00	942.902,00	943.079,00	943.264,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	160.000,00	160.000,00	160.030,00	160.062,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			11.508.577,00	11.979.635,00	11.981.886,00	11.984.232,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за здравство у складу са надлежностима и пословима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	6/6	6/6	7/7	8/8	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе за здравство

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**11.508.577,00**	**11.979.635,00**	**11.981.886,00**	**11.984.232,00**

П Р О Г Р А М број: 12

Шифра и назив Програма	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор	**Здравствена заштита**	
Сврха Програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.	
Опис Програма	Програмом се обезбеђују услови за унапређење здравља становништва Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства, реализацијом пројеката у области друштвене бриге за јавно здравље, пружањем специјализованих медицинских услуга контроле хране у објектима друштвене исхране и пословима прегледа и обдукције умрлих лица ван здравствене установе. Активности реализују здравствене установе на територији Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада - Градска организација и удружења, задужбине и фондације чији циљеви оснивања доприносе реализацији овог програма.	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др.закон), 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, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), 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), Стратегија јавног здравља Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Закон о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 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), 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 за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 22/09), Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05), Национална стратегији за младе ("Службени гласник РС", број 55/08), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 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", број 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), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Циљеви Програма	1. Унапређење здравља становништва	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење здравља становништва са аспекта родне равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваску-ларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	51%	50,5%	50%	49,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2015. годину

Индикатори за наведене циљеве	2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења	24%	23,5%	23%	22,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2015. годину
	3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	11,5/10‰	11/10‰	10,5/10‰	10/10‰	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2015. годину

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**760**	**Здравство некласификовано на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	128.640.000,00	128.640.000,00	128.664.180,00	128.689.366,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	84.231.160,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.855,00	4.551.745,00	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	7.271.436,00	7.272.860,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			224.691.230,00	140.460.070,00	140.486.471,00	140.513.971,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0001	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**
Опис ПА / Пројекта	Подстицање развоја примарне здравствене заштите на територији Града Новог Сада путем инвестиција у области здравства. Активности 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.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	98.050.000,00	98.050.000,00	98.068.429,00	98.087.626,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	84.231.160,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			182.281.160,00	98.050.000,00	98.068.429,00	98.087.626,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	27	25	22	20	Извештај саветника за заштиту права пацијената
	2. Проценат реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	100%	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2015. годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0002	**Мртвозорство**
Опис ПА / Пројекта	Програмску активност 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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.001.504,00	8.003.070,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			8.000.000,00	8.000.000,00	8.001.504,00	8.003.070,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0003	**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље**
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност 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 безбедности хране и чистоће у објектима друштвене исхране са проценом ризика по здравље осетљивих категорија становништва. Програмску активност реализују здравствене установе и удружења, задужбине и фондације 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.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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", број 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 стратегији за младе ("Службени гласник РС", број 55/08), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 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", број 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).

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	22.590.000,00	22.590.000,00	22.594.247,00	22.598.670,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
481	Дотације невладиним организацијама	01	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.780,00	4.151.592,00	
424	Специјализоване услуге	01	7.270.070,00	7.270.070,00	7.271.436,00	7.272.860,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			34.010.070,00	34.010.070,00	34.016.463,00	34.023.122,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва са аспекта родне равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката

	2. Проценат учешћа пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	10%	11%	12%	14%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројеката

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0005	**Омасовљење добровољног давалаштва крви**
Опис ПА / Пројекта	Пројекат је усмерен на повећање мреже добровољних давалаца крви и сарадника волонтера, окупљањем, едукацијом и обуком за рад на мотивацији у добровољном давалаштву 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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", бр. 107/05)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	400.000,00	400.000,00	400.075,00	400.153,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			400.000,00	400.000,00	400.075,00	400.153,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање свести о значају добровољног давалаштва крви	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број обучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	150	180	190	200	Програм омасовљења добровољног давалаштва крви Црвеног крста Новог Сада - Градске организације
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама		**224.691.230,00**	**140.460.070,00**	**140.486.471,00**	**140.513.971,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	Градска управа за социјалну и дечију заштиту			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	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 породиљског одсуства, родитељски додатак 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			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-Одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	44	6	50	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	15	Градска управа за социјалну и дечију заштиту		
	15.01	Градска управа за социјалну и дечију заштиту		

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	**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 Новом Саду	

Опис Програма	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 складу са Одлуком о градским управама Града Новог Сада 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 породиљског одсуства, родитељски додатак 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
Правни основ за финансирање 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 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, 75/14 и 13/17- Одлука УС), 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), Закон о одређивању максималног броја запослених ("Службени гласник РС бр.68/15 и 81/16), 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, 5/16-усклађени дин. изн. и 7/17), 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 јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 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, Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године, Решење о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне здравствене и социјалне подршке детету и ученику («Службени лист Града Новог Сада», бр. 38/13 и 35/15) и Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/13, 55/13, 68/13,22/14, и 27/17), и Закључак Градског већа број II-020-4/2016-88/с, од 21. децембра 2016. године којим се утврђује маса средстава за плате.

Циљеви Програма	1. 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					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредн. у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. 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)	45.500	45.500	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	49.208.372,00	49.264.854,00	49.264.854,00	49.264.854,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.808.299,00	8.818.409,00	8.818.409,00	8.818.409,00	
413	Накнаде у натури	01	1.739.069,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.572.920,00	3.542.953,00	3.542.953,00	3.542.953,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	133.877,00	133.877,00	133.877,00	133.877,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	235.603,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
421	Стални трошкови	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.440.000,00	4.402.300,00	4.402.300,00	4.402.300,00	

444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.439.850,00	6.439.850,00	6.439.850,00	6.439.850,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			**74.967.990,00**	**75.239.243,00**	**75.239.243,00**	**75.239.243,00**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0602-0001**	**ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	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 безбеђивањем 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 породиљског одсуства, родитељски додатак 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.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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, 75/14 и 13/17-одлука УС), 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 ("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 , 5/16--усклађени дин. изн. и 7/17), 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),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, Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године, Решење о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне здравствене и социјалне подршке детету и ученику («Службени лист Града Новог Сада», бр. 38/13 и 35/15) и Решење о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/13, 55/13, 68/13 и 22/14), и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систем Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 47/17).

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	49.208.372,00	49.264.854,00	49.264.854,00	49.264.854,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	8.808.299,00	8.818.409,00	8.818.409,00	8.818.409,00	
413	Накнаде у натури	01	1.739.069,00	1.907.000,00	1.907.000,00	1.907.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	3.572.920,00	3.542.953,00	3.542.953,00	3.542.953,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	133.877,00	133.877,00	133.877,00	133.877,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	235.603,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
421	Стални трошкови	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.440.000,00	4.402.300,00	4.402.300,00	4.402.300,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.439.850,00	6.439.850,00	6.439.850,00	6.439.850,00	

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**74.967.990,00**	**75.239.243,00**	**75.239.243,00**	**75.239.243,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. 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	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	1. 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)	45.500	45.500	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**74.967.990,00**	**75.239.243,00**	**75.239.243,00**	**75.239.243,00**	

П Р О Г Р А М број: 11

Шифра и назив Програма	**0901**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**
Сектор	Социјална заштита	
Сврха Програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	
Опис Програма	Успостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угроженик лица и породица, пружање подршке породици са децом, старим лицима и особама са инвалидитетом	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Закон о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије" бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" број 34/17), Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/17), (уколико се трајање продужи до 31. августа 2018. године)	
Циљеви Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење ефикасности пружених услуга	
	3.Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	18	18	18	18	*Центар за социјални рад Града Новог Сада, Градска управа за социјалну и дечију заштиту*
	2. Проценат корисника који су учествовали /партиципирали у цени услуге	10	10	10	10	*Центар за социјални рад Града НС, Установе социј. зашт.*
	3. Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерслком односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	2,5	2,5	3	3	*Центар за социјални рад Града Новог Сада,*

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**040**	**Породица и деца**

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
421	Стални трошкови	01	1.735.000,00	1.810.800,00	1.810.800,00	1.810.800,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	303.019.565,00	322.011.020,00	322.011.020,00	322.011.020,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	365.600.000,00	412.220.000,00	412.220.000,00	412.220.000,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	07	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	7.648.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040			**680.102.565,00**	**746.941.820,00**	**746.941.820,00**	**746.941.820,00**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0006**	**ПА: Подршка деци и породици са децом**
Опис ПА / Пројекта	Финансијска подршка за децу и породицу обухвата, и то: 1. Исхрана деце у дневном боравку за децу првог разреда а за децу са сметњама у развоју од првог до четвртог разреда и ужина за децу од првог до осмог разреда. 2. Месечна новчана помоћ деци палих бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године, којима је утврђено право на породичну инвалиднину као члану породице палог борца и деца грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године. 3. Помоћ за новорођенчад обезбеђује се за прво дете, Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара, Новогодишња новчана помоћ за све бебе које се роде 1 јануара и Новчане помоћи породици која добије тројке. 4. Бесплатан боравак у Предшколској установи "Радосно детињство" обезбеђује се деци из породица које остварују право на дечији додатак и новчану социјалну помоћ, за дете трећег и сваког наредног реда рођења, децу без родитељског старања и децу са сметњама у развоју. 5. Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица планира се повећање износа на 8.000,00 динара за 48 ученика и студената. 6. Превоз ученика средњих школа у друге општине. 7. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће. Унапређење популационе политике, и то: 1. Накнада трошкова за вантелесну оплодњу обезбеђује се породици која због стерилитета или привремене неплодности нема деце као и породица са децом у којој је накнадно наступила неплодност. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу, и то: 1. Лични пратилац обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју коме је потребна подршка ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада. 2. Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика. 3. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика. 4. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика. 5. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику. 6. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад. 7. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика. 8. Свратиште за децу улице, 9. Програм едукације, 10. Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити (" Службени гласник РС" број 24/11), Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/02,115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града НС" , број 34/17), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града НС" бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени гласник РС" број 63/10), Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2017. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 34/17), (уколико се трајање продужи до 31. августа 2018. године), Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града НС" бр 11/11, и 52/16). Правилник о условима и стандардима за пружање услуге дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју и деци и омладини са поремећајима у понашању, методологији формирања цене услуге дневног боравка и учешћу корисника у трошковима услуге дневног боравка ("Службени лист Града НС", број 11/13), Правилник о методологији формирања цене услуге дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада" број 8/17) , Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у предшколским установама ("Службени гласник РС" број 146/14), Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама Града Новог Сада ("Службеми лис Града Новог Сада " , број 21/11), Решење о утврђивању износа родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и новчане помоћи за тројке, а које се доноси за сваку годину, Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад ("Службени лист Града Н С", број 48/12), Решење о утврђивању броја ученика и студената који остварују право на помоћ у школовању и номинални износ помоћи које се доноси за сваку годину, Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Н С који се финансирају из буџета Града НС ("Службени лист Града Н С" бр.48/16), Уговор о обављању послова дневног боравка деце са поремећајем у друштвеном понашању број XIII-5-187/2008. године, од 14.10.2008. године, Протокол о сарадњи у пружању услуга дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју између Школе "Милан Петровић" и Града Новог Сада ,број II -020-2/2013-1694, од 16.04.2013, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка деце и омладине са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/13), Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга дневног боравка деци и омладини са сметњама у развоју , број 5-73/2013-II, од 5. јуна 2013. године, Уговор о обављању послова дневног боравка деце и омладине ометене у развоју у Дому Ветерник, број 5-63/2004-I-10,од 9. јула 2004. Решење о утврђивању цене боравка деце предшколског узраста са сметњама у развоју у Школи "Милан Петровић" и у другим основним школама које организују овакав боравак ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/10) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	**базна година**	**2018**	**2019**	**2020**	
421	Трошкови платног промета и банкарских услуга	01	1.735.000,00	1.810.800,00	1.810.800,00	1.810.800,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	303.019.565,00	322.011.020,00	322.011.020,00	322.011.020,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	365.600.000,00	397.220.000,00	397.220.000,00	397.220.000,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	07	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	6.648.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**679.102.565,00**	**730.941.820,00**	**730.941.820,00**	**730.941.820,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.Унапређење популационе политике	
	3. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	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)	26,38%	26,38%	26,38%	26,38%	*Градска управа за социјалну и дечију заштиту*
	Број деце која примају финансијску подршку	17.700	17.700	17.700	17.700	*Градска управа за социјалну и дечију заштиту*
	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	4	4	4	4	*Градска управа за социјалну и дечију заштиту*
	Број услуга	13	14	14	14	*Пружаоци услуга социјалне заштите*
	Број корисника услуга	4.480	4800	5000	5000	*Пружаоци услуга социјалне заштите*

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0007	**П: Подршка рађању и родитељству**
Опис ПА / Пројекта	Помоћ и подршка породици за остваривање родитељства. Подршка рађању и родитељству реализује се накнадом трошкова за вантелесну оплодњу која се обезбеђује породици која због стерилитета или привремене неплодности нема деце као и породица са децом у којој је накнадно наступила неплодност.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити (" Службени гласник РС" број 24/11) , Закон о Финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/02,115/05 и 107/09), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада" , број 34/17), Правилник о ближим условима, критеријумима , начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада" бр 11/11).

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019.	2020.	
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта		Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			**Извор верификације**
			2018	**2019**	**2020**	
Индикатори за наведене циљеве	Подршка породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	*Градска управа за социјалну и дечију заштиту*
	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	222.391,16	220.000,00	220.000,00	220.000,00	*Градска управа за социјалну и дечију заштиту*

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0009	**П: Дечија недеља**
Опис ПА / Пројекта	Манифестацију "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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о друштвеној бризи о деци ("Службени гласник РС"бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,28/94, 47/94, 48/94, 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", број 34/17), Правилник о начину и поступку доделе средстава за реализацију Програма обележавања манифестације "Дечја недеља" на нивоу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 40/17)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019.	2020.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. 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 .	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
Индикатори за наведене циљеве	1. број активности у којима учествују деца у манифестацији	50	50	50	50	*Организатор*
	2. број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	7800	7800	7800	7800	*Организатор*

Шифра и назив функције	**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019.	2020.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	56.000.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	11.898.617,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			**67.898.617,00**	**48.700.000,00**	**48.700.000,00**	**48.700.000,00**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 070

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0001**	**ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи**

Опис ПА / Пројекта	Редовне једнократне помоћи социјално угроженим грађанима,Интервентне јенократне помоћи за ситуације изазване пожаром, поплавом, или другом непогодом, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице које не могу самостално превазићи, Друге врсте материјалне помоћи које се утврђују Актом Градског већа Града Новог Сада, у зависности од обезбеђених средстава Буџета Града Новог Сада. Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу обухвата одећу, обућу, и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице. Центар за социјални рад Града Новохг Сада у сваком појединачном случају , у зависности од потреба, узраста и пола корисника утврђује садржај опреме, као и врсту и начин превоза корисника. Накнада трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше сахрањивање, неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на територији Града, и социјално угрожена лица. У оквиру ове програмске активности даје се подршка грађанима насељеног места Ковиљ за коришћење дела аутопута Е75 у виду субвенционисања дела трошкова путарине.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11),Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11,10/12 и 34/17-друге одлуке),Решење Градске управе о највишем износу средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу ("Службени лист Града Новог Сада", број 30/06),Закон о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СРС" бр. 20/77, 24/85, 6/89 и "Службени гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94 , 101/05, 120/12 УС, и 84/13), Решење о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање, за које се средства обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/07). Програм унапређења социјалнме заштите којиза сваку годину доноси Градско веће Града Новог Сада, Одлука о материјалној подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17), и Уговор о плаћању посебне накнаде за коришћење дела аутопута Е-75 у 2017. години, (за грађане насељеног места Ковиљ), који су потписали ЈП Путеви Србије и Град Нови Сад, број XIII-788/2017, од 10. маја 2017. године,

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	**базна година**	**2018.**	**2018.**	**2019.**	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	56.000.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	41.300.000,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	11.898.617,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**67.898.617,00**	**48.700.000,00**	**48.700.000,00**	**48.700.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних 2.	Циљеви који се остварују реализацијом

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности 2018.	2019.	2020.	Извор верификације
	1. Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 350.930 -РЗС- Витална статистика 2016.)	2,32%	2,34%	2,34%	2,34%	*Центар за социјални рад Града Новог Сада*
	2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	8.150 2,32%	8.200 2,34%	8.200 2,34%	8.200 2,34%	*Центар за социјални рад Града Новог Сада*

Шифра и назив функције	**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**

Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	**базна година**	**2018**	**2019.**	**2020.**	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	309.158.654,00	338.410.437,00	338.410.437,00	338.410.437,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	18.173.396,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	06	62.730.000,00	27.675.000,00	0,00	0,00	
472	Накнаде из буџета за становање и живот	13	0,00	2.236.672,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	107.610.000,00	97.610.000,00	97.610.000,00	97.610.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090			**497.672.050,00**	**465.932.109,00**	**436.020.437,00**	**436.020.437,00**	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0002**	**ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**

Опис ПА / Пројекта	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 лицима. 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. Овом ПА планиране су следеће услуге смештаја: 1. Прихватна станица са прихватилиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад", 2. "Сигурна кућа", 3. Заштићено становање при Центру за социјални рад, 4. Прихватилиште "Сигурна женска кућа", 5. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град, 6. "Предах" смештај и 7. Преноћиште за бескућнике и бескућнице. Планирани су капитални трансфери за Прихватилиште са прихватном станицом при Геронтолошком центру "Нови Сад" у укупном износу од 24.295.800,00 динара који се односе на завршетак нереализованих активности из Програма инвестиционих активности за 2017. годину, део за опремање, пројекат изведеног стања, употребну дозволу , енергетски пасош и ново возило за потребе прихватилишта.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити (" Службени гласник РС" број 24/11) , Уредба о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника (" Службени гласник РС" бр. 16/12 и 13/13) , Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), 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 37/17), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, условима и начину боравка, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга, учешћа у трошковима привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем ("Службени лист Града Новог Сада" број 18/10). Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја жена и деце угрожених породичним насиљем у месечном износу просечно по кориснику ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11). Уговор о обављању послова привременог смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем "Сигурна женска кућа" број XIII-5-15/2011, од 17.јануара 2011. године, Правилник о условима и начину коришћења станова и породичних стамбених зграда намењених за привремено становање деце и омладине без родитељског старања ("Службени лист Града Новог Сада" број 44/10), Споразум о обезбеђивању станова за привремено становање деце без родитељског старања број 401-00-01641/2006-19/5 од 23. априла 2007 године, у улици Илије Бирчанина 23, стан 22., Уговор о поверавању на управљање привремено одузетом имовином број II-020-2/2014-1449, од 24. марта 2014. године, за стан у Његошевој 15. , Уговор о обезбеђивању стана намењеног за привремено становање деце и омладине без родитељског старања број 5-38/2011-II, od 23.03.2011, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада, Правилник о методологији формирања цене цене услуге смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица и учешћу корисника у трошковима услуге ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/16), Уговор о обезбеђивању услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број : XIII-5-66/2016 од 25.03.2016. године , и Решење о утврђивању цене услуге привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад" ("Службени лист Града Новог Сада" бр.28/16).

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	**базна година**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	116.065.842,00	102.968.842,00	78.673.042,00	78.673.042,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**116.065.842,00**	**102.968.842,00**	**78.673.042,00**	**78.673.042,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услуге смештаја	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	415	415	415	15	*Центар за социјални рад Геронтолошки*
	Број корисника других услуга смештаја	66	74	74	147	*Центар за социјални рад Геронтолошки центар Нови*
	у томе жене	161	168	168	168	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0003	**ПА: Дневне услуге у заједници**
Опис ПА / Пројекта	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 боравку 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 радиност и сл. Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници: 1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад 2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" 3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад" 4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад" 5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, Суфинансирање или финансирање програма удружења грађана, од интереса за Град: 1. Програми удружења грађана од интереса за Град Нови Сад -репрезентативна удружења 5. Дневне услуге у заједници за старе у организацији Удружења грађана 6. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом у организацији Удружења грађана 7. Дневне услуге у заједници - Клубови лечених зависника, леченим од хив, и др. у организацији Удружења грађана.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр 38/11,10/12 и 34/17-друга одлука), Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности и критеријумима и мерилима за утврђивање цене програма рада Клуба за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/09), Уговор о обављању послова дневног боравка у Клубовима за одрасла и стара лица, број 5-254/2009-II од 18. 01. 2010. године, Анекс број 5-29/2011-II, од 01.02.2011. године, Анекс број II-020-2/2011-1244-Г од 09.09.2011. године, Анекс број XIII-5-348/2011, од 06.12.2011. године, Анекс број 5-357/2011-II, од 28.12.2011. године, Анекс број 5-56/2013-II од 9.05.2013. године, Анекс број XIII-1183/2015, од 26.05.2015. године, Анекс број XIII-2066/2015-1, од 14.10.2015. године, и Анекс број XIII-632/2016, од 08.04.2016. године. Правилник о нормативима и стандардима за обављање делатности, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуге дневног боравка за одрасла и стара лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/10 , 19/11 и 50/14), Уговор о обављању послова дневног боравка за одрасла и стара лица у оквиру Геронтолошког центра "Нови Сад", број XIII-5-14/2011, од 17.01.2011. године, Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за стара и одрасла лица ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/11). Правилник о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/10 и 26/10), Уговор о обављању послова пружања помоћи у кући, број XIII-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", број 37/10). Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада .Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије" бриј 24/11) Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке) Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 7/16)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	**базна година**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	96.589.850,00	114.513.650,00	114.513.650,00	114.513.650,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	38.370.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**134.959.850,00**	**150.563.650,00**	**150.563.650,00**	**150.563.650,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници 2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета ЛС	78	70	70	70	*Градска управа за социјалну и дечију заштиту*
	Број програма које реализују ове организације	98	90	90	90	*Градска управа за социјалну и дечију заштиту*

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0004	**ПА: Саветодавмо терапијске и социјално-едукативне услуге**
Опис ПА / Пројекта	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 СОС "Дечје село" Сремска Каменица, и Саветодавно терапијске услуге Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада .	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	**базна година**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	14.000.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	7.540.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**21.540.000,00**	**18.100.000,00**	**18.100.000,00**	**18.100.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Закону о социјалној заштити	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	1280	1310	1535	1535	*Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада, СОС "Дечје село" Сремска Каменица, Центра за породични*
	жене	775	790	855	855	
	мушкарци	505	520	680	680	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0005**	**ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста**
Опис ПА / Пројекта	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 . (Програм рада Црвеног крста Градске организације у 2017. години) Организује набавку намирница, припрему, поделу куваних оброка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима. (Програм Кухиње Црвеног крста у 2018. годину)	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црвеном крсту ("Службени гласник Републике Србије" бр. 107/05) Чл. 42, и 43 . Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.38/11 и 10/12) Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада Градске организације за сваку годину посебно. Уговори о преносу средстава из буџета Града Новог Сада за сваку годину и за сваки програм појединачно.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	**базна година**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
481	Дотације невладиним организацијама	01	50.610.000,00	50.610.000,00	50.610.000,00	50.610.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**50.610.000,00**	**50.610.000,00**	**50.610.000,00**	**50.610.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	12.600	12.600	12.600	12.600	*Црвени крст Новог Сада-Градска организација*
	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	*Црвени крст Новог Сада-Градска организација*
	Број волонтера Црвеног крста	120 (60 жене)	125 (65 жене)	130 (70жене)	130 (70жене)	*Црвени крст Новог Сада-Градска*

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0008**	**ПА: Подршка особама са инвалидитетом**
Опис ПА / Пројекта	Становањем уз подршку обезбеђује се одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање корисника, обезбеђивање краткотрајног и повременог смештаја чиме се пружа подршка кориснику и породици. Радно-тераписко ангажовање обезбеђује се младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим са тешкоћама, у радионицама радног центра и обухвата радно ангажовање, радно терапијске и рехабилитационе активности, и подршку запошљавању у отвореној привреди. Превоз са асистенцијом корисника дневних боравака и радног центра, и друго. Овом ПА планиране су следеће услуге за самосталан живот : - 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, Асистенцију у Радном центру, Волонтерски центар, Рехабилитационе активности. - Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом које реализују удружења грађана као програме од интереса за Град.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр 38/11,10/12 и 34/17-друга одлука), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада. Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" број 7/16)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	**базна година**	**2018.**	**2019.**	**2020.**	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	42.181.758,00	49.570.000,00	49.570.000,00	49.570.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	0 1	11.090.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**53.271.758,00**	**55.720.000,00**	**55.720.000,00**	**55.720.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број услуга	15	15	15	15	*Геронтолошки центар Дом "Ветерник" Школа "Милан Петровић"*
	Број корисника услуга	4708	4708	4730	4730	*Геронтолошки центар Дом "Ветерник" Школа "Милан Петровић"*
	жене (кориснице)	2000	2000	2000	2000	*Геронтолошки центар Дом "Ветерник" Школа "Милан Петровић"*

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-00010**	**П: Центар за социјални рад Града Новог Сада**

Опис ПА / Пројекта	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).
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закона социјалној заштити ("Службени гласник РС " бр. 24/11),Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите број: 5-3/92 -IX од 16.марта 1992 одине,Одлука о организовању Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр.1/92,16/93, 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),Центар за социјални рад Града Новог Сада је установа социјалне заштите чији је оснивач Град Нови Сад, а обавља послове социјалне заштите и за општине Беочин и Сремски Карловци. Надлежност Центра за социјални рад у вршењу јавних овлашћења утврђена је Законом. У члану 211. став 2. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије" број 24/11) предвиђено је да се, у буџету Града обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање установа чији је он оснивач.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	36.227.500,00	44.950.000,00	44.950.000,00	44.950.000,00	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**46.227.500,00**	**44.950.000,00**	**44.950.000,00**	**44.950.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обављање поверених послова социјалне заштите	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	16.000	16.000	16.000	16.000	*Центар за социјкални рад Града Новог Сада*

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0011**	**П: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика**
Опис ПА / Пројекта	Средства у укупном износу од 9.377.945,00 динара су планирана за пројекте противпожарне заштите, за асистивну технологију и асистивну опрему за децу и младе са сметњама у развоју, за Електро и машинске радове у коотларници виле у Ладислава Демшара, за опрему за рехабилитационе активности (водени стубови, дизалица за телесно инвалидне кориснике и кинези опрема), за професионални шпорет за кухињу, рачунарску опрему и Софтвер , као и за завршетак акутивности из Програма инвестиционих активности за 2017. годину.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада, Уговор о преносу средстава за сваки појединачни програм који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује Начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	4.093.704,00	9.377.945,00	9.377.945,00	9.377.945,00	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**11.533.704,00**	**9.377.945,00**	**9.377.945,00**	**9.377.945,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	Број опремљених радионица и сервиса за подршку	18	20	20	20	*ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика*

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-00014**	**П: Програм решавања стамбених питања избеглица**
Опис ПА / Пројекта	**Програм решавања стамбених потреба избеглица** у укупном износу од 29911.672,00 динара и то: 27.675.000,00динара из узвора 06, а 2.236.672,00динара из извора финансирања 13. - Средства у износу од 27.675.000,00 динара из извора финансирања 06, намењена су за набавку 20 пакета грађевинског материјала и за помоћ у пакетима грађевинскг материјала за поправку 30 сеоских кућа са окућницом које су купљене у 2017. години за решавање стамбених потреба избеглица . - Средства у износу од 2.236.672,00 динара намењена су за доделу помоћи при куповини две сеоске куће са окућницом за решавање стамбених потреба корисника (избеглица/бивши избеглица, и интерно расељено лице, као и чланови њиховог породичног домаћинства, који имају боравиште/пребивалиште на територији Града и неопходна им је помоћ при куповини сеоске куће са окућницом у циљу решавања стамбене потребе, односно побољшања услова становања). Ова средства су прикупљена на основу Уредбе о издавању доплатне поштанске марке "Кров 2017" („Службени гласник РС“, број 8/17, 12/17) и додељена по Јавном позиву јединицама локалне самоуправе у Републици Србији који је 5. јула 2017. године, расписао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. Средства су уплаћена у буџет Града Новог Сада 2017. години. Максимални износ средстава који јединица локалне самоуправе додељује за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара по породичном домаћинству корисника.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	1. Одлука о додели Уговора о Гранту по јавном позиву број RHP-W5-VHG/COMP3-2016 за Програм решавања стамбених питања избеглица куповином 30 сеоских кућа са окућницом (и доделом пакета грађевинског материјала за поправку тих кућа)и Уговора о Гранту–Регионални стамбени програм у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015. 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. 2. Одлука о додели Уговора о Гранту по јавном позиву број RHP-W4-CMG/COMP3-2015 за Програм решавања стамбених питања избеглица набавком 20 пакета грађевинског материјала и Уговор о Гранту–Регионални стамбени програм у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015. 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. 3. Уговор о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, број: II-020-2/2017-6717, од 29.08.2017. године, за доделу помоћи при куповини **две сеоске куће** са окућницом за решавање стамбених потреба корисника (избеглица/бивши избеглица, и интерно расељено лице, као и чланови њиховог породичног домаћинства, који имају боравиште/пребивалиште на територији Града и неопходна им је помоћ при куповини сеоске куће са окућницом у циљу решавања стамбене потребе, односно побољшања услова становања). Ова средства су прикупљена на основу Уредбе о издавању доплатне поштанске марке "Кров 2017" („Службени гласник РС“, број 8/17, 12/17) и додељена по Јавном позиву јединицама локалне самоуправе у Републици Србији који је 5. јула 2017. године, расписао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији, кроз куповину сеоских кућа са окућницом.

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	06	62.730.000,00	27.675.000,00	0,00	0,00	
463	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	0,00	2.236.672,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**62.730.000,00**	**29.911.672,00**	**0,00**	**0,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Помоћ за решавање стамбених питања избеглица						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности				Извор верификације
			2018	2019.	2020.		
	Број корисника - куповином кућа са окућницом	30	2	0	0		*Градска управа за социјалнуи дечију заштиту- Одсек за избеглица прогнана и расељена лица*
	број корисника- додела грађевински материјал	0	20+30	0	0		

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	**0901-0015**	**П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник" у Ветернику**
Опис ПА / Пројекта	Средства у укупном износу од 3.730.000,00 динара су планирана за следеће капиталне трансфере и то: 3.348.242,00 динара за возило, административну и рачунарску опрему за Дневни боравак и услуге подршке за самосталан живоз особа са инвалидитетом ове установе, а 381.758,00 динара за опремање Дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју, с обзиром да је опрема дотрајала и похабана.	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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, 10/12 и 34/17-друге одлуке), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада, Уговор о преносу средстава за сваки појединачни програм који за сваку годину и сваки појединачни програм закључује Начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			**0,00**	**3.730.000,00**	**3.730.000,00**	**3.730.000,00**	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019.	2020.	
	Број опремљених радионица и сервиса за подршку	0	3	3	3	*Дом "Ветерник" у Ветернику*

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама	**1.320.641.222,00**	**1.336.813.172,00**	**1.306.901.500,00**	**1.306.901.500,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над спровођењем закона којима су Граду поверени послови инспекцијског надзора, послови инспекцијског надзора над спровођењем одлука Скупштине Града којима се уређују комуналне делатности и изворне надлежности Града, као и комунално полицијски послови уређени законом и одлукама Скупштине Града. У Градској управи за инспекцијске послове образују се: Сектор комуналне инспекције, Сектор грађевинске инспекције, Сектор инспекције за саобраћај и путеве, Сектор инспекције за заштиту животне средине и Сектор правних и општих послова и принудних извршења.

Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	180	33	213	

Шифра и назив припадајућег раздела / главе		
	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

П Р О Г Р А М број: 0602

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштите права грађана јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон);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", број 116/14); 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 и 84/15-пречишћен текст); 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; 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).	

Циљеви Програма		Циљеви који треба да се остваре
	1.	
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	179.070.690,00	181.840.326,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.053.654,00	32.549.418,00			
413	Накнаде у натури	01	2.711.500,00	2.534.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.494.000,00	5.494.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.705.000,00	7.235.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	528.815,00	808.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	24.565.000,00	19.287.500,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.628.568,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	23.434.802,00	23.434.802,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.380.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	150.000,00	150.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			277.903.461,00	276.771.614,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0006	**Инспекцијски послови**
Опис ПА / Пројекта	Инспекцијски надзор из области грађевинске, саобраћајне, комуналне области и области заштите животне средине, као и кроз послове комуналне полиције у складу са законом	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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 ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014); Закон о становању о одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016); Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 88/2011 и 104/2016); Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/2015); Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/2015) и Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа ("Службени гласник РС, бр. 71/2006); Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС, бр. 93/2015); Законо о комуналној полицији ("Службени гласник РС, бр. 51/2009).

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	179.070.690,00	181.840.326,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.053.654,00	32.549.418,00			
413	Накнаде у натури	01	2.711.500,00	2.534.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.494.000,00	5.494.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.705.000,00	7.235.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	528.815,00	808.000,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	800.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	24.565.000,00	19.287.500,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	1.628.568,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	23.434.802,00	23.434.802,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.380.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране	01	150.000,00	150.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			277.903.461,00	276.771.614,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. 2.	Циљеви који се остварују

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**277.903.461,00**	**276.771.614,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за опште послове обављају се послови који се односе на: организацију градских управа, посебних организација и служби и унапређење њиховог рада, плате и друга примања запослених, канцеларијско пословање, архиву, бирачки списак, послове одбране, финансирање редовне делатности националних савета националних мањина, послове везане за равноправност полова, а који се обављају ван основних организационих јединица. У Градској управи образовани су: Сектор за лична стања грађана, Сектор за послове месних канцеларија и месних заједница, Сектор за финансијске послове и Сектор за послове управљања људским ресурсима, у којима се обављају послови који се односе на: лична стања грађана, месне канцеларије, рад органа месних заједница, припрему финансијског плана Управе и предлога финансијских планова месних заједница, вођење буџетског рачуноводства и извештавање за Управу и месне заједнице, стручне послове у вези са радним односима запослених, стручно усавршавање запослених, безбедност и здравље на раду.

Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр.61/17,82/17,92/17 и 111/17); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/17).
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	174	14	188	

Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА
	17.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на бржи и лакши начин у граду/општини и подизање квалитета живота локалног становништва у насељеним местима.	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града, у складу са законом, финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове и месних заједница, финансирање права запослених из радног односа, као и расхода и издатака у функцији реализације финансијских планова Управе и месних заједница.	

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон);Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16); Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 18/16); Закон о платама у државним органима и јавним службама (" Службени гласник РС", бр. 34/01,62/06,63/06,116/08,92/11,99/11,10/13,55/13,99/14 и 21/16); Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15); 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); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 и 55/14); Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 16/09, 84/14 и 81/16); Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“, бр. 25/15 и 50/15); 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); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“, бр. 16/09, 84/14 и 81/16); Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/92); 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 максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр.61/17,82/17,92/17 и 111/17); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/17). Одлука о месним заједницама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15), Одлука о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Града Новог Сада националним саветима националних мањина („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/11); Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичаре („Службени гласник РС“, бр. 101/09, 122/14 и 74/16); Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и области противпожарне заштите („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/06 и 8/09).

Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање Градске управе за опште послове у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Одрживо функционисање Градске управе за опште послове - месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	181/181	174/174	174/174	174/174	Одлука о макс. бр. запосл. на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину("Сл. лист Града Новог Сада" бр.47/17).
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање управе	1%	1%	1%	1%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017.годину
	3. Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017.годину и фин.планови и пројекције месних заједница.
	4.Степен остварења финансијских планова месних заједница	60%	65%	70%	70%	Извештаји о оствареним приходима и расходима и финансијски планови месних заједница.

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	130	Опште услуге
Шифра и назив функције	160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	137.746.954,00	145.081.750,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.656.705,00	25.969.633,00			
413	Накнаде у натури	01	10.160.000,00	9.280.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	11.846.789,00	13.300.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	780.000,00	600.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	1.449.620,20	1.716.000,00			
421	Стални трошкови	01	40.431.700,00	39.171.400,00			
421	Стални трошкови	13	23.750,68				
422	Трошкови путовања	01	810.000,00	810.000,00			
423	Услуге по уговору	01	9.536.746,84	9.452.000,00			
423	Услуге по уговору	07	250.000,00				
423	Услуге по уговору	13	172.453,68				
424	Специјализоване услуге	01	7.143.400,00	6.449.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	1.780.835,92				
425	Текуће поправке и одржавање	01	9.061.300,00	6.691.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13	960.262,72				
426	Материјал	01	2.701.300,00	2.585.100,00			
426	Материјал	13	67.327,62				
444	Пратећи трошкови задуживања	01	100.000,00	200.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	6.500.000,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	18.121.742,62	18.121.742,62			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.315.000,00	5.426.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	106.000,00	63.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	13	12.493,84				
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01					
512	Машине и опрема	01		283.000,00			

512	Машине и опрема	13	20.000,00	210			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130 и 160			289.755.382,12	285.700.625,62	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и 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).	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	137.746.954,00	145.081.750,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.656.705,00	25.969.633,00			
413	Накнаде у натури	01	10.160.000,00	9.280.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	11.846.789,00	13.300.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	780.000,00	600.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	1.449.620,20	1.716.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
422	Трошкови путовања	01	810.000,00	810.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.879.746,84	6.280.000,00			
423	Услуге по уговору	07	250.000,00				
444	Пратећи трошкови задуживања	01	100.000,00	200.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	6.500.000,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	18.121.742,62	18.121.742,62			
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.315.000,00	5.426.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			223.637.557,66	227.306.125,62	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за опште послове у складу са надлежностима и пословима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места	177/177	211 174/174	174/174	174/174	Одлука о макс. бр. запосл. на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину("Сл. лист Града Новог Сада" бр.47/17).
	2. Проценат буџета Града који се издваја за функционисање управе	1%	1%	1%	1%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017.годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160		
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0002	**Месне заједнице**
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности из делокруга Градске управе за опште послове-месне заједнице	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон); 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); Одлука о месним заједницама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15); статути месних заједница.	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)	01					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01					
414	Социјална давања запосленима	01					
421	Стални трошкови	01	40.411.700,00	39.151.400,00			
421	Стални трошкови	13	23.750,68				
423	Услуге по уговору	01	3.657.000,00	3.172.000,00			
423	Услуге по уговору	13	172.453,68				
424	Специјализоване услуге	01	7.143.400,00	6.449.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	1.780.835,92				
425	Текуће поправке и одржавање	01	9.061.300,00	6.691.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	13	960.262,72				
426	Материјал	01	2.701.300,00	2.585.100,00			
426	Материјал	13	67.327,62				
465	Остале дотације и трансфери	01					
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	106.000,00	63.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	13	12.493,84				

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01		212			
511	Зграде и грађевински објекти	13					
512	Машине и опрема	01		283.000,00			
512	Машине и опрема	13	20.000,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			66.117.824,46	58.394.500,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Одрживо функционисање Градске управе за опште послове - месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017.годину и фин.планови и пројекције месних заједница.
	2.Степен остварења финансијских планова месних заједница	60%	65%	70%	70%	Извештаји о оствареним приходима и расходима и финансијски планови месних заједница.

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**289.755.382,12**	**285.700.625,62**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за прописе обављају се послови који се односе на: припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду, пружање стручне помоћи у припреми прописа и других општих аката, давање правних мишљења Градоначелнику и Градском већу о сагласности предлога одлука и других прописа и општих аката које припремају градске управе, посебне организације и службе, као и послови у вези са објављивањем одлука и других аката у Службеном листу Града Новог Сада.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	9	1	10	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон);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", број 116/14); 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 и 84/15-пречишћен текст); 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; 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).	
	1.	Циљеви који

Циљеви Програма	2.	треба да се остваре
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.422.070,00	12.910.885,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.044.551,00	2.311.049,00			
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	215.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	982.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	155.000,00	167.600,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	215.000,00	215.000,00			
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	201.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.494.795,00	1.494.795,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			16.635.416,00	18.504.329,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата послове који се односе на припрему прописа и других општих аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општих аката и материјала у вези са положајем Града и другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Граду.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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).

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.422.070,00	12.910.885,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.044.551,00	2.311.049,00			
413	Накнаде у натури	01	215.000,00	215.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	982.000,00	982.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	155.000,00	167.600,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	215.000,00	215.000,00			
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	201.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.494.795,00	1.494.795,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанаету од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			16.635.416,00	18.504.329,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**16.635.416,00**	**18.504.329,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	*СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ*			
Организациони део	*СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ*			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	*Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада*			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			*Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017.*
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	184	18	202	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст). 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 лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године. 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) Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016)	

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	*Опште услуге*

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	125.631.770,00	131.204.414,00			*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	22.488.087,00	23.485.590,00			
413	Накнаде у натури	01	8.418.000,00	4.000.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.050.000,00	5.700.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	110.000,00	4.110.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.300.000,00	1.020.000,00			
421	Стални трошкови	01	152.287.640,00	144.200.000,00			
422	Трошкови путовања	01	4.300.000,00	3.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	82.686.000,00	129.894.660,00			
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	66.473.268,00	78.407.000,00			
426	Материјал	01	135.228.883,00	132.493.200,00			
426	Материјал	13	751.922,69	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	16.441.304,00	16.441.304,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.900.000,00	1.900.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	320.000,00	320.000,00			
512	Машине и опрема	01	46.683.600,00	72.962.400,00			
512	Машине и опрема	13	7.859.923,70	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	2.450.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	45.105.605,00	55.290.000,00	37.000.000,00		
421	Стални трошкови	56	215.500,00	0,00			
421	Стални трошкови	56	504.500,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			726.207.003,39	805.429.568,00	37.000.000,00		

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	*Функционисање локалне самоуправе и градских општина*
Опис ПА / Пројекта	*Обављање стручних, организационих и других послова за потребе органа Града, градских управа и посебних организација Града Новог Сада*	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	*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)*

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	125.631.770,00	131.204.414,00			*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	22.488.087,00	23.485.590,00			
413	Накнаде у натури	01	8.418.000,00	4.000.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.050.000,00	5.700.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	110.000,00	4.110.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	1.300.000,00	1.020.000,00			
421	Стални трошкови	01	152.287.640,00	144.200.000,00			
422	Трошкови путовања	01	4.300.000,00	3.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	82.686.000,00	129.894.660,00			
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	66.473.268,00	78.407.000,00			
426	Материјал	01	135.228.883,00	132.493.200,00			
426	Материјал	13	751.922,69	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	16.441.304,00	16.441.304,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.900.000,00	1.900.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних	01	320.000,00	320.000,00			
512	Машине и опрема	01	46.683.600,00	72.962.400,00			
512	Машине и опрема	13	7.859.923,70	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	2.450.000,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	01	45.105.605,00	55.290.000,00	37.000.000,00		
421	Стални трошкови	56	215.500,00	0,00			
421	Стални трошкови	56	504.500,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			726.207.003,39	805.429.568,00	37.000.000,00		

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	726.207.003,39	805.429.568,00	37.000.000,00		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
Организациони део	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	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			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11 децембра 2017.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	4	1	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		

П Р О Г Р А М број: 15

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	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); 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", број 116/14); 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 и 84/15-пречишћен текст);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	

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	*Опште услуге*

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.656.526,00	6.147.268,00			*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.191.518,00	1.100.361,00			
413	Накнаде у натури	01	110.000,00	112.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	420.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	26.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	220.000,00			
423	Услуге по уговору	01	368.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	871.133,00	871.133,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			9.868.177,00	9.299.762,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

Опис ПА / Пројекта	Послови који се тичу ружања 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.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	*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)*

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.656.526,00	6.147.268,00			*Преглед утврђених расхода и издатака на 3. нивоу економске класификације, по одлуци о буџету за базну и буџетску годину*
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.191.518,00	1.100.361,00			
413	Накнаде у натури	01	110.000,00	112.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	420.000,00	420.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	26.000,00	26.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	3.000,00			
422	Трошкови путовања	01	220.000,00	220.000,00			
423	Услуге по уговору	01	368.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	871.133,00	871.133,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			9.868.177,00	9.299.762,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	9.868.177,00	9.299.762,00			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Робне резерве се образују и користе за обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или ноже да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (" Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22.12.2016. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11.12.2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	6	1	7	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Робне резерве се образују и користе за обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација - елементарних непогода, техничко технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа и непогода услед којих наступа или може да наступи прекид у основном снабдевању или недовољно, односно нестабилно основно снабдевање, наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања.	
Опис Програма	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 прехрамбеним производима.	
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи (" Службени гласник РС " бр.129/07, 83/14-др закон и 101/16-др.закон), 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 и код корисника јавних средстава (" Службени гласник РС", број 116/14) 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 и 84/15 - пречишћен текст), Одлука о градским управама Града Новог Сада (" Службени гласник 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.	
Циљеви Програма	1. Функционисање Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење система планирања буџета и извештавање о реализацији буџета	

	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018	2019	2020	
	1. Реализација планираног буџета	37%	38%	39%	39%	Извештаји управе за трезор
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	7.756.781,00	7.540.902,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.388.464,00	1.349.821,00			
413	Накнаде у натури	01	300.000,00	300.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	530.000,00	879.173,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	200.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	300.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.015.122,00	1.015.122,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	35.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.419.367,00	11.677.018,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Дирекцији као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Дирекције за робне резерве Града Новог Сада.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама („Службени гласник РС бр. 104/13,145/14), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени листГрада 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) , 103/15 и 99/2016), 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 постављених 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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018	2019	2020	
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	7.756.781,00	7.540.902,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.388.464,00	1.349.821,00			
413	Накнаде у натури	01	300.000,00	300.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	530.000,00	879.173,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	200.000,00			
421	Стални трошкови	01	6.000,00	5.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	300.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	1.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.015.122,00	1.015.122,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	35.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			11.419.367,00	11.677.018,00	0,00	0,00	

Циљеви	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве	Циљеви који се остварују

ПА / Пројекта	2. Унапређења система планирања буџета и реализација Програма Дирекције за робне резерве	реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	7/7	7/7	7/7	7/7	База података
	2.					

Шифра и назив функције	**490**	**Економски послови некласификовани на другом месту**

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	4.813.128,00	4.983.128,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	600.000,00	600.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	2.300.000,00	2.109.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
521	Робне резерве	09	2.500.000,00	2.500.000,00			
521	Робне резерве	13	30.568.515,37	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			51.181.643,37	20.592.868,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 490

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0011	**Робне резерве**
Опис ПА / Пројекта	Интервенција на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа) наступања или непосредне опасности наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног стања или ратног стања.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама (" Службени гласник Републике Србије" број 118/13 и 145/14-др.закон) и Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада (" Службени лист Града Новог Сада" бр.12/92 и 8/93) , 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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	4.813.128,00	4.983.128,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	600.000,00	600.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	500.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	2.300.000,00	2.109.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	500.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
521	Робне резерве	09	2.500.000,00	2.500.000,00			
521	Робне резерве	13	30.568.515,37	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			51.181.643,37	20.592.868,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту 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 прехрамбеним производима.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број дана снабдевености 400.000 становника основним животним намирницама	0,7	0,9	1	1,2	*Стање залиха Дирекције за робне резерве*
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**62.601.010,37**	**32.269.886,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	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			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	24	0	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		

П Р О Г Р А М број: 15

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 интерса.	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање града, у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе.	
Правни основ за финансирање Програма	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, 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС); 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); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15-пречишћен текст); 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 лица у градским управама, посебним организацијама и службама, бр. 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016), Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", број 55/2014), Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/2014)	

Циљеви Програма	1.			
	2.			
	3.			
Индикатори	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	Извор

за наведене циљеве		(вредност у базној години)	2018.	2019.	2020.	верификације
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**330**	**Судови**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.672.153,00	32.334.070,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.490.315,00	5.787.798,00			
413	Накнаде у натури	01	666.500,00	720.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	429.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	185.000,00				
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.265.000,00	3.265.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.014.034,00	4.014.034,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 330			47.255.002,00	47.490.544,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0004	**Општинско/градско правобранилаштво**
Опис ПА / Пројекта	Обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Новог Сада	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/2014)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.672.153,00	32.334.070,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.490.315,00	5.787.798,00			
413	Накнаде у натури	01	666.500,00	720.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	429.000,00	429.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	185.000,00				
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00			
423	Услуге по уговору	01	5.265.000,00	3.265.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		407.142,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.014.034,00	4.014.034,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			47.255.002,00	47.490.544,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.
	2.

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					
	3.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**47.255.002,00**	**47.490.544,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
Организациони део	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Заштитник грађана као независан и самосталан орган штити права грађана и контролише рад градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада. Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу људских и мањинских права и слобода.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2017-68/а од 11. децембра 2017. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	4	3	7	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	23	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
	23.01	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривања и заштита права грађана и јавног интереса	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон);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", број 116/14); 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 и 84/15-пречишћен текст); 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; 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).	

Циљеви Програма	1.			Циљеви који треба да се остваре
	2.			
	3.			
Индикатори	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности	Извор

за наведене циљеве		(вредност у базној години)	2018.	2019.	2020.	Извор верификације
	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**330**	**Судови**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.487.652,00	7.023.428,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.340.290,00	1.257.194,00			
413	Накнаде у натури	01	214.000,00	220.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	705.000,00	705.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	51.400,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.014.000,00	5.380.000,00			
426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	85.000,00	50.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	979.902,00	979.902,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	67.861,90	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			15.455.705,90	16.229.924,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0005	**Омбудсман**

Опис ПА / Пројекта	Послови заштите права грађана и контролисање рада градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о заштитнику грађана ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/2008)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.487.652,00	7.023.428,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.340.290,00	1.257.194,00			
413	Накнаде у натури	01	214.000,00	220.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	705.000,00	705.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	51.400,00			
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	500.000,00			
423	Услуге по уговору	01	4.014.000,00	5.380.000,00			
426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	85.000,00	50.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	979.902,00	979.902,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	67.861,90	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.455.705,90	16.229.924,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**15.455.705,90**	**16.229.924,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог у складу са законом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - Одлука УС)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	179	1	180	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		

П Р О Г Р А М број: 7

Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБ. ИНФРАСТРУКТУРА
Сектор	**Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**	
Сврха Програма	Очување и унапређење путне инфраструктуре у Граду кроз одржавање објеката путне привреде	
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)	
Циљеви Програма	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Број санираних или реконструисаних путева у м2	150.000	120.000	170.000	180.000	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**451**	**Друмски саобраћај**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	743.000.000,00	904.200.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	13	398.902.420,55				
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.141.902.420,55	904.200.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом одржавања објеката путне привреде и Програма мера унапређења услова живота у насељеним местима Лединци и Стари Лединци, а све је усмерено ка унапређењу и очувању путне инфраструктуре у Граду и приградским насељима	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	01	690.200.000,00	904.200.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	398.902.420,55				
УКУПНО за Програмску активност			1.089.102.420,55	904.200.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број санираних или реконструисаних путева у м2	150.000	120.000	170.000	180.000	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде
	2.					

Шифра и назив функције		

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
УКУПНО за ПРОГРАМ __ у функцији ___			0,00	0,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: __ у функцији ___

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		
Опис ПА / Пројекта		
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
УКУПНО за Програмску активност			0,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама	1.089.102.420,55	904.200.000,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог у складу са законом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - Одлука УС)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	179	1	180	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		

П Р О Г Р А М број: 1

Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола	
Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације,електроенергетских објеката, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и других инфраструктурних објеката.	
Правни основ за финансирање Програма	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)	
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**451**	**Друмски саобраћај**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	90.531.000,00	94.230.745,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	13	7.619.000,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	45.000.000,00	160.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000.000,00	60.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	559.879.724,00	285.194.664,84	981.250.000,00	1.366.250.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	1.353.929.623,79	758.109.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	524.001.700,00	526.080.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	10	381.066.168,00	381.066.168,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.143.377.657,96	1.766.892.621,35			
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.089.869,91				
511	Зграде и грађевински објекти	15	5.424.881,81	5.424.881,81			
513	Остале некретнине и опрема	01	12.000.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	9.240.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	39.933.000,00	12.000.000,00			
541	Земљиште	01	59.970.610,97	135.346.255,00	50.000.000,00	30.000.000,00	
541	Земљиште	09	294.201.000,00	104.000.000,00			
541	Земљиште	13	552.450.389,03	466.570.745,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 451	5.099.714.625,47	4.754.915.081,00	1.031.250.000,00	1.396.250.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	**Управљање грађевинским земљиштем**
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и реконстукција саобраћајница, објеката водовода и канализације, електроенергетских објеката,...	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	90.531.000,00	89.230.745,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Специјализоване услуге	13	7.619.000,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	45.000.000,00	160.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	20.000.000,00	60.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	294.448.400,00	285.194.664,84	981.250.000,00	1.366.250.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	553.929.623,79	446.109.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	462.840.400,00	526.080.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	10	381.066.168,00	381.066.168,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.057.950.281,96	1.608.192.621,35			
511	Зграде и грађевински објекти	14	1.089.869,91				
511	Зграде и грађевински објекти	15	5.424.881,81	5.424.881,81			
513	Остале некретнине и опрема	01	12.000.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	9.240.000,00	0,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	39.933.000,00	12.000.000,00			

541	Земљиште	01	59.970.610,97	135.346.255,00	50.000.000,00	30.000.000,00	
541	Земљиште	09	294.201.000,00	104.000.000,00			
541	Земљиште	13	552.450.389,03	466.570.745,00			
УКУПНО за Програмску активност			3.887.694.625,47	4.279.215.081,00	1.031.250.000,00	1.396.250.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0006	**Изградња објекта за хитну медицинску помоћ у Новом Саду**
Опис ПА / Пројекта	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 евидентриани су трошкови приступне саобраћајнице овом објекту.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11) и Одлука о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13		2.700.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Проценат реализације Пројекта	100%	100%			Извештај о реализацији Програма уређивања

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 451

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0009	**Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду**
Опис ПА / Пројекта	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Уговор 09SER01 04 11 02, уговор број 300/2011-51 LOT 2 од 25.01.2011.г. и Анекс I број 300/2015-695 од 19.05.2015.г. и Анекс III broj 351-2901/2017-488-II од 11.04.2017	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01		5.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	262.731.324,00			0,00	

511	Зграде и грађевински објекти	07	800.000.000,00	312.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	61.161.300,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	85.427.376,00	156.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			1.209.320.000,00	473.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Проценат реализације Пројекта	100%	90%	100%		Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					

Шифра и назив функције	**620**	**Развој заједнице**

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	37.000.100,00	33.118.213,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	25.527.500,00	33.629.500,00			
424	Стручне услуге	01	427.714.000,00	372.206.000,00			
424	Стручне услуге	13	159.617.000,00	115.027.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	1.000.000,00			
444	Казне за кашњење	01	50.000,00	50.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	32.400.000,00	12.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	63.960.000,00	51.855.000,00	699.500.000,00	675.500.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	223.840.000,00	30.476.750,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	75.925.000,00	33.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	277.933.000,00	155.718.650,00			
513	Остале некретнине и опрема	01	10.000.000,00	25.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	15.000.000,00	20.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	57.628.000,00	42.550.000,00			

515	Нематеријална имовина	01	158.300,00	0,00			
515	Нематеријална имовина	09	0,00	10.000.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	3.480.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			1.412.232.900,00	936.131.113,00	699.500.000,00	675.500.000,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	**Просторно и урбанистичко планирање**
Опис ПА / Пројекта	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.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
424	Специјализоване услуге	01	200.000.000,00	200.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Израда планске и урбанистичко-техничке документације	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број усвојених планова детаљне регулациј	30	32	35	35	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	**Управљање грађевинским земљиштем**

Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња електроенергетских објеката, топловода, опремање дечијих игралишта и спортских терена, оппремање објеката јавне намене, подизање споменика,...
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	34.780.100,00	30.898.213,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	25.527.500,00	33.629.500,00			
424	Специјализоване услуге	01	215.534.000,00	165.116.000,00			
424	Специјализоване услуге	13	153.807.000,00	107.027.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	1.000.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	50.000,00	50.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	32.400.000,00	12.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	63.960.000,00	51.855.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	15.300.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	75.925.000,00	33.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	27.123.000,00	105.927.400,00	699.500.000,00	675.500.000,00	
513	Остале некретнине и опрема	01	10.000.000,00	25.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	09	15.000.000,00	20.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	57.628.000,00	42.550.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	158.300,00				
515	Нематеријална имовина	09	0,00	10.000.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	3.480.000,00				
УКУПНО за Програмску активност			717.372.900,00	653.853.113,00	699.500.000,00	675.500.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре			Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.			
	Назив индикатора	базна	Циљане вредности	Извор

		вредност	2018.	2019.	2020.	верификације
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0006	**Изградња објекта за хитну медицинску помоћ**
Опис ПА / Пројекта	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 евидентриани су трошкови приступне саобраћајнице овом објекту.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11) и Одлука о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	2.220.000,00	2.220.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
424	Стручне услуге	01	12.180.000,00	7.090.000,00			
424	Стручне услуге	13	5.810.000,00	8.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	204.840.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	245.810.000,00	40.968.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			470.860.000,00	58.278.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Проценат реализације Пројекта	100%	100%			Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0011	**"Европска престоница културе" - опремање јавних површина**
Опис ПА / Пројекта	Кроз овај пројекат се реализује уређење малих урбаних целина у оквиру припремних активности за "Нови Сад 20121 - европска престоница културе"	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11) и Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 - европска престоница културе“ (Службени лист Града Новог Сада бр. 77/16)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
511	Зграде и грађевински објекти	07	19.000.000,00	15.176.750,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	5.000.000,00	8.823.250,00			
УКУПНО за Програмску активност			24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					

Шифра и назив функције	640	Улична расвета

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	42.882.000,00	27.445.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	07	50.277.843,63	46.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	181.632.300,00	6.420.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	246.459.200,00	366.023.596,65			
511	Зграде и грађевински објекти	15	0,00	5.959.703,35			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 640			521.251.343,63	452.348.300,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 640

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	**Управљање грађевинским земљиштем**
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфрастуктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња електроенергетских објеката, објеката јавне расвете,...	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Члан 39., 95., 96., 99. и 153. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10- олука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11 и 104/16), члан 1., 3., 8., 20., 42. и 59. Закона 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 и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
511	Зграде и грађевински објекти	01	42.882.000,00	27.445.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	07	50.277.843,63	46.500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	181.632.300,00	6.420.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	246.459.200,00	366.023.596,65			
511	Зграде и грађевински објекти	15	0,00	5.959.703,35			
УКУПНО за Програмску активност			521.251.343,63	452.348.300,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне 2.	Циљеви који се остварују

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Проценат реализације Програма уређивања грађевинског земљишта	85%	87%	90%	90%	Извештај о реализацији Програма уређивања
	2.					
УКУПНО планирана средства за Програм 1 у свим функцијама		**7.033.198.869,10**	**6.143.394.494,00**	**1.730.750.000,00**	**2.071.750.000,00**	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи образовани су: Сектор за грађевинско земљиште, Сектор за јавне набавке, Сектор за инвестиције и Сектор за финансије, у којима се обављају послови који се односе на опремање и уређивање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре како би се створили адекватни услови за живот и рад становника, као и функционисање привредних субјеката, а кроз изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, објеката јавног осветљења, уређење тргова, паркова, малих урбаних целина, спортских терена и другог у складу са законом.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15 и 81/16 - Одлука УС)
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	179	1	180	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини	
Опис Програма	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, као носиоца пословних и адмнистративних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализације инвестиција на уређивању грађевинског земљишта на територији Града	
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС); 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); 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 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	

Циљеви Програма	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	176.874.053,00	185.086.811,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	31.660.456,00	33.130.539,00			
413	Накнаде у натури	01	2.731.300,00	2.094.048,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	3.828.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.850.000,00	3.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	700.000,00	600.000,00			

421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.912.650,00	1.964.400,00			
423	Услуге по уговору	01	7.049.450,00	5.650.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	23.147.330,00	23.147.330,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне и пенали	01	449.036,00	2.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01		500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			252.262.275,00	259.063.128,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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.... 91/16-усклађени динарски износ и 104/16-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС); 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); 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 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	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	176.874.053,00	185.086.811,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	31.660.456,00	33.130.539,00			
413	Накнаде у натури	01	2.731.300,00	2.094.048,00			

414	Социјална давања запосленима	01	3.828.000,00	3.828.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.850.000,00	3.000.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	700.000,00	600.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.912.650,00	1.964.400,00			
423	Услуге по уговору	01	7.049.450,00	5.650.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	23.147.330,00	23.147.330,00			
482	Порези, обавезне таксе,казне и пенали	01	449.036,00	2.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01		500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			252.262.275,00	259.063.128,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као инситуционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					

Шифра и назив функције		

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	**252.262.275,00**	**259.063.128,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове образована су четири сектора: Сектор за имовину и имовинско-правне послове, Сектор стамбених послова, Сектор пословног простора и Сектор за финансијске послове у оквиру којих се обављају послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	49	0	49	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		

П Р О Г Р А М број: 15

Шифра и назив Програма	0602	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор	**Опште услуге јавне управе**	
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе, унапређивање квалитета рада и пружања услуга	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује финкционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име коришћења услуга по уговору, као и расхода по основу решења судова	
Правни основ за финансирање Програма	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.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон и 96/17); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17); 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); 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 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	

Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору
	2.					
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**130**	**Опште услуге**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	50.922.881,00	56.291.832,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.115.196,00	10.076.238,00			
413	Накнаде у натури	01	808.000,00	705.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.183.334,00	3.200.000,00			
415	Накнада трошкова за запослене	01	1.098.572,62	1.351.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	441.000,00	191.000,00			
421	Стални трошкови	01	0,00	550.000,00			
422	Трошкови путовања	01	274.000,00	450.000,00			
423	Услуге по уговору	01	18.461.271,34	20.600.000,00			
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфети	01	6.664.227,00	6.664.227,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			90.968.481,96	100.579.297,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	50.922.881,00	56.291.832,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.115.196,00	10.076.238,00			
413	Накнаде у натури	01	808.000,00	705.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.183.334,00	3.200.000,00			
415	Накнада трошкова за запослене	01	1.098.572,62	1.351.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	441.000,00	191.000,00			
421	Стални трошкови	01	0,00	550.000,00			
422	Трошкови путовања	01	274.000,00	450.000,00			
423	Услуге по уговору	01	18.461.271,34	20.600.000,00			
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	500.000,00			
465	Остале дотације и трансфети	01	6.664.227,00	6.664.227,00			
УКУПНО за Програмску активност			90.968.481,96	100.579.297,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за имовину и имовинско-правне послове				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење система рада ради остваривања бољих резултата				
	Назив индикатора	базна	Циљане вредности		Извор

		вредност	2018.	2019.	2020.	верификације
Индикатори за наведене циљеве	1.					Закон о максималном броју запослених у јавном сектору
	2.					

Шифра и назив функције		

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2017.	2018.	2019.	
УКУПНО за ПРОГРАМ __ у функцији ___			0,00	0,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: __ у функцији ___

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		
Опис ПА / Пројекта		
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2017.	2018.	2019.	
УКУПНО за Програмску активност			0,00	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2017.	2018.	2019.	
	1.					
	2.					
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		**90.968.481,96**	**100.579.297,00**			

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове образована су четири сектора: Сектор за имовину и имовинско-правне послове, Сектор стамбених послова, Сектор пословног простора и Сектор за финансијске послове у оквиру којих се обављају послови који се односе на припрему предлога везаних за поступке располагања и управљања непокретностима у јавној својини, обрађивање, чување и састављање извештаја о стању непокретности у јавној својини, израду планова утрошка финансијских средстава прикупљених од издавања у закуп непокретности у јавној својини и планирање инвестиционог и текућег одржавања непокретности у јавној својини.			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2016-89/а од 22. децембра 2016. године
	на неодређено	на одређено време	У к у п н о	
	49	0	49	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	25	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
	25.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		

П Р О Г Р А М broj: 1

Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор	**Урбанизам и просторно планирање**	
Сврха Програма	Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих, управљање стамбеним фондом, подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана.	
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу фонда и квалитета пословних простора и станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију пословних простора у јавној својини, измирење обавеза у поступку ликвидације ЈП,,Пословни простор" у Новом Саду, средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора, као и средства за реализацију пројекта Нови Сад - Европска престоница културе - Припрема објеката	
Правни основ за финансирање 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); Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/2016)	
Циљеви Програма	1. обављање делатности Управе којом ће се омогућити одрживост функционисања и квалитета пословних и стамбених простора	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Капитални радови на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе	
	3.измирење обавеза предузећа насталих пре покретања поступка ликвидације	

	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	

Индикатори за наведене циљеве	1.одрживост функционисања и квалитета пословних простора	268.000,00м2	268.500,00 м2	269.000,00 м2	269.500,00 м2	Финансијски план за 2018. годину
	2. подизање квалитета објеката за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	38.000.000,00 динара	72.000.000,00 динара	100.000.000,00 динара	100.000.000,00 динара	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе
	3. обавезе које су настале у поступку ликвидације	4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	почетни ликвидациони биланс

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив функције	**610**	**Стамбени развој**

Расходи и издаци за реализацију Програма:

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију Програма** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	480.600,00	475.600,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	300.150,00	300.150,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	450.000,00	450.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	13.000.000,00	13.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	12	325.000,00	325.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	193.512.852,97	193.512.852,97			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			209.068.602,97	209.063.602,97	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 610

Шифра и назив Програмске активности /	1101-0001	**Просторно и урбанистичко планирање**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбеног развоја, управљање стамбеним средствима од откупа станова, отплате стамбених кредита	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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 становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/2016)	

Класификација расхода и издатака			**План средстава за реализацију ПА / Пројекта** по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	480.600,00	475.600,00			
423	Услуге по уговору	01	300.150,00	300.150,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	450.000,00	450.000,00			По одлуци о буџету за базну и

511	Зграде и грађевински објекти	09	13.000.000,00	13.000.000,00			буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	12	325.000,00	325.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	193.512.852,97	193.512.852,97			
УКУПНО за Програмску активност			209.068.602,97	209.063.602,97	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење стамбеног развоја	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања расположивих станова и квалитета стамбеног простора	268	268			Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда
	2.					

Шифра и назив функције	620	Развој заједнце

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	239.869.868,86	197.500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	24.240.018,39	39.200.000,00			
423	Услуге по уговору	13	30.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	3.016.043,00	3.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	109.936.200,00	152.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	15	0,00	5.502.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	05	0,00	8.253.000,00			
426	Материјал	01	4.694.495,82	7.100.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.800.000,00	3.800.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	223.964.925,90	222.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	11.000.000,00	90.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране	01	0,00	500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	73.000.000,00	171.582.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	68.727.289,67	17.826.750,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	55.533.500,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	500.000,00	7.000.000,00			
512	Машине и опрема	13	28.445,11	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			848.310.786,75	925.263.750,00	0,00	0,00	

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	1101-0001	**Просторно и урбанистичко планирање**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптација,реконструкција објеката и опреме и увећање фонда пословног простора кроз изградњу новог	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	238.869.868,86	197.500.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01	24.240.018,39	39.200.000,00			
423	Услуге по уговору	13	30.000.000,00	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	3.016.043,00	3.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	109.936.200,00	152.000.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	15	0,00	5.502.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	05	0,00	8.253.000,00			
426	Материјал	01	4.694.495,82	7.100.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	3.800.000,00	3.800.000,00			
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	217.000.000,00	222.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	90.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	500.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	73.000.000,00	112.310.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	68.727.289,67	0,00			
512	Машине и опрема	01	500.000,00	7.000.000,00			
512	Машине и опрема	13	28.445,11				
УКУПНО за Програмску активност			773.812.360,85	848.165.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Увећање површине пословног простора и површине издатог пословног простора	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета пословног простора	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Расположива површина пословног простора	268.000 м2	268.500 м2	269.000 м2	269.500 м2	Финансијски план за 2018. годину
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620

Шифра и назив Програмске	1101-0008	**Ликвидација ЈП "Пословни простор"**
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђење средстава за измирење обавеза и потраживања признатих у поступку ликвидације	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/2016)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
423	Услуге по уговору	01					
424	Специјализоване услуге	01					
425	Текуће поправке и одржавање	01					
426	Материјал	01					
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	6.964.925,90				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	11.000.000,00				
УКУПНО за Програмску активност			18.964.925,90	0,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Измирење обавеза и наплата потраживања у поступку ликвидације	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1.					
	2.					

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620		
Шифра и назив Програмске	1101-0010	**Европска престоница културе - Припрема објеката**
Опис ПА / Пројекта	Изградња, адаптација и реконструкција културних станица за потребе Града као Европске престонице културе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и 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)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин					
шифра	опис	шифра	базна година	2018.	2019.	2020.	
511	Зграде и грађевински објекти	07	55.533.500,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	59.272.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	17.826.750,00			
УКУПНО за Програмску активност			55.533.500,00	77.098.750,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. обезбеђење места за унапређење културе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. подизање квалитета објеката у циљу унапређења културе	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2018.	2019.	2020.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе	38.000.000,00	77.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе
	2.					

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама	**1.001.845.889,72**	**1.134.327.352,97**			