

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	0	4	4	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
<b>ПРОГРАМ број: 16</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Здравко Јелушић, председник Скупштине Града Новог Сада			
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Политички систем</b>			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе			
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 64/16); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); 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 у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sl од 4.07.2019. године			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

**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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.985.527,00	7.627.661,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.198.018,00	1.308.144,00		
413	Накнаде у натури	01	53.000,00	20.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	500.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	0,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	4.165.000,00	6.000.000,00		
421	Стални трошкови	01	5.603.801,00	6.133.586,00		
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00		
423	Услуге по уговору	01	123.137.000,00	130.108.875,00		
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	540.000,00	540.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	7.586.475,00	0,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

481	Дотације невладиним организацијама	01	15.503.758,00	28.522.805,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	4.500.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			172.383.579,00	182.881.071,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	<b>ПА: Функционисање Скупштине</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за редовно функционисање Скупштине Града Новог Сада, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Пословник Скупштине Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 64/16); 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 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 секретара 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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.985.527,00	7.627.661,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.198.018,00	1.308.144,00		
413	Накнаде у натури	01	53.000,00	20.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	490.000,00	500.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	0,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	4.165.000,00	6.000.000,00		
421	Стални трошкови	01	5.603.801,00	6.133.586,00		
422	Трошкови путовања	01	1.360.000,00	1.360.000,00		
423	Услуге по уговору	01	123.137.000,00	130.108.875,00		
426	Материјал	01	760.000,00	760.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

462	Дотације међународним организацијама	01	540.000,00	540.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.586.475,00	0,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	15.503.758,00	28.522.805,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	0,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	4.500.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			172.383.579,00	182.881.071,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1.	Циљеви који се остварују				
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					

УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			172.383.579,00	182.881.071,00			
---	--	--	----------------	----------------	--	--	--

**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 Града Новог Сада 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", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	22	4	26	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА		
	01.02	СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
<b>ПРОГРАМ број: 16</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада			
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Политички систем</b>			
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе			
Опис Програма	Функционисање органа политичког система локалне самоуправе.			

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); 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 у градским управама, посебним организацијама и службама, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sl од 4.07.2019. године
--------------------------------------	---

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.022.424,00	30.172.537,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.148.846,00	5.174.590,00			
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	505.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.760.000,00	2.765.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	700.340,00	710.347,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	226.000,00	215.000,00			
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	3.757.760,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	0,00		
485	Накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 130			44.437.370,00	40.812.474,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	<b>ПА: Подршка раду извршних органа власти и скупштине</b>
Опис ПА / Пројекта	Подршка раду Скупштине Града Новог Сада	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) и Одлука о Служби Скупштине Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада, број 4/05)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	30.022.424,00	30.172.537,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	5.148.846,00	5.174.590,00		
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	505.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	2.760.000,00	2.765.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	700.340,00	710.347,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	226.000,00	215.000,00		
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	3.757.760,00	0,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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			44.437.370,00	40.812.474,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1.					Циљеви који се остварују
		2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			44.437.370,00	40.812.474,00			



**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	<b>СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА</b>		
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	Укупно
	0	0	0
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	01	СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА	
	01.03	ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	
<b>ПРОГРАМ број: 16</b>			
Одговорно лице за спровођење Програма:	Марко Радин, секретар Скупштине Града Новог Сада		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Политички систем</b>		
Сврха Програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе		
Опис Програма	Обезбеђивање услова за 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, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11)		
Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре	
	2.		
	3.		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					
3.						

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>
---------------------------	------------	-------------------------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	24.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	516.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.650.000,00	42.700.000,00			
426	Материјал	01	0,00	2.800.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			9.466.000,00	70.016.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0001	<b>ПА: Функционисање Скупштине</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за обављање послове на спровођењу избора	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11); Пословник Градске изборне комисије ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/08 и 13/16); 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.800.000,00	24.000.000,00			
421	Стални трошкови	01	16.000,00	516.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.650.000,00	42.700.000,00			
426	Материјал	01	0,00	2.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			9.466.000,00	70.016.000,00			
Циљеве ПА / Пројекта	1.					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
2.							
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама			9.466.000,00	70.016.000,00			

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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 и друге послове утврђене Статутом Града Новог Сада и другим актима Скупштине Града		
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	2	2
	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 за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА	
	02.01	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
<b>ПРОГРАМ број: 16</b>			
Одговорно лице за спровођење Програма:	Градоначелник Града Новог Сада, Милош Вучевић		
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Политички систем</b>		
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, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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 и II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године.
--------------------------------------	--

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.616.489,00	3.790.344,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	620.228,00	650.044,00			
413	Накнаде у натури	01	20.000,00	10.000,00			
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	960.000,00	960.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.629.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	446.872,00	0,00			
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 орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			19.867.589,00	19.614.388,00	0,00	0,00	
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 16 у функцији 111</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	<b>Функционисање извршних органа</b>					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за спровођење активности за које је надлежан Градоначелник, сагласно Статуту Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08)						
Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	3.616.489,00	3.790.344,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	620.228,00	650.044,00			
413	Накнаде у натура	01	20.000,00	10.000,00			
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	960.000,00	960.000,00			
423	Услуге по уговору	01	13.629.000,00	13.629.000,00			
426	Материјал	01	341.000,00	341.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	446.872,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			19.867.589,00	19.614.388,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
2.							
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама</b>			<b>19.867.589,00</b>	<b>19.614.388,00</b>			

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежности Службе извршних органа: обављање стручних, оперативних, организационих и административно-техничких послова за потребе Градоначелника Града Новог Сада, Градског већа Града Новог Сада, стручних радних тела и других послова 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), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	72	9	81	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК		
	02.02	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
<b>ПРОГРАМ број: 16</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	шеф Службе извршних органа			
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Политички систем</b>			
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...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године.
--------------------------------------	--

Циљеви Програма	1. Функционисање извршних органа Града Новог Сада	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	101.521.496,00	106.486.086,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	17.410.936,00	18.262.364,00			
413	Накнаде у натури	01	2.050.000,00	1.486.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	5.307.000,00	4.979.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.700.000,00	1.905.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	550.000,00	360.000,00			

421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00		
422	Трошкови путовања	01	2.057.000,00	2.285.000,00		
423	Услуге по уговору	01	900.000,00	1.000.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	450.000,00	500.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	12.007.573,00	0,00		
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			144.056.005,00	137.365.450,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0003	<b>Подршка раду извршних органа власти и скупштине</b>
Опис ПА / Пројекта	Обављање стручних, 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, 67/13 и 58/17)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	101.521.496,00	106.486.086,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	17.410.936,00	18.262.364,00		
413	Накнаде у природи	01	2.050.000,00	1.486.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	5.307.000,00	4.979.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.700.000,00	1.905.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	550.000,00	360.000,00		
421	Стални трошкови	01	100.000,00	100.000,00		
422	Трошкови путовања	01	2.057.000,00	2.285.000,00		
423	Услуге по уговору	01	900.000,00	1.000.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	450.000,00	500.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

465	Остале дотације и трансфери	01	12.007.573,00	0,00			
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			144.056.005,00	137.365.450,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
3.							
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама</b>			<b>144.056.005,00</b>	<b>137.365.450,00</b>			

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА - КЛЕР		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Надлежности Канцеларије за локални и економски развој (КЛЕР) у оквиру Службе извршних органа подразумевају 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	
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>		
Сврха Програма	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду		
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, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.62/06...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15). 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 и II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године.		

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
1.						
2.						
3.						

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>411</b>	<b>Општи економски и комерцијални послови</b>
------------------------	------------	---

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	1.020.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	8.730.000,00	6.780.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 411			9.750.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>					
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, 67/13 и 58/17)						
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> 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	2020.	2021.		2022.
421	Стални трошкови	01	1.020.000,00	1.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	8.730.000,00	6.780.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			9.750.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>			<b>9.750.000,00</b>	<b>7.780.000,00</b>			

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА</b>			
Организациони део	<b>СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ</b>			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	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), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	8	0	8	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.03	СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Мирјана Бјелица			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
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...95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15). 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 и II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године.
--------------------------------------	---

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
				2020.	2021.	
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.397.151,00	11.379.133,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.126.111,00	1.951.521,00			
413	Накнаде у натури	01	223.000,00	229.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.189.000,00	971.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	160.000,00	157.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	65.000,00	193.000,00			



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	1.466.335,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанета од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			18.612.597,00	15.866.654,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	12.397.151,00	11.379.133,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.126.111,00	1.951.521,00		
413	Накнаде у натура	01	223.000,00	229.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.189.000,00	971.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	160.000,00	157.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	65.000,00	193.000,00		
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	1.466.335,00	0,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			18.612.597,00	15.866.654,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
2.							
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>			<b>18.612.597,00</b>	<b>15.866.654,00</b>			

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	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); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	3	2	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	02	ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА		
	02.04	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ		
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Данка Грубешић			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
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 ... 96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15); 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 и II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године.
--------------------------------------	--

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	Базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.977.628,00	7.259.538,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.196.663,00	1.245.011,00			
413	Накнаде у натура	01	84.000,00	66.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	667.000,00	555.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	91.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	30.000,00			

422	Трошкови путовања	01	450.000,00	1.350.000,00		
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	609.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	757.115,00	0,00		
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 орган	01	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			10.847.406,00	11.207.549,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	6.977.628,00	7.259.538,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.196.663,00	1.245.011,00		
413	Накнаде у натури	01	84.000,00	66.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	667.000,00	555.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	91.000,00		
421	Стални трошкови	01	3.000,00	30.000,00		
422	Трошкови путовања	01	450.000,00	1.350.000,00		
423	Услуге по уговору	01	645.000,00	609.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	757.115,00	0,00		
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 орган	01	1.000,00	1.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

УКУПНО за Програмску активност		10.847.406,00	11.207.549,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>		<b>10.847.406,00</b>	<b>11.207.549,00</b>			

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Надлежност Градског већа утврђена је Статутом 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 за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2.12.2019. године
	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		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
<b>ПРОГРАМ број: 16</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Политички систем</b>			
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...96/17-усклађени динарски износи); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08-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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године и II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године.
--------------------------------------	---

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
				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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.036.389,00	17.955.660,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.093.241,00	3.079.396,00		
413	Накнаде у натури	01	275.000,00	227.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00		



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 расходи	01	3.350.000,00	6.540.000,00			
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	9.680.000,00	10.220.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.387.547,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.056.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране државних орган	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 16 у функцији 111			41.115.177,00	42.259.056,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2101-0002	<b>Функционисање извршних органа</b>
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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	18.036.389,00	17.955.660,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.093.241,00	3.079.396,00			
413	Накнаде у натура	01	275.000,00	227.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	476.000,00	476.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.000,00	1.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	3.350.000,00	6.540.000,00			
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	9.680.000,00	10.220.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.387.547,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.056.000,00	1.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орган	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			41.115.177,00	42.259.056,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
1.						
2.						

<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 16 у свим функцијама</b>	<b>41.115.177,00</b>	<b>42.259.056,00</b>			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организацион и део	-		
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 и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и дистрибуција топлотне енергије, телекомуникационе системе-оптичка, кабловска и друга телекомуникациона инфраструктура, управљање гробљима и погребне 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 агенцијама у области комуналне делатности и енергетике. 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		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	26	1	27
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени Гласник РС", бр. 68/15, 81/16-УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године.		
Шифра и назив припадајућег раздела /	04.	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	
	04.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић		
Шифра и назив <b>првог</b> Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту и у случају ванредних ситуација		

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, финансирање новчаних казни 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, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени дин. износ, 104/16-др. закон, 96/17 усклађени дин. износ, 89/18-усклађени динарски износ и 95/18-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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 за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), 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), Закон о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18).					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града и одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за комуналне послове 2. Афирмација одговорног управљања развојем и обављања комуналних делатности у Граду 3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области комуналних делатности				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	80%	2020.	2021.	2022.	Евиденција Градске управе за комуналне послове
	2. Учешће планираних средстава за комуналне делатности у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	63%	2020.	2021.	2022.	Финансијски план Градске управе
	3. Планирана средства за комуналне делатности	2.229.500.092	2.229.500.092			Одлука о буџету
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						

Шифра и назив прве функције	<b>130</b>	<b>Опште услуге</b>
-----------------------------	------------	---------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.293.987,00	38.210.975,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.567.419,00	6.553.182,00			
413	Накнаде у натури	01	523.950,00	461.758,00			
414	Социјална давања запосленима	01	4.894.445,00	5.500.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.070.702,00	1.000.000,00			
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	4.676.666,00	4.726.666,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	452.142,00	550.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.493.685,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	6.000.000,00	7.000.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	13.000.000,00	10.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			81.140.648,00	75.170.233,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза 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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених				
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	38.293.987,00	38.210.975,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.567.419,00	6.553.182,00		
413	Накнаде у натури	01	523.950,00	461.758,00		
414	Социјална давања запосленима	01	4.894.445,00	5.500.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	686.652,00	686.652,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.070.702,00	1.000.000,00		
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	4.676.666,00	4.726.666,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	30.000,00	30.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	452.142,00	550.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	4.493.685,00	0,00		
482	Порези , обавезне таксе, казне и пенали	01	1.000,00	1.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	6.000.000,00	7.000.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	13.000.000,00	10.000.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			81.140.648,00	75.170.233,00		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Оптимално функционисање Градске управе за комуналне послове				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. <b>Управљање људским ресурсима</b> мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	27/3.271	27/3.271			База података

	<b>2. Управљање људским ресурсима</b> мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи	27/27	27/27			База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за комуналне послове
	3. Процент решених предмета у календарској години	80%	80%			Извештај Групе за управне послове

Шифра и назив друге функције	<b>133</b>	<b>Остале опште услуге</b>				
------------------------------	------------	----------------------------	--	--	--	--

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	32.200.000,00	32.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 133			37.887.640,00	37.887.640,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање информационог система Града Новог Сада и инсталирање ЕРП софтвера за потребе градских управа, у циљу несметаног обављања стручних и осталих послова у градским управама	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18), 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	32.200.000,00	32.200.000,00			
515	Нематеријална имовина	13	5.687.640,00	5.687.640,00			
УКУПНО за Програмску активност			37.887.640,00	37.887.640,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење и развој информационог система Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент средстава финансијског плана Градске управе за комуналне послове који се издваја за одржавање информационог система Града	0,95	0,95			Финансијски план Градске управе за комуналне послове
	2. Планирана средства за одржавање информационог система Града (у динарима)	32.200.000	32.200.000			Одлука о буџету

Шифра и назив треће функције	<b>320</b>	<b>Услуге противпожарне заштите</b>
------------------------------	------------	-------------------------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.797.000,00	14.557.000,00			
426	Материјал	01	13.395.555,00	14.560.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.470.000,00	17.350.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	70.000,00	120.000,00			



484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00		
		13	4.312.104,00	4.312.104,00		
512	Машине и опрема	01	0,00	12.000.000,00		
		13	31.600.000,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 320			72.044.659,00	63.299.104,00		

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	<b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева 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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), 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), Закон о добровољно ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87/18).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
421	Стални трошкови	01	400.000,00	400.000,00		
423	Услуге по уговору	01	7.797.000,00	14.557.000,00		
426	Материјал	01	13.395.555,00	14.560.000,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	14.470.000,00	17.350.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	70.000,00	120.000,00		
484	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	0,00		
		13	4.312.104,00	4.312.104,00		
512	Машине и опрема	01	0,00	12.000.000,00		
		13	31.600.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност			72.044.659,00	63.299.104,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите од елементарних и других непогода, односно ванредних околности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Износ планираних средстава за превазилажење последица ванредних околности	73.216.100	73.216.100			Одлука о буџету
	2. Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	5	5			Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града

Шифра и назив четврте	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>
-----------------------	------------	-------------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	155.000.000,00	135.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 620			155.000.000,00	135.000.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0014	<b>Управљање у ванредним ситуацијама</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева одржавање отворених канала и насипа у Граду, односно финансирање услуга, које спроводи изабрани добављач	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон), Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/18), 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	155.000.000,00	135.000.000,00			

УКУПНО за Програмску активност		155.000.000,00	135.000.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услова за одрживо управљање заштитом отворених канала и насипа					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Успостављање функционалне каналске мреже					
	3. Рационално спровођење активности на одржавању отворених канала и насипа					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Износ планираних средстава за радове на одржавању канала и насипа (у динарима)	145.000.000	135.000.000			Одлука о буџету
	Број канала где се одржава мелирациона каналска мрежа хидро*објеката	263	263			
Број километара потока на територији Града Новог Сада који се одржавају	22	22			Извештај ВДП "Шајкашка"	
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>		346.072.947,00	311.356.977,00			

**ПРОГРАМ број: 17**

Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић	
Шифра и назив другог	0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
Сектор	<b>Енергетика</b>		
Сврха Програма	Одрживи енергетски развој Града кроз подстицање 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", бр. 18/05, 81/05- испр. и 47/18 ) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18)		
Циљеви Програма	1. Рационализација потрошње енергије		Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Смањење расхода за енергију		
	3. Одрживо снабдевање корисника енергијом		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Укупна потрошња топлотне енергије у јавним зградама по м <sup>2</sup> површине јавне зграде	175,87 KWh/m <sup>2</sup>	175,87 KWh/m <sup>2</sup>			Енергетски биланс Агенције за енергетику Града Новог Сада
	2. Укупни расходи за набавку енергије у јавним зградама (у динарима)	650.000.000	650.000.000			Енергетски биланс Агенције за енергетику Града Новог Сада

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>436</b>	<b>Остала енергија</b>
------------------------	------------	------------------------

**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.	Базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.568.682,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 436			10.000.000,00	10.568.682,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-0001	<b>Енергетски менаџмент</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обављање развојних, стручних и регулаторних послова и активности у области енергетике, који су у надлежности Града, као и енергетску ефикасност	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05, 81/05- испр. и 47/18 ) и Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/05 и 54/18)	

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.	Базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	10.000.000,00	10.568.682,00			
УКУПНО за Програмску активност			10.000.000,00	10.568.682,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање система енергетског менаџмента				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Функционисање система енергетског менаџмента					
Индикатори за наведене циљеви	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број енергетских менаџера	1	1			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада
2. Број израђених годишњих енергетских биланса (за објекте)	300	300			Извештај Агенције за енергетику Града Новог Сада	
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 17 у свим функцијама</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.568.682,00</b>			

### ПРОГРАМ број: 2

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић				
Шифра и назив трећег Програма	<b>1102</b>	<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>			
Сектор	<b>Урбанизам и просторно планирање</b>				
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 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, 104/16 и 95/18), 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 одржавања јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18 и 31/19), Одлука о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16 и 68/17), 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, 47/16 и 16/18), Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга телекомуникационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/08, 69/13 и 59/18), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18 и 31/19), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14 и 50/17 и ("Службени гласник РС" 104/17-УС), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлификационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 45/17 и 27/19), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године бр. II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. године.				

Циљеви Програма	1. Максимално могућа покривеност територије услугама 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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Степен физичких губитака у водоводној мрежи (%)	29%	25%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив програма	<b>436</b>	<b>Остала енергија</b>
------------------------	------------	------------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
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 активности / Пројекта	<b>1102-0007</b>	<b>Производња и дистрибуција топлотне енергије</b>					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање "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 Одлука 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
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						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Шифра и назив друге функције	<b>510</b>	<b>Управљање отпадом</b>
---------------------------------------	------------	--------------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	2.045.000,00			
421	Стални трошкови	01	222.620.000,00	222.597.000,00			
423	Услуге по уговору	01	60.080.000,00	66.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	90.000.000,00	40.000.000,00			
		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	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	8.000.000,00	9.800.000,00			
		07	32.000.000,00	0,00			
		13	0,00	19.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	120.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 510			456.232.660,00	401.609.660,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>1102-0003</b>	<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене, које спроводи ЈКП "Чистоћа" Нови Сад	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр, 3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18 и 31/19), Уговор о суфинансирању реализације пројекта "Успостављење регионалног система управљања отпадом", бр. 401-00-371/4/2019-06 и 352-1/2019-300-II/a од 25. јуна 2019. године и Анекс Уговора бр. 401-00-371/5/2019-06 и 352-1/2019-300-2-1-II/a од 17. јула 2019. 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.870.000,00	2.045.000,00			
421	Стални трошкови	01	222.620.000,00	222.597.000,00			
423	Услуге по уговору	01	60.080.000,00	66.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	90.000.000,00	40.000.000,00			
		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	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01	8.000.000,00	9.800.000,00			
		07	32.000.000,00	0,00			
		13	0,00	19.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	120.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			456.232.660,00	401.609.660,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење квалитета услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
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)	50%	50%			Годишњи програм јавне хигијене ЈКП "Чистоћа" Нови Сад
	2. Износ планираних средстава за услуге одржавања чистоће на јавним површинама (у динарима)	246.600.000	246.597.000			Одлука о буџету



Шифра и назив треће функције	<b>540</b>	<b>Заштита биљног и животињског света</b>					
<b>Расходи и издаци за реализацију Програма:</b>							
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију Програма</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	389.000.000,00	434.700.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	96.966.432,00	70.000.000,00			
		07	35.000.000,00	0,00			
		13	35.000.000,00	22.708.216,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 540			555.966.432,00	527.408.216,00			
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 540</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>1102-0002</b>	<b>Одржавање јавних зелених површина</b>					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга одржавања јавних зелених површина, које спроводи ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 74/16, 16/18 и 31/19).						
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	389.000.000,00	434.700.000,00			
		13	0,00	0,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	96.966.432,00	70.000.000,00			
		07	35.000.000,00	0,00			
		13	35.000.000,00	22.708.216,00			
УКУПНО за Програмску активност			555.966.432,00	527.408.216,00			

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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број m <sup>2</sup> јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m <sup>2</sup> зелених површина	15%	15%			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад
	2. Број извршених инспекцијских контрола	720	720			Извештај ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

Шифра и назив четврте функције	<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>
---	------------	--

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	204.500.000,00	210.200.000,00	210.200.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и	01	14.700.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	450.000,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	92.000.000,00	63.987.268,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	106.000.000,00	79.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 560			422.100.000,00	372.637.268,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>1102-0004</b>	<b>Зоохигијена</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање услуга збрињавања напуштених паса и мачака, које спроводи ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад", Нови Сад	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 13/14, 47/16 и 16/18)
---	--

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	4.450.000,00	4.450.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	204.500.000,00	210.200.000,00	210.200.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	14.700.000,00	15.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	450.000,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	92.000.000,00	63.987.268,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	01	106.000.000,00	79.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			422.100.000,00	372.637.268,00			

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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	3. Износ исплаћених средстава по основу накнаде штете за уједе паса и мачака луталица (у динарима)	73.250.000	50.000.000			Извештај Градске управе за комуналне послове

Шифра и назив пете функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>
-----------------------------	------------	-------------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	210.000.000,00	210.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	86.500.000,00	86.500.000,00			

УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 620		296.500.000,00	296.500.000,00				
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 2 у функцији 620</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>1102-0005</b>	<b>Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</b>					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева уређивање и одржавање пијачних места у Граду, које спроводи ЈКП "Тржница" Нови Сад, а планираним средствима за 2019. годину финансираће се изградња надстрешнице на Најлон 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, 104/16 и 95/18) и Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10, 13/14, 50/17 и "Службени гласник РС" 104/17-УС)						
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> 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	2020.	2021.		2022.
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01 13	36.500.000,00 0,00	36.500.000,00 0,00			
УКУПНО за Програмску активност		36.500.000,00	36.500.000,00				
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживи квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са градском одлуком	100%	100%			Извештај ЈКП "Тржница" Нови Сад	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>1102-0006</b>	<b>Одржавање гробаља и погребне услуге</b>					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева 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, 104/16 и 95/18), Одлука о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13, 13/14, 47/16 и 68/17)						

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	210.000.000,00	210.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	50.000.000,00	50.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			260.000.000,00	260.000.000,00			

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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2021.	
	1. Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	100%	100%			Извештај ЈКП "Лисје" Нови Сад

Шифра и назив шесте функције	<b>630</b>	<b>Водоснабдевање</b>
---------------------------------------	------------	-----------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	148.000.000,00	222.000.000,00			
		07	19.657.555,72	9.796.832,06			
		13	49.081.498,65	158.635.934,44			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 630			244.739.054,37	418.432.766,50			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>1102-0008</b>	<b>Управљање и снабдевање водом за пиће</b>
--	------------------	---

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње водоводног система у Граду Новом Саду и финансирање контроле воде за пиће
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године бр. II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	28.000.000,00	28.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	148.000.000,00	222.000.000,00			
		07	19.657.555,72	9.796.832,06			
		13	49.081.498,65	158.635.934,44			
УКУПНО за Програмску активност			244.739.054,37	418.432.766,50			

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број кварова по km водоводне мреже	1	1			Извештај ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад

Шифра и назив седме функције	<b>640</b>	<b>Улична расвета</b>
---------------------------------------	------------	-----------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	290.000.000,00	290.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.500.000,00	98.000.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			362.780.000,00	388.280.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>1102-0001</b>	<b>Управљање / одржавање јавним осветљењем</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање трошкова јавног осветљења, као и трошкова одржавања јавног осветљења на територији Града Новог Сада, које се спроводи редовно и по позиву грађана	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	290.000.000,00	290.000.000,00			
423	Услуге по уговору	01	72.500.000,00	98.000.000,00			
		01	280.000,00	280.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			362.780.000,00	388.280.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно управљање и одржавање јавним осветљењем 3. Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	--	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Удео замењених сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења (на годишњем нивоу)	22%	22%			Извештај ЈКП "Стан"
	2. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	1750	1750			Извештај Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама</b>		2.339.318.146,37	2.405.867.910,50			

**ПРОГРАМ број: 6**

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д начелника: Зоран Станојевић
--	---------------------------------

Шифра и назив четвртог Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Сектор	<b>Заштита животне средине</b>	
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, 104/16 и 95/18) и 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), Уговор о обезбеђивању средстава за финансирање трошкова израде прикључка за водовод, атмосферску и фекалну канализацију на нове објекте јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" бр.: 137-451-2684/2019-04 и 352-1/2019-340 II, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године бр. II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. године.	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Учешће планираних средстава за објекте канализације у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	26%	26%			Финансијски план Градске управе за комуналне послове
	2. Процент становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника на територији Града	80%	80%	80%	80%	Извештај 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	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	415.000.000,00	476.410.000,00			
		07	19.752.862,08	0,00			
		13	412.155.000,00	483.205.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 520			846.907.862,08	959.615.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0004	<b>Управљање отпадним водама</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање изградње и реконструкције објеката канализације на територији Града	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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), Уговор о обезбеђивању средстава за финансирање трошкова израде прикључка за водовод, атмосферску и фекалну канализацију на нове објекте јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" бр.: 137-451-2684/2019-04 и 352-1/2019-340 I, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године бр. II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. 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	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	415.000.000,00	476.410.000,00			
		07	19.752.862,08	0,00			
		13	412.155.000,00	483.205.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			846.907.862,08	959.615.000,00			

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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	37%	37%			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"
	2. Број интервенција на канализационој мрежи	700	700			Извештај ЈКП "Водовод и канализација"

<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама</b>		<b>846.907.862,08</b>	<b>959.615.000,00</b>				
<b>ПРОГРАМ број: 1</b>							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д начелника: Зоран Станојевић					
Шифра и назив петог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Сектор	<b>Урбанизам и просторно планирање</b>						
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;						
Опис Програма	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, односно "јавног инвентара" који се налази на улицама, трговима и парковима, постављања табли са називима улица, постављање новогодишњих украса и републичких и градских застава за време празника, као и финансирање трошкова у вези са ликвидацијом Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 70/16)						
	1. Унапређење услуга одржавања урбаног мобилијара						
	2. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања урбаног мобилијара						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Износ планираних средстава за услуге одржавања урбаног мобилијара у Финансијском плану Градске управе	48.000.000	48.000.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове	
<b>Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:</b>							
Шифра и назив функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>					
<b>Расходи и издаци за реализацију Програма:</b>							
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	2020.	2021.		2022.
421	Стални трошкови	01	200.000,00	0,00			

423	Услуге по уговору	01	70.527.396,00	71.060.000,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			71.977.396,00	71.060.000,00			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	<b>ПА: Просторно и урбанистичко планирање</b>
Опис ПА / Пројекта	Финансирање услуга одржавања урбаног мобилијара у Граду Новом Саду, постављања табли са називима улица и постављање новогодишњих украса, као и републичких и градских застава за време празника	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18 ), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/18 и 31/19).	

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	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	68.659.096,00	69.100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	68.659.096,00	69.100.000,00			

Циљеви ПА / Пројекта	1. Адекватно одржавање урбаног мобилијара у Граду	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	---	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент средстава Финансијског плана Градске управе, који се издваја за одржавање урбаног мобилијара Града	1,40	1,40			Финансијски план Градске управе за комуналне послове

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0007	<b>Пројекат: Ликвидација ЈП"Завод за изградњу Града"</b>
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
421	Стални трошкови	01	200.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	1.868.300,00	1.960.000,00			
482	Порези, обавезне таксе казне и пенали	01	1.250.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност		01	3.318.300,00	1.960.000,00			
Циљеви ПА / Пројекта	1. Ликвидација ЈП "Завод за изградњу Града" по планским документима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Износ планираних средстава за ликвидацију ЈП "Завод за изградњу Града" (у динарима)	3.318.300	1.960.000			Финансијски план Градске управе за комуналне послове за базну и буџетску годину	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама		71.977.396,00	71.060.000,00				

## 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, одређивање делова обале и воденог простора на којима се могу градити хидрографевински објекти и постављати пловни објекти; техничко регулисање саобраћаја на путевима и улицама у насељима којима се утврђује режим саобраћаја и омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима (усмеравање транзитног, теретног, бицикличког 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 бицикличког 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			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. 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		
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника мр Ђорђе Басарић			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области саобраћаја			
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 у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07- пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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 солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 4.7.2019. године; Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 95/18 - др. закон).
--------------------------------------	--

Циљеви Програма	1. 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
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број извршених услуга Градске управе (мерен укупним бројем предмета који су у току, бројем решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	6200	6200	6230	6250	Евиденција Градске управе 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)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	19.573.998,00	20.028.357,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.356.941,00	3.434.863,00		
413	Накнаде у природи	01	476.684,00	486.218,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.851.580,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	370.000,00	377.400,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	151.000,00	1.000,00		
421	Стални трошкови	01	15.620,00	15.930,00		
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00		
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	2.343.035,00	0,00		
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	5.250.000,00	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			38.792.598,00	37.199.088,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом и на тај начин стварање услова за редовно функционисање Градске управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	19.573.998,00	20.028.357,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.356.941,00	3.434.863,00			
413	Накнаде у натури	01	476.684,00	486.218,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.501.580,00	1.851.580,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	370.000,00	377.400,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	151.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	15.620,00	15.930,00			
422	Трошкови путовања	01	381.740,00	381.740,00			
423	Услуге по уговору	01	1.510.000,00	1.510.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	7.000,00	7.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	2.343.035,00	0,00			
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	5.250.000,00	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			38.792.598,00	37.199.088,00	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	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за саобраћај и путеве и систематизованих радних места)	12/12	17/17	17/17	17/17	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	



УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		38.792.598,00	37.199.088,00			
ПРОГРАМ број: 7						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника мр Ђорђе Басарић				
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, 101/16 - др. закон и 47/18), Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("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, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 и 23/19), Закон о комуналним делатностима ("Сл гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 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 на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр., 20/19 - испр. и 31/19), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/19 и 51/19), Закон о полицији ("Сл гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године, број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 2019. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. године					
Циљеви Програма	1. Одрживо функционисање саобраћаја на територији Града Новог Сада					Циљеви који треба да се остваре реализацио м Програма у средњорочн ом периоду
	2. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификациј е
			2020.	2021.	2022.	
	1. Учешће деце до 14 година у саобраћајним незгодама	8,30%	8,20%	8,20%	8,20%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
2. Учешће бициклиста у саобраћајним незгодама	6,80%	6,70%	6,70%	6,70%	Извештај Полицијске управе Нови Сад	

Индикатори за наведене циљеве	3. Учешће пешака у саобраћајним незгодама	9,70%	9,60%	9,60%	9,60%	Извештај Полицијске управе Нови Сад
-------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>451</b>	<b>Друмски саобраћај</b>
------------------------	------------	--------------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.350.000,00	5.350.000,00			
421	Стални трошкови	01	4.414.000,00	3.563.000,00			
421	Стални трошкови	13	24.600,00	39.400,00			
422	Трошкови путовања	01	366.000,00	366.000,00			
423	Услуге по уговору	01	67.759.000,00	72.016.000,00			
423	Услуге по уговору	13	17.210.240,00	7.796.600,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
426	Материјал	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	1.029.400.000,00	1.160.600.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	700.000.000,00	100.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	34.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	600.000,00	600.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00	7.800.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451			1.848.857.840,00	1.361.131.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>
--	-----------	---

<p>Опис ПА / Пројекта</p>	<p>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 и врши његово унапређење. 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 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 хидрографјевински објекти и постављати пловни објекти, организације јавног паркирања, развоја и унапређења бициклическог 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 бициклических и осталих видова немоторизованих кретања. Програмском активности су обухваћене и студије које ће се изградити у 2020. години у циљу сагледавања и унапређења стања саобраћаја у Граду Новом Саду. Финансирање ове активности треба да задовољи превозне потребе становника Града уз побољшање квалитета услуга превоза путника кроз редовност, информисаност путника, љубазност особља, изглед и стање возила, чистоће возила и израду реда вожње у складу са потребама корисника услуге превоза.</p>						
<p>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</p>	<p>Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 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 бициклическом саобраћају на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/16, 68/16, 24/17 и 41/19), 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 на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/19, 13/19 - испр., 20/19 - испр. и 31/19), Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/19 и 51/19 ), Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18), Декларација CIVITAS FORUMA од 16. септембра 2016. године, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године, број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 2019. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. године</p>						
<p>Класификација расхода и издатака</p>			<p><b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> по приказаним расходима и издацима (у динарима)</p>				<p>По одлуци о буџету за базну и буџетску годину</p>
<p>Економска класификација</p>	<p>Извор фин.</p>	<p>базна година</p>					
<p>шифра</p>	<p>опис</p>	<p>шифра</p>					

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	4.200.000,00	4.200.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	1.333.000,00	933.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	28.514.000,00	29.576.000,00			
423	Услуге по уговору	13	11.244.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.000.000,00	2.000.000,00			
426	Материјал	01	400.000,00	400.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	149.400.000,00	75.600.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	700.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			197.877.000,00	112.795.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживост и доступност транспорта на територији Града Новог Сада						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Промоција Града Новог Сада као савременог и културног центра у области саобраћаја						
	3. Обезбеђивање несметаног функционисања саобраћајних токова						
	4. Проширење паркирних капацитета на територији Града Новог Сада						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број кандидата који су положили такси испит	200	200	200	200	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	2. Број акција у недељи мобилности	2	2	3	3	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
3. Број учешћа у сајамским манифестацијама из области саобраћаја	1	1	1	1	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве		

Индикатори за наведене циљеве	4. Проходност путева у зимском периоду (мери се дужином очишћених путева од снега у зимском периоду)	850 км <sup>2</sup>	850 км <sup>2</sup>	850 км <sup>2</sup>	850 км <sup>2</sup>	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад	
	5. Процентуално учешће санираних путева у укупној дужини путне мреже на територији Града (мери се односом броја санираних км пута у укупном броју км путне мреже на територији Града)	10%	10%	10,4%	11%	Извештај ЈКП "Пут" Нови Сад	
	6. Број нових паркинг места	100	250	100	100	Извештај ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0004	<b>Јавни градски и приградски превоз путника</b>					
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, 104/16 и 95/18), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2019. до 2021. године, број: II-020-4/2018-72/а од 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 2019. године и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/а од 29. новембра 2019. године						
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	880.000.000,00	1.085.000.000,00			
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13	700.000.000,00	100.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00	7.800.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.600.000.000,00	1.192.800.000,00	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				
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број купљених нових аутобуса	21	50	10	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	2. Број расходваних аутобуса	8	15	10	10	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
	3. Број пређених километара у градском превозу	8.305.000	8.305.000	8.325.000	8.325.000	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад
4. Учешће аутобуских стајалишта са надстрешницом у укупном броју стајалишта	37%	42%	54%	54%	Извештај ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0005	<b>Безбедност саобраћаја</b>				
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 у Новом Саду.					
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, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18 и 23/19), Закон о полицији ("Службени гласник РС", бр. 6/16, 24/18 и 87/18)					
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	2020.	2021.	2022.

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.150.000,00	1.150.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	3.081.000,00	2.630.000,00			
421	Стални трошкови	13	24.600,00	39.400,00			
422	Трошкови путовања	01	280.000,00	280.000,00			
423	Услуге по уговору	01	39.245.000,00	42.440.000,00			
423	Услуге по уговору	13	5.966.240,00	7.796.600,00			
426	Материјал	01	600.000,00	600.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	34.000,00	0,00			
512	Машине и опрема	01	600.000,00	600.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			50.980.840,00	55.536.000,00	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						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Одржавање стручних скупова	2	2	2	2	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	2. Промоција безбедности путем билборда (мерено бројем емитованих кампања)	2 кампање	3 кампање	3 кампања	3 кампања	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
Индикатори за наведене циљеве	3. Подела образовно васпитног материјала (мерена количином подељеног материјала)	2.500 ком	2.500 ком	2.500 ком	3.500 ком	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	4. Едукације на терену (мерено бројем реализованих едукација)	4	4	4	4	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
	5. Набавка рачунара (мерено бројем набављених рачунара)	0	6	0	0	Евиденција Градске управе за саобраћај и путеве	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама			1.848.857.840,00	1.361.131.000,00	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			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за урбанизам и грађевинске послове формирано је пет сектора: Сектор просторног и урбанистичког планирања; Сектор за урбанизам и грађевинарство, Сектор за инфраструктуру; Сектор за озакоњење и Сектор за финансијске и опште послове. 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", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града новог Сада", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	51	28	79	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	06	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
	06.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ		
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Дејан Михајловић			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, у области урбанизма и грађевинарства			
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, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06....104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин.износ и 95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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);					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за урбанизам и грађевинске послове			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2. Унапређење ефикасности пружања услуга грађанима у области урбанизма и грађевинских послова					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Стабилност у обављању послова Градске управе (мерена процентом решених предмета у календарској години)	85%	2020	2021	2022	
	2. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	11.500	12.075	12.670	13.300	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове
	3. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Градске управе)	75%	79%	83%	87%	Годишњи и периодични извештаји Градске управе за урбанизам и грађевинске послове

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	2020	2021	2022
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.455.454,00	93.373.676,00	96.828.502,01	99.733.357,07
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.513.110,00	16.013.586,00	16.606.088,68	17.104.271,34
413	Накнаде у натури	01	1.545.000,00	1.264.940,00	1.311.742,78	1.351.095,06
414	Социјална давања запосленима	01	8.000.000,00	5.200.000,00	5.392.400,00	5.554.172,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.000.000,00	2.040.000,00	2.115.480,00	2.178.944,40
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	700.000,00	700.000,00	725.900,00	747.677,00
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.850,00	53.405,50
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	286.212,00	294.798,36
423	Услуге по уговору	01	19.549.000,00	19.549.000,00	20.272.313,00	20.880.482,39
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.555,00	16.021,65
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.100.000,00	1.140.700,00	1.174.921,00
465	Остале дотације и трансфери-за плате	01	10.644.507,00	0,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.196.000,00	1.240.252,00	1.277.459,56
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.500.000,00	1.000.000,00	1.037.000,00	1.068.110,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			153.248.071,00	141.778.202,00	147.023.995,47	151.434.715,34

По одлуци о буџету за базну и за буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова 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 нормално функционисање Управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06....104/16-др.закон и 96/17-усклађени дин.износ, 89/18-усклађени дин.износ и 95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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);	

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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	90.455.454,00	93.373.676,00	96.828.502,01	99.733.357,07	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	15.513.110,00	16.013.586,00	16.606.088,68	17.104.271,34	
413	Накнаде у натури	01	1.545.000,00	1.264.940,00	1.311.742,78	1.351.095,06	
414	Социјална давања запосленима	01	8.000.000,00	5.200.000,00	5.392.400,00	5.554.172,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	2.000.000,00	2.040.000,00	2.115.480,00	2.178.944,40	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	700.000,00	700.000,00	725.900,00	747.677,00	
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00	51.850,00	53.405,50	
422	Трошкови путовања	01	276.000,00	276.000,00	286.212,00	294.798,36	
423	Услуге по уговору	01	19.549.000,00	19.549.000,00	20.272.313,00	20.880.482,39	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.555,00	16.021,65	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.100.000,00	1.140.700,00	1.174.921,00	
465	Остале дотације и трансфери-за плате	01	10.644.507,00	0,00	0,00	0,00	

483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000.000,00	1.196.000,00	1.240.252,00	1.277.459,56		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	1.500.000,00	1.000.000,00	1.037.000,00	1.068.110,00		
УКУПНО за Програмску активност			153.248.071,00	141.778.202,00	147.023.995,47	151.434.715,34		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Одрживо функционисање Градске управе за урбанизам и грађевинске послове 2. Планско и одрживо управљање пословима Градске управе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2020	2021	2022			
	1. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град	53/3.271	53/3.271	-Ј84/3.271	-/3.271	Евиденција Градске управе за урбанизам и грађевинске послове		
	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	153.248.071,00	141.778.202,00	147.023.995,47	151.434.715,34	Финансијски план Градске управе		
4. Реализација Финансијског плана Градске управе (мерена односом утрошених и планираних средстава за рад Управе)	75%	79%	83%	87%	Периодични и годишњи финансијски извештаји Градске управе			
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>			<b>153.248.071,00</b>	<b>141.778.202,00</b>	<b>147.023.995,47</b>	<b>151.434.715,34</b>		
<b>ПРОГРАМ број: 1</b>								
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Дејан Михајловић						
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Сектор	<b>Урбанизам и просторно планирање</b>							
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта							

Опис Програма	Програм обухвата активности у области урбанизма и просторног планирања којима се обезбеђује функционисање Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за спровођење пројекта ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, с обзиром на то да је Градска управа за урбанизам и грађевинске послове преузела плаћање трошкова спровођења ликвидације овог предузећа и накнаде ликвидационом управнику, у складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду те је, у оквиру свог раздела, планирала потребна средства за ову намену; Обезбеђеним средствима по потреби се плаћају трошкови спровођења ликвидације и месечно накнада за рад ликвидационог управника који је одређен да води поступак ликвидације до самог гашења овог предузећа.					
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. Обезбеђивање услова за ликвидацију Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Износ планираних средстава за поступак гашења Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.850.000	1.860.000	1.928.820	1.967.396	Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину
	2. Трошкови спровођења поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду (у динарима)	2.850.000	1.860.000	1.928.820	1.967.396	Годишњи финансијски извештаји ликвидационог управника

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција: 620							
Шифра и назив функције		620	Развој заједнице				
<b>Расходи и издаци за реализацију Програма: 1</b>							
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	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	2.750.000,00	1.760.000,00	1.825.120,00	1.879.873,60	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	100.000,00	103.700,00	106.811,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			2.850.000,00	1.860.000,00	1.928.820,00	1.986.684,60	
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1101-0008	Пројекат: Ликвидација ЈП "Пословни простор"				
Опис ПА / Пројекта		Пројекат подразумева спровођење поступка ликвидације Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, односно финансирање трошкова у вези са престанком рада овог предузећа: накнаде Ликвидационом управнику, трошкова вештачења, трошкова ревизије и трошкова за књиговодствене услуге у поступку гашења 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	2.750.000,00	1.760.000,00	1.825.120,00	1.879.873,60	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	100.000,00	100.000,00	103.700,00	106.811,00	
УКУПНО за Пројекат			2.850.000,00	1.860.000,00	1.928.820,00	1.986.684,60	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Ликвидација Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду по планским документима				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2.					

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Реализација покупка ликвидације, мерена односом утошених и планираних средстава за ликвидацију ЈП "Пословни простор" (у динарима)	2.850.000,00	1.860.000,00	1.928.820,00	1.986.685,00	Извештај ликвидационог управника и Финансијски план Градске управе за урбанизам и грађевинске послове за базну и буџетску годину
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама</b>		<b>2.850.000,00</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.928.820,00</b>	<b>1.986.685,00</b>	
<b>УКУПНО планирана средства за РАЗДЕО 06 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ</b>		<b>156.098.071,00</b>	<b>143.638.202,00</b>	<b>148.952.815,47</b>	<b>153.421.399,94</b>	

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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 систематско 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, учећше 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 управљања 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 животnoj средини; предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	16	4	20
	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 за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	07	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
	07.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Татјана Кашић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса из перспективе заштите животне средине		
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 у вези са обављањем општих услуга 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); Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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, Правилником о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1 од 04. јула 2019. године
--------------------------------------	---

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за заштиту животне средине	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног односа према животној средини	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
				2020	2021	
	1. Број издатих дозвола, одобрења и других аката у складу са законом	114	122	125	130	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
2. Учешће планираних средстава за програме заштите животне средине у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	275.500.000,00	281.000.000,00	281.000.000,00	281.000.000,00	Одлука о буџету	

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив прве 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 базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	Базна година	2019.	2020.	2021.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.059.864,00	25.685.795,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.297.767,00	4.405.114,00			
413	Накнаде у натури	01	365.000,00	280.000,00			

414	Социјална давања запосленима	01	1.301.880,00	2.596.980,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	490.000,00	600.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	150.000,00	65.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
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	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	430.000,00	720.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	0,00			
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	350.000,00	500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			35.853.312,00	35.163.889,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за заштиту животне средине, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и других финансијских обавеза, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) 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 раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС), и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	25.059.864,00	25.685.795,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	4.297.767,00	4.405.114,00			
413	Накнаде у натури	01	365.000,00	280.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	1.301.880,00	2.596.980,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	490.000,00	600.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	150.000,00	65.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			
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	10.000,00	10.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	430.000,00	720.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.097.801,00	0,00			
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	350.000,00	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			35.853.312,00	35.163.889,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за заштиту животне средине						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за заштиту животне средине и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	16/3.271	18/3.271	20/3.271	22/3.271	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине	

Индикатори за наведене циљеве	2. Управљање људским ресурсима мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места у Градској управи за заштиту животне средине	16/16	18/18	20/20	22/22	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине
-------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	--

Шифра и назив друге функције	<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>					
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	2020	2021		2022
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	3.700.000,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	1.550.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 560			2.000.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>				
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцима пројекта за које се обавезно врши процена утицаја и пружање стручне помоћи у успостављању система управљања отпадом					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 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 пројекта, Решење о образовању и именовању Комисије за координацију поступка јавне набавке услуга – Израда техничке документације за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас, као и за праћење реализације уговора закљученог на основу спроведеног поступка јавне набавке, а у циљу успостављања Регионалног система управљања отпадом број:352-1/2019-363-II од 5. августа 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/19), Закључак Градоначелника Града Новог Сада број: 501-1/2019-267-II од 16.10.2019. 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	2020	2021	

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.000.000,00	3.700.000,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	1.550.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			2.000.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Ефикасно спровођење поступка процене утицаја на животну средину				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Унапређење система управљања отпадом					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Број решених предмета у календарској години (мери се бројем донетих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину)	48	36	36	36	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)	
	2. Однос броја решених предмета и броја поднетих захтева у поступку процене утицаја	100%	100%	100%	100%	Евиденција Градске управе за заштиту животне средине (главна књига)	
	3. Процент реализованих активности из надлежности комисије	0%	100%	0%	0%	Извештај Комисије	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		37.853.312,00	40.413.889,00				
<b>ПРОГРАМ број: 6</b>							
Одговорно лице за спровођење Програма:		Члан Градског већа Града Новог Сада, Мира Раденовић					
Шифра и назив другог Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Сектор	<b>Заштита животне средине</b>						
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, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), 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, 14/16 и 95/18-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), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15)						

Циљеви Програма	1. Одрживо функционисања заштићених природних добара III категорије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Обезбеђивање услуга праћења стања животне средине и пружања података грађанима о изворима загађивања	
	3. Унапређење квалитета елемената животне средине	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Средства обезбеђена за заштиту и унапређење природних добара III категорије (у динарима)	25.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	2. Број мониторинга	4	5	5	6	Програм коришћења средстава Буџетског фонда
	3. Процент дана са добрим и умереним квалитетом ваздуха	99,46%	99,60%	99,70%	99,75%	Извештај о квалитету ваздуха
	4. Број дана у току године с прекорачењем граничне вредности нивоа буке у животној средини	<6	<6	<5	<5	Извештај о нивоу буке у животној средини
	5. Учешће узорка који одговарају I-III класи еколошког и хемијског статуса површинских вода у укупном броју узорка	88,61%	90,00%	92,00%	93,00%	Извештај о еколошко-хемијском статусу површинских вода

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>560</b>	<b>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>
------------------------	------------	--

**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	2020	2021	2022	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.710.000,00	3.700.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	215.500.000,00	215.000.000,00			
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	1.500.000,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 560			281.710.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0001	<b>Управљање заштитом животне средине</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине, истраживачких и развојних програма и пројеката, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, учешћа на сајмовима везаним за заштиту животне средине	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), 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, 14/16 и 95/18-др.закон), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине; 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	2020	2021	2022	
421	Стални трошкови	01	1.000.000,00	1.300.000,00			
423	Услуге по уговору	01	3.710.000,00	3.700.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	172.000.000,00	185.000.000,00			
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			236.710.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање одрживог квалитета животне средине	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење свести о потреби заштите животне средине	
	3. Унапређење заштите животне средине	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за финасирање подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката (у динарима)	161.790.000,00	185.000.000,00	183.000.000,00	181.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	
	2. Планирана средства за финасирање образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине (у динарима)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	
	3. Планирана средства за финасирање истраживачких и развојних програма и пројеката (у динарима)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0002	<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева финансирање програма и пројеката праћења стања и квалитета животне средине (мониторинг) у оквиру законом утврђених надлежности. Континуална контрола и праћење стања животне средине врши се мерењем, испитивањем и оцењивањем елемената животне средине (квалитет ваздуха, праћење и прогноза алергеног аерополенa, праћење нивоа буке и праћење квалитета површинских вода)						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), 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, 14/16 и 95/18-др.закон), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Програм мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2019, 2020. и 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/18), Програм контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада, годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине;, 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 базу и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2019.	2020.		2021.
424	Специјализоване услуге	01	18.800.000,00	26.000.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.000.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	



Циљеви ПА / Пројекта	1. Праћење квалитета ваздуха					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Праћење алергеног аерополена						
	3. Праћење нивоа буке						
	4. Праћење квалитета површинских вода						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Учешће укупно планираних средстава за програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у укупно планираним средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине	7,32%	4,29%	4,65%	5,00%	Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0003	<b>Заштита природе</b>					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева заштиту природе и очување природних вредности на територији Града Новог Сада						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 95/18), 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, 14/16 и 95/18-др.закон), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), годишњи програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, 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	2020	2021		2022
424	Специјализоване услуге	01	17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00		20.000.000,00
УКУПНО за Програмску активност			17.500.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00		20.000.000,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите природних вредности				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Процент територије Града Новог Сада под заштитом (заштићена површина у односу на укупну површину Града Новог Сада)	9,06%	9,08%	9,09%	10,00%	Акти којима се природна добра стављају под заштиту
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама</b>		<b>281.710.000,00</b>	<b>280.000.000,00</b>			

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за привреду обављају се послови који се односе на: 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, дозволе, организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту, утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и др.); развој и унапређење туризма (категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радности, 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 Град и 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", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	0	17	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
	08.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	<b>в.д. Начелника, Саша Билиновић</b>			
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода			
Опис Програма	Обезбеђивање функционисања Градске управе за привреду			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018 - 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); 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 и 10/12); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебни колективни уговор за запослене у јединици локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 39/18); 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 и Правилник о солидарној помоћи запосленима бр. II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. године; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст);
--------------------------------------	---

Циљеви Програма	1. 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
	2.	
	3.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Број решених предмета ГУ Привреду	1.050	1.050	1.060	1.070	Број издатих Решења

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>130</b>	<b>Опште услуге</b>
------------------------	------------	---------------------

**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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.658.628,00	21.525.834,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.885.955,00	3.691.681,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	500.000,00	366.000,00	375.400,00	387.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.900.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	795.000,00	825.000,00	850.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	140.000,00	210.000,00	840.000,00	140.000,00	
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	4.850.000,00	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	2.844.751,00	0,00	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			38.031.334,00	29.884.515,00	4.991.400,00	4.383.000,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима 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 ("Службени лист ГНС", број 11/19) 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); Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених.	

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	2020	2021	2022
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	22.658.628,00	21.525.834,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.885.955,00	3.691.681,00	0,00	0,00
413	Накнаде у природи	01	500.000,00	366.000,00	375.400,00	387.000,00
414	Социјална давања запосленима	01	1.900.000,00	2.300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
415	Накнаде трошкова за запослене	01	506.000,00	795.000,00	825.000,00	850.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	140.000,00	210.000,00	840.000,00	140.000,00
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	4.850.000,00	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	2.844.751,00	0,00	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	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
УКУПНО за Програмску активност			38.031.334,00	29.884.515,00	4.991.400,00	4.383.000,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за привреду				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за привреду и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	19/3.271	19/3.271	20/3.271	21/3.271	Градска управа за опште послове Града Новог Сада
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>		<b>38.031.334,00</b>	<b>29.884.515,00</b>	<b>4.991.400,00</b>	<b>4.383.000,00</b>	
<b>ПРОГРАМ број: 5</b>						
Одговорно лице за спровођење програма		<b>члан Градског већа за привреду</b>				
Шифра и назив другог Програма	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Сектор	<b>Пољопривреда и рурални развој</b>					
Сврха Програма	Унапређење пољопривредне производње у граду					
Опис Програма	Програм обухвата: праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицаји и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката. Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака;					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).					
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	3.000/5.500	3.000/5.500	2.900/5.000	3.000/5.000	Извештај о реализацији Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији ГНС

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>320</b>	<b>Услуге противпожарне заштите</b>
------------------------	------------	-------------------------------------

**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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	1.250.000,00	1.252.900,00	1.258.500,00	1.263.000,00	
426	Материјал	01	450.000,00	472.500,00	490.000,00	505.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 320			1.700.000,00	1.725.400,00	1.748.500,00	1.768.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0101-0004	<b>Заштита пољопривредног земљишта од пожара</b>					
Опис ПА / Пројекта	Организовање заштите 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, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони) је између осталог, предвиђено да министар надлежан за пољопривреду, уз сагласност министра за унутрашње послове доноси прописе којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди. С обзиром на то, 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", 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						
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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	1.250.000,00	1.252.900,00	1.258.500,00	1.263.000,00	
426	Материјал	01	450.000,00	472.500,00	490.000,00	505.000,00	
УКУПНО за Пројекат			1.700.000,00	1.725.400,00	1.748.500,00	1.768.000,00	
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
			2020	2021	2022	
	1. Заштићене површине у ха	4.500	9.600	10.000	11.000	Извештаји Месне канцеларије и Пољо. стр. служба "Нови Сад"
	2.					

**ПРОГРАМ број: 3**

Одговорно лице за спровођење програма:	<b>члан Градског већа за привреду</b>
--	---------------------------------------

Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
-------------------------------	------	--------------------------

Сектор	<b>Економска и развојна политика</b>
--------	--------------------------------------

Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција
----------------	--

Опис Програма	Програм обухвата израду Акционог плана 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 и друге елементе. Реализација пројекта у складу са позивом 757/1 програма EU Support to Roma Inclusion „Strengthening Local Communities Towards Roma Inclusion“ - Подршка Европске уније инклузији Рома „Оснаживање локалних заједница за инклузији Рома“, а коју спороводи Стална Конференција градова и општина (СКГО), а финансира Европска Унија кроз ИПА 2016 - тј. „Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за побољшану инклузију“.
---------------	--

Правни основ за финансирање Програма	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др. закони); 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 2020. 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 питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", бр. 102/15 и 5/17); 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); Уговор о финансирању гранта, потписан је са СКГО под бројем број 601/9 од 03.09.2019. године – GRANT CONTRACT – EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION – No. 601/9 (the "contract"), date 03.09.2019., односно број 2907/2019-VII од 03.09.2019. године.
--------------------------------------	--

Циљеви Програма	1. Повећање запослености на територији Града 2. Повећање броја подстицаја запошљавања жена
-----------------	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Број становника града који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	500	500	500	500	НСЗ
	2. Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ	9.300	9.200	9.100	9.000	НСЗ

**Програм се реализује у сврху 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	ОПИС	шифра					
421	Стални трошкови	01	820.000,00	820.000,00	844.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	360.000,00	948.000,00	375.000,00	387.000,00	
	Услуге по уговору	15	0,00	1.524.156,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	56	1.344.156,00	0,00	642.540,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	5.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Специјализоване услуге	15	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге	56	960.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.650.000,00	3.150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. осигурање	01	186.049.185,00	207.108.674,00	192.834.532,00	192.973.552,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	0,00	789.800,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама	15	0,00	2.415.045,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама	56	3.447.045,60	0,00	795.260,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 412			200.630.386,60	222.005.675,00	202.991.332,00	201.709.552,00	

**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	Програмска активност подразумева израду Акционог плана запошљавања који се израђује сваке године у складу са Националним акционим планом запошљавања, и 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/Програма	За доношење Акционог плана је одредба члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др. закони), 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 2020. 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 питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања ("Сл.гласник РС", бр. 102/15 и 5/17); 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).	

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	ОПИС	шифра					
421	Стални трошкови	01	800.000,00	800.000,00	824.000,00	849.000,00	
423	Услуге по уговору	01	360.000,00	300.000,00	375.000,00	387.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	5.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.650.000,00	3.150.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
464	Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање	01	186.049.185,00	207.108.674,00	192.834.532,00	192.973.552,00	
УКУПНО за Програмску активност			194.859.185,00	215.858.674,00	201.533.532,00	201.709.552,00	

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

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	500	500	500	500	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада
	2. Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	340	340	340	340	Одлуке Градоначелника Града Новог Сада

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0008	„Local Voices for Improved Inclusion – Локални гласови за бољу инклузију“
Опис ПА / Пројекта	Повезивање са локалним привредницима и компанијама и њихово укључивање у мере побољшања запошљивости ромске заједнице, потом јачање компетенција и вештина Рома кроз обуке за дефицитарна занимања и обуке на радном месту, уз промоцију пројекта кроз продукцију филма и организацију конференција.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о финансирању гранта, потписан је са СКГО под бројем број 601/9 од 03.09.2019. године – GRANT CONTRACT – EXTERNAL ACTION OF THE EUROPEAN UNION – No. 601/9 (the "contract"), date 03.09.2019., односно број 2907/2019-VII од 03.09.2019. 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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	ОПИС	шифра					
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	0,00	648.000,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	15	0,00	1.524.156,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	56	1.344.156,00	0,00	642.540,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	15	0,00	750.000,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге	56	960.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невлад. организ.	01	0,00	789.800,00	0,00	0,00	
	Дотације невлад. организ.	15	0,00	2.415.045,00	0,00	0,00	
	Дотације невлад. организ.	56	3.447.045,60	0,00	795.260,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			5.771.201,60	6.147.001,00	1.457.800,00	0,00	

Циљеве ПА/Пројекта	1. Појачани ефикасни модели сарадње за укључивање Рома на тржиште рада	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећане и промовисане могућности прихватања Рома у Новом Саду, усмерено на инклузивно тржиште рада и отварање нових радних места	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Статус модела сарадње за укључивање Рома на тржиште рада	модел из Нац. Акциони план запошљавања		Уведен бар један иновативни модел сарадње	0	Службени статистички извештаји, Извештаји локалних служби социјалне заштите и НСЗ, Извештаји локалних и националних организација цивилног друштва
	2. Повећан број подржаних Ромкиња и Рома за могућност запошљавања	5 жена 3 мушкарца		15 жена 15 мушкарца	0	

### ПРОГРАМ број: 5

Одговорно лице за спровођење програма:	члан Градског већа за привреду	
Шифра и назив другог 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; Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града; Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике; Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера; Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град; Утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; Организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту; Подстицање и помоћ развоју задругарства; Реализација и имплементација међународних пројеката; Подршка руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу у пољопривреди на територији Града, односно спровођење пољопривредне политике - субвенције у пољопривреди, едукација пољопривредних произвођача и организовање стручних састанака					
Правни основ за финансирање Програма	Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони); Закон о подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закони); Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Службени гласник СРС", број 27/84), на основу којег Градоначелник доноси Решење о образовању градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве чији је задатак и доношење Плана заштите стрних усева од пожара у текућој години; Закон о одбрани од града ("Службени гласник РС", бр. 54/15, 8/16 и 14/17), Акциони план развоја пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/18), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада од 2018-2022. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 10/18), као и Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17).					
Циљеви Програма	1. Раст пољопривредне производње и стабилност дохотка произвођача			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (ха)	3.100/5.800	2.900/5.000	2.800/4.900	2.700/4.800	

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>421</b>	<b>Пољопривреда</b>
------------------------	------------	---------------------

**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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	6.500.000,00	3.500.000,00	6.200.000,00	6.250.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	20.500.000,00	18.500.000,00	17.500.000,00	19.400.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.000.000,00	8.000.000,00	13.460.000,00	12.548.800,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 5 у функцији 421			89.398.000,00	73.000.000,00	80.160.000,00	81.198.800,00	

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		Програмска активност подразумева израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу; Објављивање огласа за издавање пољопривредног земљишта; Финансијску накнаду 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		Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада спроводи се у складу са чланом 60. до 71. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС" бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др. закони), а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Уређење и опремање пољоредарске службе у складу је са Одлуком о мерама за заштиту пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15 и 47/16). Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 32/17); 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговру	01	5.500.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
423	Услуге по уговру	13	1.972.000,00	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	17.500.000,00	15.500.000,00	14.000.000,00	15.900.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	10.000.000,00	8.000.000,00	13.460.000,00	12.548.800,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност			42.398.000,00	26.000.000,00	32.960.000,00	33.948.800,00	
Циљеви ПА/Пројекта		1. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					Циљеви који треба да се остварују реализацијом ПА/Пројекта
		2.					
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2020.	2021.	2022.	
		1. Процент обухваћености пољопривредног земљишта у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	50%	50%	50%	50%	Извештај о реализацији Годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољо. земљишта
		2.					
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		0101-0002	Мере подршке руралном развоју				
Опис ПА / Пројекта		Програмска активност подразумева подршку руралном развоју, са акцентом на органску и контролисану производњу и географско порекло 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 подстицају у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16)					

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	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговру	01	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	750.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			47.000.000,00	47.000.000,00	47.200.000,00	47.250.000,00	
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	
			2020	2021	2022		
	1. Број рег. ПГ која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан бр. ПГ	70	85	90	95	Одлука Комисије	
	2.						
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 5 у свим функцијама (320 и 421)			89.398.000,00	74.725.400,00	81.908.500,00	82.966.800,00	

#### ПРОГРАМ број: 4

Одговорно лице за спровођење програма	члан Градског већа за привреду	
Шифра и назив четвртог Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Сектор	Економска и развојна политика	
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у граду	
Опис Програма	Програм обухвата активности које 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. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19), 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4607-1-27/02/17 од 27.02.2017. године и Решење 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 за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 51/18)	

Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	50.000.000,00	52.500.000,00	54.500.000,00	56.500.000,00	Извештај Управе за трезор

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>473</b>	<b>Туризам</b>
------------------------	------------	----------------

**Расходи и издаци за реализацију Програма:**

Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију Програма</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			8.000.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0003	<b>Унапређење развоја туризма Града Новог Сада</b>					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подрумева детаљну разраду Програмом развоја - односно програмски утврђених праваца 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", број 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", број 17/19) и Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Програм развоја туризма Града Новог Сада за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 51/18)						
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
423	Услуге по уговору	01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
424	Специјализоване услуге	01	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
УКУПНО за Пројекат			8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Бр. учесника у едукацији/образовању	0	25	30	35	Листа пријављених учесника
	2.					
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	

**ПРОГРАМ број: 3**

Одговорно лице за спровођење програма	члан Грдског већа за привреду				
Шифра и назив трећег Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
Сектор	<b>Економска и развојна политика</b>				
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција				
Опис Програма	<p>Програм обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града,</p> <p>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;</p> <p>Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града.</p> <p>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.</p> <p>Полазећи од надлежности Града Новог Сада, утврђених законом и статутом Града Новог Сада, Социјално економски савет Града Новог Сада разматра и заузима ставове о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета која се достављају Градоначелнику Града Новог Сада.</p>				
Правни основ за финансирање Програма	<p>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 ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 7/18); Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15).</p>				
Циљеви Програма	1. Одрживо суфинансирања манифестација од привредног значаја за Град				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.				

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора 1. Број манифестација од привредног значаја за Град	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
		125	127	129	131	Закључак Градоначелника ГНС

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>490</b>	<b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>
------------------------	------------	--

**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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	10.142.874,00	25.350.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.860.000,00	1.660.000,00	1.710.000,00	1.758.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	120.000.000,00	140.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	40.422.750,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 490			206.365.624,00	178.950.000,00	143.800.000,00	143.848.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0006	<b>Промоција и унапређење привреде Града Новог Сада</b>
Опис ПА / Пројекта	<p>Пројекат обухвата учешће на сајмовима у земљи и иностранству самостално и у сарадњи са релеватним привредним чиниоцима ради представљања и промоције привредних вредности Града.</p> <p>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.</p> <p>Одржавање интернет презентације Градске управе за привреду и софтвера базе привредних субјеката на територији Града.</p> <p>Програма манифестација и промоција из области привреде од значаја за Град Нови Сад којима се доприноси развој проналазаштва и иноваторства, пољопривреде, привреде, запошљавања и туризма.</p>	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Стратегија одрживог развоја Града Новг Сада ("Службени лист ГНС", број 64/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист ГНС", број 11/19); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон); 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 7/18). Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник РС", бр.8/12, 94/13 и 93/15).</p>	



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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	10.142.874,00	25.350.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.860.000,00	1.660.000,00	1.710.000,00	1.758.000,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	120.000.000,00	140.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	07	40.422.750,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			199.425.624,00	172.010.000,00	136.860.000,00	136.908.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Промовисање привредних вредности Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Број учешћа на сајмовима	2	3	3	3	Закључак Градоначелника ГНС	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0007	<b>Социјално економски савет Града Новог Сада</b>					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата разматрања и заузимање ставова о питањима: развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на социјални развој и стабилност, политике запошљавања, политике зарада и цена, конкуренције и продуктивности, приватизације и других питања структурног прилагођавања, заштите животне и радне средине, образовања и професионалне обуке, здравствене и социјалне заштите и сигурности, демографских кретања, и о другим питањима у складу са актима Савета и доставља их Градоначелнику Града Новог Сада						
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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
465	Остале текуће дотације и трансфери	01	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
УКУПНО за Пројекат			6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање социјалних партнера у процесу доношења одлука органа Града Новог Сада о битним економским и социјалним питањима					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Број заузетих ставова	17	17	17	17	Служба СЕС-а	
	2.						
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у свим функцијама (412 и 490)</b>			<b>401.224.809,00</b>	<b>400.955.675,00</b>	<b>345.333.532,00</b>	<b>345.557.552,00</b>	

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Организациони део	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА		
Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА НОВОГ САДА		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	<p>Промоције и развоја туризма Града Новог Сада; Координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; Доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије; Обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности Града Новог Сада (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, on line средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд); Прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; Организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација; Организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); Управљача туристичког простора; Посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; Подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора; Израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма; Припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;</p>		
Број запослених и постављених лица у индирект. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	10	3	13
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	08	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ	
	08.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	

## ПРОГРАМ број: 4

Одговорно лице за спровођење Програма:	директор ТОНС-а		
Шифра и назив Програма	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
Сектор	Економска и развојна политика		
Сврха Програма	Унапређење туристичке понуде у Граду		
Опис Програма	<p>Програм обухвата 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. Промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација, као и учествовањем у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада. Набавку и постављање туристичке сигнализације која ће омогућити туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду, указати на знаменитости које би требали посетити;</p>		
Правни основ за финансирање Програма	<p>Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II од 21.06.2018. године, број 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и број 3-233/2019-II од 10.05.2019. 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 за период 2018-2022. године ("Службени лист ГНС", број 9/18); Акциони план развоја туризма Града Новог Сада ("Сп. лист Града Новог Сада", број 51/18)</p>		

Циљеви Програма	1. Повећање прихода од туризма				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Остварени приход од боравишне таксе	51.264.676,30	52.500.000,00	54.500.000,00	56.500.000,00	Извештај Управе за трезор

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>473</b>	<b>Туризам</b>
------------------------	------------	----------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.938.365,00	12.617.115,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.047.430,00	2.163.835,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	106.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.140.000,00	2.030.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	507.600,00	515.000,00	560.000,00	600.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	360.000,00	339.000,00	340.000,00	350.000,00	
421	Стални трошкови	01	19.484.000,00	18.910.000,00	14.765.446,00	15.960.000,00	
422	Трошкови путовања	01	5.500.000,00	6.510.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
423	Услуге по уговору	01	62.984.400,00	65.743.000,00	70.016.555,00	73.716.703,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.529.930,00	1.765.000,00	1.620.000,00	1.635.000,00	
426	Материјал	01	4.390.000,00	1.810.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задужевања	01	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	1.484.510,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	600.000,00	500.000,00	410.000,00	415.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	600.000,00	500.000,00	670.000,00	670.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	6.600.000,00	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	
515	Нематеријална имовина	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 4 у функцији 473			123.502.235,00	116.832.950,00	99.052.001,00	104.006.703,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0001	<b>Унапређење развоја туризма</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата 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", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II. године од 21.06.2018. године и бр. 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-233/2019-II године од 10.05.2019. 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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	11.938.365,00	12.617.115,00	0,00	0,00	
412	Социјални доприноси на	01	2.047.430,00	2.163.835,00	0,00	0,00	
413	Накнаде у натури	01	106.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	1.140.000,00	2.030.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	507.600,00	515.000,00	560.000,00	600.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	360.000,00	339.000,00	340.000,00	350.000,00	
421	Стални трошкови	01	5.084.000,00	5.910.000,00	6.250.000,00	6.500.000,00	
422	Трошкови путовања	01	1.200.000,00	2.160.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
423	Услуге по уговору	01	12.122.000,00	9.370.000,00	8.900.000,00	9.150.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	929.930,00	1.165.000,00	1.020.000,00	1.035.000,00	
426	Материјал	01	4.390.000,00	1.810.000,00	1.400.000,00	1.380.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	
465	Остале дотације и трансфери за плате	01	1.484.510,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	600.000,00	500.000,00	410.000,00	415.000,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	300.000,00	500.000,00	670.000,00	670.000,00	
485	Накнада штете за повреде или штету насталу од стране државних органа	01	120.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	01	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	6.800.000,00	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	
515	Нематеријална имовина	01	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			52.659.835,00	42.509.950,00	24.820.000,00	25.380.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Реализација годишњег Програма рада ТОНС-а					Циљеви који се остварују	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Процент реализације Програма рада ТОНС-а	88%	91%	95%	96%	Извештаји ТОНС-а	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1502-0002	<b>Промоција туристичке понуде</b>					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата промоцију туристичких вредности и понуде путем учешћа на сајмовима, манифестацијама, скуповима и берзама, као и израду и набавку туристичког информативно-пропагандног материјала. Спровођење рекламних кампања, ажурирање интернет презентације, друштвених мрежа и других промотивних активности у циљу унапређења, развоја и промоције туристичке понуде Града Новог Сада. Организовање догађаја и манифестација и учествовање у догађајима и манифестацијама који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1-08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II године од 21.06.2018. године и бр. 5194-1-19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-233/2019-II године од 10.05.2019. 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	14.400.000,00	10.900.000,00	8.515.446,00	9.460.000,00	
422	Трошкови путовања	01	4.300.000,00	4.350.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
423	Услуге по уговору	01	51.422.400,00	58.473.000,00	61.116.555,00	64.566.703,00	
УКУПНО за Програмску активност			70.122.400,00	73.723.000,00	73.632.001,00	78.026.703,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење туристичке понуде Града						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду Града Новог Сада	37	38	40	42	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	<b>Туристичка сигнализација</b>					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат обухвата одржавање постављање туристичке сигнализације која омогућава туристима лакше сналажење у Граду Новом Саду и указује на знаменитости које би требали посетити						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о туризму ("Службени гласник РС", бр. 17/19); Закон о угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 17/19); 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; Статут 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), Правилник о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр.4952-1- 08/06/18. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-273/2018-II године од 21.06.2018. године и Правилник о изменама правилника о раду Туристичке организације Града Новог Сада бр. 5194-1- 19/04/19 од 19.04.2019. године и Решење Градског већа Града Новог Сада број 3-233/2019-II године од 10.05.2019. 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
УКУПНО за Пројекат			720.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање туристичке информативне сигнализације						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у Граду	4	4	4	4	Извештај привредног субјекта који је на основу уговора задужен за поправку и одржавање туристичке сигнализације	
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 4 у свим функцијама</b>			<b>123.502.235,00</b>	<b>116.832.950,00</b>	<b>99.052.001,00</b>	<b>104.006.703,00</b>	

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	40	4	44
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 2. децембра 2019. године		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	09	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	
	09.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Раде Јовановић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање 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 у Градској управи, 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, 101/16 др.закон и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 96/17-усклађени дин.изн. 89/18-усклађени дин.изн. и 95/18 - др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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, Правилник о солидарној помоћи запосленима који је донело Градско веће Града Новог Сада, број II-020-4/2019-36/s1 од 4. јула 2019. године.
--------------------------------------	---

Циљеви Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града, сагласно надлежностима Градске управе за финансије	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Унапређење финансијског планирања и процеса извршавања буџета и управљање ликвидношћу буџета	
	3. Уредно сервисирање јавног дуга	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
				2019.	2020.	
	1. Стабилност финансијског потенцијала буџета (мерена односом остварених прихода и примања и извршених расхода и издатака буџета)	128%	120%	115%	110%	Извештаји Управе за трезор
	2. Реализација планираног буџета (мерена односом извршених и планираних расхода и издатака буџета)	80%	83%	85%	89%	Извештаји Управе за трезор
	3. Реализација плана отплате јавног дуга (мерена односом доспелих и извршених обавеза)	100%	100%	100%	100%	Извештаји Управе за јавни дуг и Управе за трезор Министарства финансија о кредитној задужености и отплати дуга

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге
-----------------------------	-----	--------------

**Расходи и издаци за реализацију Програма број: 15 у функцији 130:**

Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима	
----------------------------------	---	--

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.434.924,00	63.238.092,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.678.589,00	10.845.333,00		
413	Накнаде у натури	01	1.260.000,00	830.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.885.000,00	3.317.850,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	680.000,00	680.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	360.000,00	145.000,00		
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00		
422	Трошкови путовања	01	435.000,00	545.000,00		
423	Услуге по уговору	01	185.000,00	190.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	500.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	6.662.813,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			80.092.326,00	80.302.275,00	0,00	0,00

По одлуци о  
буџету за базну и  
буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање финансијских обавеза према запосленима и осталим нивоима власти, у складу са законом.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18 -аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених.	

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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	56.434.924,00	63.238.092,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.678.589,00	10.845.333,00		
413	Накнаде у натури	01	1.260.000,00	830.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	3.885.000,00	3.317.850,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	680.000,00	680.000,00		

По одлуци о  
буџету за базну и  
буџетску годину



416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	360.000,00	145.000,00		
421	Стални трошкови	01	1.000,00	1.000,00		
422	Трошкови путовања	01	435.000,00	545.000,00		
423	Услуге по уговору	01	185.000,00	190.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	500.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	6.662.813,00			
УКУПНО за Програмску активност			80.092.326,00	80.302.275,00	0,00	0,00

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за финансије					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење процеса планирања средстава буџета					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованог броја у Градској управи за финансије)	43/43	40/40	43/43	45/45	База података и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за финансије
	3. Реализација планираног буџета, (мерена односом остварених и планираних прихода и примања буџета)	95%	96%	97%	98%	Извештаји Управе за трезор

Шифра и назив друге функције	<b>112</b>	<b>Финансијски и фискални послови</b>
------------------------------	------------	---------------------------------------

**Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 112:**

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	19.000.000,00	15.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 112			20.001.000,00	16.001.000,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
--	-----------	--

Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање услова за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за финансије, као и редовно измиривање финансијских обавеза у складу са законом
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	19.000.000,00	15.000.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	1.000,00	1.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			20.001.000,00	16.001.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Редовно измиривање финансијских обавеза	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одржавање ефикасног система за трансфер новчаних средстава	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. <b>Реализација финансијских обавеза</b> (мерена процентом реализованих плаћања по захтевима директних корисника у времену ниже тарифе за услуге Управе за трезор)	90%	92%	94%	95%	Извештај Управе за трезор - Обрачун наплаћене накнаде за услуге по Тарифи

Шифра и назив треће функције	<b>160</b>	<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>
---------------------------------	------------	---

**Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 160:**

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
499	Средства резерве	01	292.474.602,65	386.419.142,92			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			292.474.602,65	386.419.142,92	0,00	0,00	

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

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0009	<b>Текућа буџетска резерва</b>
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.....72/19) и члан 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2020. 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
4999	Текућа буџетска резерва	01	262.474.602,65	366.419.142,92			
УКУПНО за 1. Програмску активност			262.474.602,65	366.419.142,92	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	2,32%	1,46%	1,85%	2,50%	Одлука о буџету
	2. Учешће ангажованих средстава текуће буџетске резерве у плану расхода и издатака	1,89%	1,40%	1,70%	1,50%	Одлука о завршном рачуну буџета

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 160

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0010	<b>Стална буџетска резерва</b>
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 2020. 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	буџету за базну и буџетску годину
4999	Стална буџетска резерва	01	30.000.000,00	20.000.000,00			
УКУПНО за 2. Програмску активност			30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за несметано функционисање Града					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Отклањање последица елементарних непогода и других ванредних околности					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине	0,14%	0,07%	0,15%	0,15%	Одлука о буџету
	2. Обезбеђивање средстава за отклањање последица ванредних околности (мерено односом стварно утрошених средстава на санирању последица ванредних околности и планираних средстава сталне буџетске резерве)	-	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета

Шифра и назив четврте функције	170	Трансакције јавног дуга
--------------------------------	-----	-------------------------

**Расходи и издаци за реализацију Програма** број: 15 у функцији 170:

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
441	Отплата домаћих камата	01	96.784.090,00	71.406.818,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
442	Отплата страних камата	01	607.841,31	19.932.566,40			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	26.138.860,00	50.377.082,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	174.000.000,00	262.126.100,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13	153.563.050,00	45.000.000,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	1.641.081,60	56.633.977,20			

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 170	452.734.922,91	505.476.543,60	0,00	0,00	
--	----------------	----------------	------	------	--

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0003	<b>Сервисирање јавног дуга</b>
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, 68/15 и 95/18), 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
441	Отплата домаћих камата	01	96.784.090,00	71.406.818,00			
442	Отплата страних камата	01	607.841,31	19.932.566,40			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	26.138.860,00	50.377.082,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	01	174.000.000,00	262.126.100,00			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	13	153.563.050,00	45.000.000,00			
612	Отплата главнице страним кредиторима	01	1.641.081,60	56.633.977,20			
УКУПНО за Програмску активност			452.734.922,91	505.476.543,60	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Учешће расхода и издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	3,45%	2,55%	2,62%	2,42%	База података
	2. Учешће обавеза по дуговима у текућим приходима	25,83%	13,03%	11,80%	9,27%	База података

<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>	845.302.851,56	988.198.961,52			
--	----------------	----------------	--	--	--

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	Градска пореска управа обавља послове који се односе на утврђивање, контролу и наплату 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", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/2018), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	28	27	55	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	10	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
	10.01	ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА		
Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:				
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Станислава Прпа, в.д Начелника			
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 послове који се тичу контроле законитости рада органа управе, предузећа, установа и служби чији је оснивач Град Нови Сад			

Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн. и 95/2018 -др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. године;Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон и 95/2018 -др.закон).
--------------------------------------	---

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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	57.825.560,00	64.925.648,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.917.083,00	11.134.749,00			
413	Накнаде у натури	01	840.000,00	852.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.819.000,00	3.554.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	900.000,00	1.610.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	530.000,00	1.040.000,00			

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	27.430.000,00	6.100.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	1.000.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	0,00		
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	400.000,00	1.000.000,00		
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 органа	01	256.000,00	500.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			108.533.922,00	92.153.897,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове који се тичу утврђивања, контроле и наплате изворних прихода Града Новог Сада, вођења 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	57.825.560,00	64.925.648,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.917.083,00	11.134.749,00			
413	Накнаде у натури	01	840.000,00	852.500,00			
414	Социјална давања запосленима	01	3.819.000,00	3.554.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	900.000,00	1.610.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	530.000,00	1.040.000,00			
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	27.430.000,00	6.100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	650.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	5.529.279,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе и пенали	01	400.000,00	1.000.000,00			
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 органа	01	256.000,00	500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			108.533.922,00	92.153.897,00	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	
			2019.	2020.	2021.		
	1.						
	2.						
3.							
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>			<b>108.533.922,00</b>	<b>92.153.897,00</b>			

## 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 (организационо г дела)	<p>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;</p> <p>-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 законном одређеној удаљености од седишта школе, обезбеђивање средстава за превоз, смештај и исхрану деце 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;</p> <p>-учешће у изради пројеката Предшколске установе и основних и средњих школа на конкурсима код АПВ, надлежних министарстава и других институција, реализацију закључака Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама, израду студије о безбедности у Предшколској установи и основним и средњим школама, као и других аката којима се доприноси развоју делатности васпитања и образовања;</p> <p>Као поверени послови, у Управи се обављају послови инспекцијског надзора;</p>			
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 за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	17	4	21	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
	11.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ		
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовање Лидија Томаш			
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 образовања						
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује извршавање обавеза Града у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе из делокруга рада Градске управе за образовање						
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/218); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС, 113/2017 и 95/218- аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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; Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15, 44/18 -др.закони); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закони); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 2019. године;						
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за образовање				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Однос броја донетих решења (позитивно решени захтеви) за превоз ученика основних школа и броја поднетих захтева у календарској години	948/ 976	960/ 960	970/ 970	980/ 980		евиденција Градске управе за образовање Градске управе за опште послове
<b>Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:</b>							
Шифра и назив функције	130	Опште услуге					
<b>Расходи и издаци за реализацију Програма:</b>							
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)						
Економска класификација	ИЗВОР р фин.						

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.466.544,00	27.584.573,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет	01	4.882.012,00	4.730.754,00			
413	Накнаде у натури	01	470.000,00	350.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.960.590,00	1.915.565,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	330.000,00	397.000,00			
416	Награде запосленима и	01	310.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00			
423	Услуге по уговору	01	101.000,00	161.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.572.187,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			41.363.533,00	35.409.092,00	0,00	0,00	

**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	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске управе за образовање односно обављање послова и задатака из надлежности 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 и 47/218); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука -УС, 113/2017 и 95/218- аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/15 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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 инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15, 44/18 -др.закони); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закони); Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/с1, од 4.јула 2019. године;	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	28.466.544,00	27.584.573,00		
412	Социјални доприноси на терет	01	4.882.012,00	4.730.754,00		

413	Накнаде у натури	01	470.000,00	350.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
414	Социјална давања запосленима	01	2.960.590,00	1.915.565,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	330.000,00	397.000,00			
416	Награде запосленима и	01	310.000,00	1.000,00			
421	Стални трошкови	01	18.000,00	18.000,00			
422	Трошкови путовања	01	250.200,00	250.200,00			
423	Услуге по уговору	01	101.000,00	161.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	2.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	3.572.187,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			41.363.533,00	35.409.092,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за образовање						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Одржавање ефикасног пословања Градске управе за образовање						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Однос броја донетих решења (позитивно решених захтева) за међумесни превоз ученка средњих школа и броја поднетих захтева у календарској години	432/442	450/450	460/460	470/470	евиденција Градске управе за образовање Градске управе за опште послове

<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>	<b>41.363.533,00</b>	<b>35.409.092,00</b>			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

**ПРОГРАМ број: 9**

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Градске управе за образовање Лидија Томаш
--	--

Шифра и назив другог 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 обезбеђује доступност основног образовања деци са територије Града Новог Сада, стварање оптималних услова за несметано одвијање наставног плана и програма, као и функционисање основних школа у складу са надлежностима Градске управе за образовање
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др. закони и 10/2019); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања,(Службени лист Града Новог Сада ,број 48/18); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15); 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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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 ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих 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); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада" бр.43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); <b>План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године</b>

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.Обухват деце основним образовањем (разложено по полу)	Број ученика 14.865 број ученица 14.267	Број ученика 14.880 број ученица 14.282	Број ученика 14890 број ученица 14292	Број ученика 14900 број ученица 14302	евиденције основних школа
2. Број ученика који је учествовао на републичким такмичењима у односу на укупан број ученика	4%	4%	5%	6%	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 Економска класификација	Извор фин.	План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)	
--	---------------	--	--

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.081.334.189,00	1.016.287.848,00			
		13	15.429.893,00	0,00			
422	Трошкови путовања	01	30.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	0,00	30.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 9 у функцији 912			<b>1.096.794.082,00</b>	<b>1.016.317.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2002-0001</b>	<b>ПА: Функционисање основних школа</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности у циљу обезбеђивања неопходних услова за функционисање основних школа и унапређење делатности образовања	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др.закони и 10/19);Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15); 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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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 ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/16, 32/17, 35/17-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих 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			План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	876.846.459,00	910.893.658,00	929.111.531,00	947.693.761,80	
		13	15.429.893,00				
УКУПНО за Програмску активност			<b>892.276.352,00</b>	<b>910.893.658,00</b>	<b>929.111.531,00</b>	<b>947.693.761,80</b>	

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
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика у основној школи	46%	48%	49%	50%	евиденције основних школа

Индикатори за наведене циљеве	2. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавшавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	1126	1130	1136	1140	евиденције основних школа
	3. Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	УЧЕНИЦИ 5%	УЧЕНИЦИ 6%	УЧЕНИЦИ 7%	УЧЕНИЦИ 7%	евиденције основних школа
		УЧЕНИЦЕ 5%	УЧЕНИЦЕ 6%	УЧЕНИЦЕ 7%	УЧЕНИЦЕ 7%	

**ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912**

**1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2002-0011</b>	<b>П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - ОШ</b>					
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 и 10/19); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/1, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",број 11/19); 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, 35/2017-испр. и 68/17); <b>Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/18);</b>						
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> 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	2020.	2021.		2022.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	34.089.190,00			
УКУПНО за 1. Пројекат			<b>0,00</b>	<b>34.089.190,00</b>			
Циљеве ПА / Пројекта	1. Остваривање вишег квалитета образовања у основним школама на територији Града Новог Сада				Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		



Индикатори за наведене циљеве	1. Број ученика првих разреда основних школа чију је набаку уџбеника финансирао Град Нови Сад у односу на број укупан број ученика који не испуњавају услове Министарства просвете за доделу бесплатних уџбеника		100%			евиденције школа
	1. Број ученика нижих разреда који су гледали позоришну представу у Позоришту младих у односу на укупан број ученика нижих разреда		95%			евиденције школа
	Број ученика који су посетили Народни музеј у Београду у односу на укупан број ученика шестих разреда основних школа на територији Града Новог Сада		90%			евиденције школа

**2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2002-0012</b>	<b>П: МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА</b>					
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже већа доступност и приступачност основног образовања деце						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 и 10/19); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); 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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); 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 ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17);						
Класификација расхода и		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Изво	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.		2022.
423	Услуге по уговору	01		30.000,00	0,00		0,00

УКУПНО за 2. Пројекат		0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Број ученика којима је обезбеђен бесплатни превоз до најближе основне школе на територији друге локалне самоуправе		2			евиденције Управе за образовање

## 3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 9 у функцији 912

Шифра и назив Програмске	<b>2002-0014</b>	<b>П: Надоградња школа - ОШ "Иван Гундулић"</b>
Опис ПА / Пројекта	Двогодишњи пројекат обухвата активности око адаптације, реконструкције и надоградње објекта Основне школе "Иван Гундулић" у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр.55/213, 101/217, 10/219, и 27/218-др. закони); 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 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17); <b>План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године</b>	

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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01		71.305.000,00	68.009.965,00	0,00	
УКУПНО за 3. Пројекат			0,00	71.305.000,00	68.009.965,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећање квалитета и безбедности боравка ученика и запослених у објекту основне школе "Иван.Гундулић" у Новом Саду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Унапређење делатности образовања					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Површина проширеног, изграђеног простора у m <sup>2</sup>			1.739,97m <sup>2</sup>		евиденције школе
	2. Број нових просторија у објекту школе - учионице, трпезарија, кухиња, библиотека, архива, зубна амбуланта, архива и др.			17		евиденције школе
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 9 у свим функцијама</b>		<b>892.276.352,00</b>	<b>1.016.317.848,00</b>	<b>997.121.496,00</b>		
<b>ПРОГРАМ број: 10</b>						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Градске управе за образовања Лидија Томаш				
Шифра и назив трећег Програма	2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
Сектор	<b>Образовање</b>					
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 доступност средњег образовања и активности на унапређењу и побољшању квалитета делатности образовања и васпитања 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 ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/17-др. закони и 10/2019); Зако о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/213, 101/217 и 27/218-др. закон) Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, (Службени лист Града Новог Сада, број 48/18); Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15 и 8/2019); 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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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 ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих 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); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада" бр.43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); <b>План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/a од 29. 11. 2019. године</b>
--------------------------------------	---

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен према полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8196 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7620	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8200 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7630	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8210 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7640	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 8220 УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 7650	евиденције средњих школа
	2. Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	2,0%	2,2%	2,3%	2,4%	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 (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	738.397.284,32	1.074.881.534,00			
		13	579.502.260,78	76.300.000,00			

423	Услуге по уговору	01	0,00	291.529,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 920			<b>1.317.899.545</b>	<b>1.151.473.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа</b>						
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата активности којима се обезбеђују неопходни услови за доступност средњег образовања свој деци на територији Града Новог Сада, функционисање и унапређење делатности у средњим школама						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закони и 47/2018); Зако о средњем образовању и васпитању ( "Службени гласник РС", бр. 55/213,101/217 и 27/218-др. закон); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 , 27/17-др. закони и 10/2019 ); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања,(Службени лист Града Новог Сада ,број 48/18);Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 21/15 и 8/2019); 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); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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 ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/15, 47/2016, 32/2017, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о Видовданској награди ученицима основних и средњих 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			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор р фин	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	566.489.319,00	550.524.694,00	561.535.188,00	572.765.891,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	470.000,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			<b>566.959.319,00</b>	<b>550.524.694,00</b>	<b>561.535.188,00</b>	572.765.891,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у средњим школама на територији Града Новог Сада  2. Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад и безбедно одвијање наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број стручних лица који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	мушкарци 145 жене 507	мушкарци 148 жене 510	мушкарци 150 жене 512	мушкарци 152 жене 512	евиденције средњих школа
	2. Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика (разложен по полу)	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 30% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 30%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 32% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 32%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 33% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 33%	УЧЕНИЦИ (ДЕЧАЦИ) 34% УЧЕНИЦЕ (ДЕВОЈЧИЦЕ) 34%	евиденције средњих школа
	3. Број талентоване деце подржане од стране града у односу на укупан број деце у средњој школи (Видовданске награде)	4%	5%	6%	7%	евиденције средњих школа
	4. Просечан број ученика по одељењу	24	24	24	23	евиденције средњих школа

**ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920**

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2003-0003</b>	<b>П: Изградња музичке и балетске школе</b>
Опис ПА / Пројекта	Вишегодишњи пројекат обухвата активности око изградње и опремања објекта Музичке и балетске школе са концертном двораном	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); 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 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17); <b>План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/a од 29. 11. 2019. године</b>	

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	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	62.892.125,32	488.273.000,00	345.521.000,00	0,00	
		13	574.632.260,78	0,00	0,00	0,00	

УКУПНО за 1. Пројекат		<b>637.524.386,10</b>	<b>488.273.000,00</b>	<b>345.521.000,00</b>	0,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета и доступности музичког и балетског образовања деци на територији Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Повећање обухвата деце који се музички и балетски образују на територији Града Новог Сада						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Површина објекта музичке и балетске школе у m <sup>2</sup>			14.756,34 m <sup>2</sup>		евиденција школе	
	2. Број више уписаних ученика у музичку и балетску школу			600		евиденција школе	
<b>2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2003-0004</b>	<b>П: Потребне ученика са сметњама у развоју</b>					
Опис ПА / Пројекта	Пројекат подразумева обезбеђивање (финансирање) превоза, смештаја и исхране ученика са сметњама у развоју у интернатском смештају, у школи за ученике са оштећеним видом "Вељко Рамадановић" у Земуну, као и обезбеђивање превоза ученика са сметњама у развоју од Кисача до Гимназије "Јан Колар" у Бачком Петровцу						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 и 10/19); Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закони и 48/2018); 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. 11/2019); 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, 35/2017-испр. и 68/17); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);						
Класификација расхода и		План средстава за реализацију ПА / Пројекта				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Изво	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.		2022.
423	Услуге по уговору	01		291.529,00	0,00		0,00
УКУПНО за 2. Пројекат		<b>0,00</b>	<b>291.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Побољшање услова (бесплатан превоз и смештај по решењу ГУ за образовање) за наставак школовања ученицима са сметњама у развоју у средњој школи					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

Индикатори за наведене циљеве	1. Број уписаних ученика са сметњама у развоју у редовну средњу школу ( по решњима)	1	2			евиденција школе

## 3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2003-0005</b>	<b>П: Надоградња објекта Гимназије "Исидора Секулић"</b>
Опис ПА / Пројекта	Трогодишњи пројекат обухвата активности око адаптације, реконструкције и надоградње етаже на објекту Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закони и 47/2018); Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/17 др.закон и 10/19); 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 70/2016); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр 11/19); Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката Предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 43/15); Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката ("Службени гласник РС", број 63/17); Правилник о садржини, роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте ("Службени гласник РС", број 63/17); <b>План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020-2022, број :II-020-4/2019-72/а од 29. 11. 2019. године</b>	

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	106.300.000,00	31.567.000,00	38.400.000,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	4.400.000,00	76.300.000,00			
УКУПНО за 3. Пројекат			<b>110.700.000,00</b>	<b>107.867.000,00</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета делатности образовања, односно наставног процеса у гимназији "Исидора Секулић"	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање безбедности и квалитета боравка ученика и запослених у објекту Гимназије	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број нових учионица			4		евиденција Гимназије И.Секулић



	2. Број нових кабинета			1		евиденција Гимназије И.Секулић
	3. Површина надограђене етаже у m <sup>2</sup>			743,19		евиденција Гимназије И.Секулић

**4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 920**

Шифра и назив Програмске	<b>2003-0006</b>	<b>П: ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - СШ</b>				
Опис ПА / Пројекта	Једногодишњи пројекат обухвата активности путем којих се постиже унапређење делатности образовања, односно обезбеђује се његов виши квалитет					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18 и 10/19); Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закони и 47/2018); Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09,11/10, 39/10, 60/10, 69/1, и 70/16); Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада",број 11/19); 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, 35/2017-испр. и 68/17); Одлука о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања, ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/18); Закон о забрани дискриминације ("Службени гласник РС", број 22/09); Закон о равноправности полова (Службени гласник РС, број 104/09);					
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		по приказаним расходима и издацима				
Изво		(у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	0,00	4.516.840,00	0,00	0,00
УКУПНО за 4. Пројекат			<b>0,00</b>	<b>4.516.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Циљеви ПА / Пројекта	1. Остваривање вишег квалитета и образовања, као и шири културни и приступ у реализацији наставе у средњим школама на територији Града Новог Сада					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.Број ученика који су гледали представу у Позоришту младих у односу на укупан број уписаних ученика		90%			евиденције школа
2.Број ученика који су посетили Народни музеј у Београду у односу на укупан број ученика првог , односно другог разреда		90%			евиденције школа	

	3. Број професора који су положили стручни испит за смер међунар. матура у односу на укупан број професора на смеру међународне матуре Гимназије Ј.Јовановић Змај		95%			евиденције Гимназије " Ј.Јовановић Змај"
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у свим функцијама</b>		<b>1.315.183.705,10</b>	<b>1.151.473.063,00</b>	<b>945.456.188,00</b>	<b>572.765.891,00</b>	

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА				
Организациони део	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСНО ДЕТИЊСТВО				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Установа је правно лице која обавља делатност васпитања и образовања, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, и другим прописима из области васпитања и образовања, и овим Статутом. Установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Установа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности образовања и васпитања, и осталих делатности, у складу са законом.				
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закон о одређевињу максималног броја запослених у јавном сектору, ("Сл.гл РС", бр. 68/16 и 81/16-одлука УС) и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Сл.лист Града Новог Сада" бр.47/17 и 54/18), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 2. децембра 2019. године	
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о		
	1658	411	2069		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	11	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
	11.02	Предшколска установа "Радосно детињство"			
<b>ПРОГРАМ број: 8</b>					
Одговорно лице за спровођење Програма:	<b>Др Лидија Томаш</b>				
Шифра и назив Програма	2001	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
Сектор	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>				
Сврха Програма	Омогућавање обухвата деце у вртићима				
Опис Програма	Програм обухвата : негу и васпитање деце узраста до 3 године, програм предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу, припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици и посебне специјализоване програме ;				
Правни основ за финансирање Програма	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.Гласник РС", бр.18/2010, 101/17, 95/2018 и 10/2019), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17, 27/2018 и 10/19)и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.				
Циљеви Програма	1. ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛКИМ ВАСПИТАЊЕМ И ОБРАЗОВАЊЕМ				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА				
	3				
Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце у Предшколску установу " Радосно детињство "	20%	20%	25%	25%	Подаци из социјалне службе Установе
	2. Број деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ	280	290	300	310	Подаци из социјалне службе Установе
	3.					

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>911</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>
------------------------	------------	---

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.456.653.654,00	1.553.062.389,00	1.553.062.389,00	1.553.062.389,00	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	569.021,00	600.688,00	600.688,00	600.688,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	249.816.102,00	266.350.200,00	266.350.200,00	266.350.200,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	97.587,00	103.019,00	103.019,00	103.019,00	
413	Накнаде у натури	01	43.000.000,00	48.000.000,00	48.960.000,00	50.000.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	135.854.681,00	60.000.000,00	61.200.000,00	75.000.000,00	
414	Социјална давања запосленима	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	36.000.000,00	41.000.000,00	41.820.000,00	42.640.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.350.000,00	21.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
421	Стални трошкови	01	192.994.569,00	219.410.000,00	223.798.200,00	250.000.000,00	
421	Стални трошкови	07	1.000.000,00	1.098.553,00	1.120.524,00	1.120.524,00	
421	Стални трошкови	13	20.281.608,13	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.702.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	
423	Услуге по уговору	01	23.919.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.134.288,19	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	

424	Специјализоване услуге	13		449.668,00	0,00	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	01		68.599.547,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	13		528.505,14			
426	Материјал	01		432.001.092,00	660.576.760,00	660.576.760,00	660.576.760,00
426	Материјал	07		88.583.842,00	90.897.740,00	90.897.740,00	90.897.740,00
426	Материјал	13		16.363.646,94	0,00	0,00	0,00
444	Пратећи трошкови задуживања	01		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	13		623,92	0,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	01		98.000.000,00	0,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	07		69.550,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	01		1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	13		3.944,00	0,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01		11.500.000,00	20.327.730,00	20.327.730,00	20.327.730,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13		20.263.465,70	0,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	01		40.376.000,00	490.888.000,00		
511	Зграда и грађевински објекти	07		8.873.079,12	0,00		
511	Зграда и грађевински објекти	13		380.376.000,00			
512	Машине и опрема	01		58.769.000,00	49.719.000,00		
512	Машине и опрема	13		20.233.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ __ у функцији ____				3.439.063.474,14	3.630.730.079,00	3.100.713.250,00	3.142.575.050,00
ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		<b>2001-0001</b>		<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>			
Опис ПА / Пројекта	<b>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 предшколског васпитања и образовања деце од 3 године до укључивања у програм припреме у школу. Припремни предшколски програм, програм додатне подршке деци и породици, посебне специјализоване програме и друге облике рада и услуга.</b>						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.Гласник РС", бр.18/2010 и 101/17, 95/2018 и 10/2019), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.Гласник РС", бр.88/17, 27/2018 и 10/19)						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16, 47/2018), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) године .					
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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	1.456.653.654,00	1.553.062.389,00	1.553.062.389,00	1.553.062.389,00	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	07	569.021,00	600.688,00	600.688,00	600.688,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	249.816.102,00	266.350.200,00	266.350.200,00	266.350.200,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	07	97.587,00	103.019,00	103.019,00	103.019,00	
413	Накнаде у натури	01	43.000.000,00	48.000.000,00	48.960.000,00	50.000.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	135.854.681,00	60.000.000,00	61.200.000,00	75.000.000,00	
414	Социјална давања запосленима	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	36.000.000,00	41.000.000,00	41.820.000,00	42.640.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	15.350.000,00	21.800.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
421	Стални трошкови	01	192.994.569,00	219.410.000,00	223.798.200,00	250.000.000,00	
421	Стални трошкови	07	1.000.000,00	1.098.553,00	1.120.524,00	1.120.524,00	
421	Стални трошкови	13	20.281.608,13	0,00	0,00	0,00	
422	Трошкови путовања	01	5.702.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	5.802.000,00	
423	Услуге по уговору	01	23.919.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	25.444.000,00	
423	Услуге по уговору	13	1.134.288,19	0,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	9.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	
424	Специјализоване услуге	13	449.668,00	0,00	0,00	0,00	
425	Текуће поправке и одржавање	01	68.599.547,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	
425	Текуће поправке и одржавање	13	528.505,14				
426	Материјал	01	432.001.092,00	660.576.760,00	660.576.760,00	660.576.760,00	
426	Материјал	07	88.583.842,00	90.897.740,00	90.897.740,00	90.897.740,00	
426	Материјал	13	16.363.646,94	0,00	0,00	0,00	
444	Пратећи трошкови задужевања	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

444	Праћећи трошкови задуживања	13	623,92	0,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	01	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	07	69.550,00	0,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	01	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	13	3.944,00	0,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	11.500.000,00	20.327.730,00	20.327.730,00	20.327.730,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	13	20.263.465,70	0,00	0,00	0,00
511	Зграда и грађевински објекти	01	40.376.000,00	17.500.000,00		
511	Зграда и грађевински објекти	07	8.873.079,12	0,00		
511	Зграда и грађевински објекти	13	16.958.000,00			
512	Машине и опрема	01	58.769.000,00	26.120.000,00		
512	Машине и опрема	13	16.631.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ			3.072.043.474,14	3.133.743.079,00	3.100.713.250,00	3.142.575.050,00

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2001-0003	<b>П: Изградња и опремање објеката у Ораховој улици</b>					
Опис ПА / Пројекта	Планира се изградња објекта бруто развијене површине 3.000 м2 (нето површине 2.620,00 м2), спратности По+П+Г, смештајног капацитета за 244 деце. У првој фази се планира изградња објекта, а у другој опремање објекта и уређење дворишта						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16, 47/2018), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године .						
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација	Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.		2022.
511	Зграде и грађевински објекти	13	205.000.000,00	126.496.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	01		3.000.000,00			
512	Машине и опрема	01		<b>10.000.000,00</b>			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			205.000.000,00	139.496.000,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1.Проширење корисног простора за боравак деце у објектима Установе					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.Побољшање квалитета и безбедности за боравак у објектима Предшколске установе и повећање енергетске ефикасности за 1 енергетски разред						
Индикатори	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

за наведене циљеве	1. Број м2	0	2620		
	2. број деце	0	244		

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2001-0005</b>	<b>Доградња и опремање објекта у Каћу</b>
Опис ПА / Пројекта	Планира се доградња постојећег објекта ради повећања капацитета. У насељу Каћ, у постојећем објекту Предшколске установе, нема довољно смештајног капацитета, који би задовољили потребе за похађање установе деце предшколског узраста	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16, 47/2018), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	80.408.000,00	6.092.000,00			
	Зграде и грађевински објекти	13					
512	Машине и опрема	01	1.000,00	3.599.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			80.409.000,00	9.691.000,00	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Повећање обухвата деца предшколског узраста					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број м2	2366	463,62			
	2. број деце	430	280			

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2001-0007</b>	<b>П: Реконструкција и санација објекта у улици Светозара Милетића</b>					
Опис ПА / Пројекта	Предвиђени радови обухватају енергетску санацију у оквиру које се поставља термоизолација комплетног објекта, замена и репарација столарије, замена кровног покривача. Такође, предвиђа се обнова уличне фасаде, замена олука и свих лимених опшава, уклањање дрвећа које оштећује темеље и кров објекта, санација слегања зидова фискултурне сале и слегања тла у дворишту. Предвиђа се и санација унутрашњости објекта која обухвата замену столарије, подова и спуштених плафона, кречење и санацију влаге у зидовима.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16, 47/2018), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 43/08) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	50.800.000,00	0,00	0,00	



511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00		
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			<b>31.500.000,00</b>	<b>50.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Повећање обухвата деца предшколског узраста						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2020.	2021.	2022.			
	број м2 - бруто	760,36	760,36					
	број уписане деце	122	122					
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911</b>								
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>2001-0008</b>	<b>П: Реконструкција и санација објекта у улици Лазе Костића</b>						
Опис ПА / Пројекта	Предвиђени радови обухватају енергетску санацију у оквиру које се поставља термоизолација комплетног објекта, замена целокупне фасадне столарије као и замена кровног покривача. Такође, предвиђа се обнова уличне фасаде, замена олука и свих лимених опшава, замена унутрашње столарије и подова, санација влаге у зидовима, комплетно кречење унутрашњости објекта. Неопходна је уградња инсталације аутоматске дојаве пожара и система сигнализације и паник расвете, реконструкција електроенергетског система, замена свих осветних тела енергетски ефикасном осветом, уградња инсталација слабе струје и систем видео надзора као и обнова система грејања.							
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16, 47/2018), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015).							
Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базу и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.						
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.		
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	31.500.000,00	0,00	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00		
512	Машине и опрема	01	0,00	0,00	0,00	0,00		
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			<b>21.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Повећање обухвата деца предшколског узраста						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2020.	2021.	2022.			
	број м2	616,29	616,29					
	број уписане деце	122	122					
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 8 у функцији 911</b>								

Шифра и назив Програмске активности /		<b>2001-0010</b>		<b>П: Изградња и опремање објекта у Адацима</b>			
Опис ПА / Пројекта		Пројектом се планира изградња спратности П+1 бруто развијене површине 2200 м <sup>2</sup> . Планирани објекат ће моћи да задовољи смештај за око 250 деце. У новосадском насељу Адаци нема довољно објеката ПУ који би задовољили потребе за похађање деце предшколског узраста.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07, 83/14 101/16 и, 47/2018), Статут Града Новог Сада (Службени лист Града Новог Сада 11/19) Правилник о начину и поступку доделе средстава за пројектно планирање, изградњу, капитално одржавање и опремање зграда и објеката предшколске установе "Радосно детињство" Нови Сад, основних и средњих школа ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.43/2015) године. План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. године до 2022 године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године					
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	5.500.000,00	52.000.000,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	13	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	01	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			<b>0,00</b>	<b>265.500.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење квалитета и доступности предшколског васпитања и образовања				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Повећање обухвата деца предшколског узраста					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022		
	број м <sup>2</sup>	0		2200			
	број уписане деце	0		250			
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 8 у свим функцијама</b>			<b>3.439.063.474,14</b>	<b>3.630.730.079,00</b>	<b>3.152.713.250,00</b>	<b>3.142.575.050,00</b>	

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
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 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; 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, 81/16 - одлука УС, и 95/18) и Закључка Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године
	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		
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
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 и 47/18), 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, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18-ускл.дин.изн. и 95/18-др. закон); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18-др. закон ); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС",бр. 38/19); 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 за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр..16/06, 29/09, 10/12 и 53/16);					
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	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	12/3271	2020	2021	2022.	регистар запослених
<b>Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:</b>						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				
<b>Расходи и издаци за реализацију Програма: 15</b>						
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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.932.755,00	22.012.054,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.932.968,00	3.775.067,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	360.700,00	410.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.255.500,00	1.955.500,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	300.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	80.000,00			
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00			
422	Трошкови путовања	01	990.000,00	990.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.330.700,00	7.450.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00			
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.626.271,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	30.000,00	40.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	100.000,00	100.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			41.198.894,00	37.262.621,00			

**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 редовних активности из делокруга рада Градске управе за културу					
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 и 47/18), 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, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16-др. закон и 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18-ускл. дин. изн. и 95/18-др. закон); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и и 95/18-др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење);Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС",бр. 38/19); 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 за изабрана, именована и постављена лица и за запослене ("Службени лист Града Новог Сада", бр.16/06, 29/09, 10/12 и 53/16)					
Класификација расхода и издатака	<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>					
Економска класификација	Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	22.932.755,00	22.012.054,00		

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	3.932.968,00	3.775.067,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	360.700,00	410.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	2.255.500,00	1.955.500,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	300.000,00	300.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	190.000,00	80.000,00			
421	Стални трошкови	01	80.000,00	80.000,00			
422	Трошкови путовања	01	990.000,00	990.000,00			
423	Услуге по уговору	01	7.330.700,00	7.450.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	70.000,00	70.000,00			
465	Остале, дотације и трансфери	01	2.626.271,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	30.000,00	40.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	100.000,00	100.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			41.198.894,00	37.262.621,00			
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.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022.		
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за финансије и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	12/3271	12/3271	12/3271	13/3271	регистар запослених	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		41.198.894,00	37.262.621,00	0,00	0,00		

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	Градска управа за културу Града Новог Сада			
Организациони део				
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 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; 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 средстава 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, 81/16 - одлука УС и 95/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2019-73/а од 02.децембра 2019. године.
	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		
<b>ПРОГРАМ број: 13</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
Сектор	<b>Култура, комуникације и медији</b>			
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.			





421	Стални трошкови	01	0,00	300.000,00	0,00	0,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	5.290.875,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	13	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	32.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.400.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	175.710.239,00	175.710.239,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	170.447.313,00	211.276.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	189.920.000,00	187.484.439,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	23.750.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			613.429.627,00	637.381.878,00	0,00	0,00	

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

<b>Шифра и назив Програмске активности / Пројекта</b>	<b>1201-0002</b>	<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>
<b>Опис ПА / Пројекта</b>	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.	
<b>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</b>	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 и 112/17), 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, 42/15 и 6/17), 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 суфинансирање 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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	400.000,00	400.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
454	Субвенције приватним предузећима	01	32.000.000,00	36.000.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	9.250.000,00	9.250.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	167.920.000,00	160.484.439,00			

УКУПНО за Програмску активност / Пројекат		209.570.000,00	206.134.439,00			
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					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број подржаних пројеката у области музичког стваралаштва	62	70	75	80	Извештаји Градске управе за културу
	2. Број подржаних пројеката у области позоришне уметности и уметничке игре	27	32	37	42	Извештаји Градске управе за културу
	3. Број подржаних пројеката у области ликовне и примењене уметности	57	62	67	72	Извештаји Градске управе за културу
	4. Број подржаних пројеката у области филмске уметности и осталог аудио визуелног стваралаштва	14	17	20	23	Извештаји Градске управе за културу
	5. Број подржаних фестивала и манифестација	103	110	120	130	Извештаји Градске управе за културу
	6. Укупан број самосталних уметника и уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	97	100	105	110	Евиденција Градске управе
7. Број самосталних уметница којима Град врши уплату социјалних доприноса	43	49	52	60	Евиденција Градске управе	
<b>Шифра и назив Програмске активности / Пројекта</b>	<b>1201-0003</b>	<b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>				
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 Републике Србије", бр. 105/16 и 112/17),					

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	100.000,00	100.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	250.000,00	250.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	150.000,00	650.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	22.000.000,00	27.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			22.500.000,00	28.000.000,00			
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	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број реализованих програма културно уметничких друштава који промовишу локално културно наслеђе	99	105	110	120	Извештаји Градске управе за културу	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0008	П: ИПА Прекогранична сарадња у култури - Colourful Cooperation					
Опис ПА / Пројекта	Предфинансирање реализације пројекта у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија						
Правни основ за	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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	0,00	300.000,00			
422	Трошкови путовања	01	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	
423	Услуге по уговору	01	4.790.875,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

424	Специјализоване услуге	01	6.649.950,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
424	Специјализоване услуге	13	0,00	6.649.950,00	0,00	0,00	
512	Машине и опрема	13	23.750.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			35.202.075,00	16.261.200,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Културна сарадња мађарске и српске националне заједнице						Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број реализованих заједничких манифестација Републике Србије и Републике Мађарске	4	1			Извештаји о реализацији пројекта	
<b>Шифра и назив Програмске активности / Пројекта</b>	<b>1201-0009</b>	<b>П: "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе"</b>					
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), <b>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</b>						
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> по приказаним расходима и издацима (у динарима)					По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
465	Остале дотације и трансфери	01	175.710.239,00	175.710.239,00		0,00	
465	Остале дотације и трансфери	07	170.447.313,00	211.276.000,00		0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			346.157.552,00	386.986.239,00		0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Интернационализација културне сцене Града						Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број пројеката локалних организација реализованих у копродукцији са међународним организацијама	12	15	20	25	Извештаји Фондације

Шифра и назив функције	<b>830</b>	<b>Услуге емитовања и штампања</b>
------------------------	------------	------------------------------------

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.	Базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра	Базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	
454	Субвенције приватним предузећима	01	56.959.340,00	33.759.340,00	0,00	0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.765.750,00	11.965.750,00	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 830			73.510.090,00	48.510.090,00	0,00	0,00	

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

<b>Шифра и назив Програмске активности / Пројекта</b>	<b>1201-0002</b>	<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва културе за Град Нови Сад	
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 и 112/17)	

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.	Базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра	Базна година	2020.	2021.	2022.	
423	Услуге по уговору	01	80.000,00	80.000,00			
454	Субвенције приватним предузећима	01	5.500.000,00	5.500.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	2.300.000,00	2.300.000,00			

481	Дотације невладиним организацијама	01	5.200.000,00	5.200.000,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			13.080.000,00	13.080.000,00				
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење разноврстности културне понуде					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2020.	2021.	2022.			
	1. Број пројеката подржаних од стране Града	87	95	100	105	Извештаји Градске управе за културу		
<b>Шифра и назив Програмске активности / Пројекта</b>								
<b>1201-0004</b>		<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>						
Опис ПА / Пројекта	Суфинансирање пројеката производње медијских садржава у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања.							
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 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		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину		
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.			2022.
423	Услуге по уговору	01	405.000,00	405.000,00				
454	Субвенције приватним предузећима	01	44.108.800,00	22.108.800,00				
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.251.000,00	4.251.000,00				
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			49.764.800,00	26.764.800,00				
Циљеви ПА / Пројекта	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		
	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2020.	2021.	2022.			

Индикатори за наведене циљеве	1. Број подржаних пројеката производње телевизијских медијских садржаја	17	20	25	30	Извештаји Градске управе за културу	
	2. Број подржаних пројеката производње радијских медијских садржаја	7	10	15	20	Извештаји Градске управе за културу	
	3. Број подржаних пројеката производње интернет медијских садржаја	15	20	25	30	Извештаји Градске управе за културу	
	4. Број подржаних штампаних медијских садржаја	9	15	20	25	Извештаји Градске управе за културу	
<b>Шифра и назив Програмске активности / Пројекта</b>	<b>1201-0005</b>	<b>Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина</b>					
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	Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 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)						
<b>Класификација расхода и издатака</b>			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор	по приказаним расходима и издацима				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
454	Субвенције приватним предузећима	01	4.500.000,00	3.800.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	914.750,00	614.750,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			5.414.750,00	4.414.750,00			
Циљеве ПА / Пројекта	1. Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број пројеката/ програм мултијезичког карактера	10	13	15	16	Извештаји Градске управе за културу	

<b>Шифра и назив Програмске активности / Пројекта</b>		<b>1201-0006</b>	<b>Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом</b>				
<b>Опис ПА / Пројекта</b>		Суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу унапређења јавног информисања особа са инвалидитетом					
<b>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</b>		Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Правилником о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17)					
<b>Класификација расхода и издатака</b>			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
<b>Економска класификација</b>		<b>Извор</b>	<b>по приказаним расходима и издацима</b>				
<b>шифра</b>	<b>опис</b>	<b>шифра</b>	<b>базна година</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>		<b>2022.</b>
454	Субвенције приватним предузећима	01	2.850.540,00	2.350.540,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	2.400.000,00	1.900.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			5.250.540,00	4.250.540,00			
<b>Циљеви ПА / Пројекта</b>		1. Унапређење права особа са инвалидитетом у области јавног информисања				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
<b>Индикатори за наведене циљеве</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>базна вредност</b>	<b>Циљане вредности</b>			<b>Извор верификације</b>	
			<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>		
	1. Број медијских садржаја у форматима приступачним за ОСИ (знаковни језик, синтетизатор гласа и Брајево писмо)	10	12	13	14	Извештаји Градске управе за културу	
<b>Шифра и назив функције</b>		<b>860</b>	<b>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</b>				
<b>Класификација расхода и издатака</b>			<b>План средстава за реализацију Програма</b>			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
<b>Економска класификација</b>		<b>Извор фин.</b>	<b>по приказаним расходима и издацима (у динарима)</b>				
<b>шифра</b>	<b>опис</b>	<b>шифра</b>	<b>базна година</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>		<b>2022.</b>
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	15.400.000,00	13.400.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 860			15.535.000,00	13.535.000,00			
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 860</b>							



<b>Шифра и назив Програмске активности / Пројекта</b>		<b>1201-0003</b>	<b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>				
<b>Опис ПА / Пројекта</b>		Обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката као део културног-историјског наслеђа Града					
<b>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</b>		Закон о црквама и вреским заједницама ("СЛ. Гласник РС", број 36/06), Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројекта 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, 42/15 и 6/17)					
<b>Класификација расхода и издатака</b>			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
<b>Економска класификација</b>		<b>Извор фин.</b>	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
<b>шифра</b>	<b>опис</b>	<b>шифра</b>	<b>базна година</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>		<b>2022.</b>
423	Услуге по уговору	01	135.000,00	135.000,00			
481	Дотације невладиним организацијама	01	15.400.000,00	13.400.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			15.535.000,00	13.535.000,00			
<b>Циљеви ПА / Пројекта</b>		1. Очување и заштита културног наслеђа			Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта		
<b>Индикатори за наведене циљеве</b>	<b>Назив индикатора</b>	<b>базна вредност</b>	<b>Циљане вредности</b>			<b>Извор верификације</b>	
			<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>		
	Број реализованих пројеката изградње верских објеката	1	1	2	2	Извештаји Градске управе за културу	
	Број реализованих пројеката одржавања верских објеката	4	4	5	6	Извештаји Градске управе за културу	
	Број реализованих пројеката обнове верских објеката	4	4	5	6	Извештаји Градске управе за културу	
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама</b>		<b>702.474.717,00</b>	<b>699.426.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
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 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; 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 и 95/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2019-73/a од 02.децембра 2019.године
	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		
<b>ПРОГРАМ број: 13</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:				
Шифра и назив Програма	1201	Развој културе и информисања		
Сектор	<b>Култура, комуникације и медији</b>			
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, 44/16, 55/17 и 12/19) Закон о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 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, 21/16 - др. закон, 113/17-др. закони и 95/18-др. закони),			
Циљеви Програма	1. Подстицање развоја културе		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
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број установа културе чији је оснивач Град	13	13	13	13	Регистар Привредног суда
	2. Процент повећања посета установама културе (мерено односом укупног броја посетилаца у свим установама културе у текућој години у односу на претходну	14%	19%	20%	25%	

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>
------------------------	------------	-----------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	274.310.899,00	288.342.263,00		
		04	26.223.605,38	28.947.250,80		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	47.044.319,00	49.450.698,00		
		04	4.496.871,62	4.974.547,20		
413	Накнаде у натура	01	7.409.112,00	6.595.500,00		
		04	525.000,00	700.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	18.524.557,00	13.423.491,00		
		04	2.045.110,00	2.881.933,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.713.999,00	7.698.049,00		
		04	374.000,00	384.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.082.658,00	7.947.102,00		
		04	573.000,00	720.000,00		
421	Стални трошкови	01	92.193.239,00	98.520.409,00		
		56	200.000,00	0,00		
		05	23.800,00	0,00		
		06	640.000,00	0,00		

		07	1.000.000,00	0,00		
		08	128.000,00	0,00		
		15	1.899,13	0,00		
		04	11.377.552,00	12.056.552,00		
		13	564.822,88	0,00		
		15	961,45	0,00		
422	Трошкови путовања	01	6.372.965,00	9.728.590,00		
		56	200.000,00	0,00		
		08	247.645,00	0,00		
		04	8.206.500,00	11.263.500,00		
		13	695.000,00	0,00		
423	Услуге по уговору	01	164.978.805,00	181.046.130,00		
		56	900.000,00	2.177.400,00		
		05	262.270,00	0,00		
		06	782.038,72	0,00		
		07	7.075.380,00	0,00		
		08	180.840,00	0,00		
		13	300.440,00	0,00		
		15	90,93	0,00		
		04	83.243.600,00	56.923.650,00		
		13	12.305.502,41	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	295.746.628,00	296.431.881,00		
		56	2.400.000,00	0,00		
		05	82.235,00	0,00		
		07	8.104.300,00	0,00		
		08	148.475,00	0,00		
		13	74.555.157,00	0,00		
		15	1.869,17	0,00		
		04	20.054.752,00	21.975.700,00		
		13	1.254.514,30	0,00		
		15	24.000,00	0,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.328.040,00	19.222.824,00		
		04	4.206.875,00	3.407.000,00		
		13	3.507.110,00	0,00		
426	Материјал	01	23.743.664,00	25.773.621,00		

По одлуци о  
буџету за базну и  
буџетску годину

		56	500.000,00	0,00		
		08	95.040,00	0,00		
		13	20.000,00	0,00		
		15	13.311,31	0,00		
		04	14.868.587,00	16.523.326,00		
		13	510.771,00	0,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	04	30.000,00	50.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.748.000,00	2.244.000,00		
		04	5.000,00	5.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	27.713.000,00	0,00		
		04	2.616.050,00	0,00		
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.071.100,00	1.138.500,00		
		06	29.000,00	0,00		
		04	1.823.500,00	1.733.500,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.734.292,00	2.460.000,00		
		04	400.000,00	450.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	600.000,00	100.000,00		
		04	500.000,00	650.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.673.300,00	21.817.773,00		
		13				
512	Машине и опрема	01	45.809.510,00	43.552.700,00		
		13	8.995.000,00	0,00		
		04	8.582.880,00	1.750.000,00		
		13	2.460.253,09	0,00		
515	Нематеријална имовина	01	10.798.000,00	10.848.000,00		
		07	21.200,00			
		04	750.000,00	930.000,00		
		13	200.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 820			1.410.929.896,39	1.254.844.890,00		

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0001	<b>Функционисање локалних установа културе</b>			
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, 44/16, 55/17 и 12/19)				
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)	01	274.310.899,00	288.342.263,00		
		04	26.223.605,38	28.947.250,80		
412	Социјални доприноси на терт послодавца	01	47.044.319,00	49.450.698,00		
		04	4.496.871,62	4.974.547,20		
413	Накнаде у натури	01	7.409.112,00	6.595.500,00		
		04	525.000,00	700.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	18.524.557,00	13.423.491,00		
		04	2.045.110,00	2.881.933,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	7.713.999,00	7.698.049,00		
		04	374.000,00	384.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	5.082.658,00	7.947.102,00		
		04	573.000,00	720.000,00		
421	Стални трошкови	01	92.193.239,00	98.520.409,00		
		56	200.000,00	0,00		
		05	23.800,00	0,00		
		06	640.000,00	0,00		
		07	1.000.000,00	0,00		
		08	128.000,00	0,00		
		15	1.899,13	0,00		
		04	11.377.552,00	12.056.552,00		
		13	564.822,88	0,00		
		15	961,45	0,00		
422	Трошкови путовања	01	6.372.965,00	9.728.590,00		
		56	200.000,00	0,00		

		07	0,00	0,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		08	247.645,00	0,00			
		04	8.206.500,00	11.263.500,00			
		13	695.000,00	0,00			
423	Услуге по уговору	01	164.978.805,00	181.046.130,00			
		56	900.000,00	2.177.400,00			
		05	262.270,00	0,00			
		06	782.038,72	0,00			
		07	7.075.380,00	0,00			
		08	180.840,00	0,00			
		13	300.440,00	0,00			
		15	90,93	0,00			
		04	83.243.600,00	56.923.650,00			
		13	12.305.502,41	0,00			
424	Специјализоване услуге	01	295.746.628,00	296.431.881,00			
		56	2.400.000,00	0,00			
		05	82.235,00	0,00			
		07	8.104.300,00	0,00			
		08	148.475,00	0,00			
		13	74.555.157,00	0,00			
		15	1.869,17	0,00			
		04	20.054.752,00	21.975.700,00			
		13	1.254.514,30	0,00			
		15	24.000,00	0,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	36.328.040,00	19.222.824,00			
		04	4.206.875,00	3.407.000,00			
		13	3.507.110,00	0,00			
426	Материјал	01	23.743.664,00	25.773.621,00			
		56	500.000,00	0,00			
		08	95.040,00	0,00			
		13	20.000,00	0,00			
		15	13.311,31	0,00			
		04	14.868.587,00	16.523.326,00			
		13	510.771,00	0,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	04	30.000,00	50.000,00			

463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.748.000,00	2.244.000,00		
		04	5.000,00	5.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	27.713.000,00	0,00		
		04	2.616.050,00			
482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	01	1.071.100,00	1.138.500,00		
		06	29.000,00	0,00		
		04	1.823.500,00	1.733.500,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.734.292,00	2.460.000,00		
		04	400.000,00	450.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	600.000,00	100.000,00		
		04	500.000,00	650.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	22.673.300,00	21.817.773,00		
512	Машине и опрема	01	45.809.510,00	43.552.700,00		
		13	8.995.000,00	0,00		
		04	8.582.880,00	1.750.000,00		
		13	2.460.253,09	0,00		
513	Остале некретнине и опрема	13	0,00	0,00		
515	Нематеријална имовина	01	10.798.000,00	10.848.000,00		
		07	21.200,00	0,00		
		04	750.000,00	930.000,00		
		13	200.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			1.410.929.896,39	1.254.844.890,00		
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање редовног функционисања установа културе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у Граду	3,79%	3,86%	4,00%	4,00%	регистар запослених
2. Број посетилаца на свим културним догађајима које су реализовале установе културе чији је оснивач Град	470.000	500.000	600.000	700.000	Извештаји установа културе	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13			1.410.929.896,39	1.254.844.890,00	0,00	0,00



**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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, организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђење услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града. Канцеларија за младе 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		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	10	1	11
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС и 95/18), Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 84/19) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године.		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	
	13	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Властимир Мاستиловић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области спорта и омладине		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Градске 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 и других расхода у вези са обављањем општих услуга 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 и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 89/18-усклађени динарски износ, 95/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17 и 95/18 аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС", бр. 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада- ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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, број 020-4/2019-36/s1. од 04. јула 2019. године, Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Сл. гласник РС", број 84/19) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019. године.					
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга рада Градске управе за спорт и омладину				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Одговорно управљање развојем спорта и стварање услова за адекватно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада					
	3. Одговорно управљање развојем и спровођењем омладинске политике и обезбеђивање услова за спровођење омладинских активности на територији Града Новог Сада					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Број остварених услуга Градске управе за спорт и омладину (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената издатих физичким и правним лицима)	995	2020	2021	2022	Евиденција Градске управе за спорт и омладину
	2. Учешће планираних средстава за услуге рекреације и спорта у укупно планираним средствима буџета Града Новог Сада	2,53%	2,25%	1,75%	1,75%	Одлука о буџету
	3. Број подржаних предлога субјеката омладинске политике за финансирање омладинских активности (програма/пројеката)	110	110	110	115	Евиденција Градске управе
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив функције	130	Опште услуге				

## Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.142.016,00	14.649.755,00	14.675.546,00	14.675.546,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.596.856,00	2.512.433,00	2.516.856,00	2.516.856,00	
413	Накнаде у натури	01	280.000,00	230.000,00	330.000,00	330.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	983.000,00	953.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.220.000,00	1.180.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	1.702.024,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130</b>			<b>22.554.896,00</b>	<b>20.226.188,00</b>	<b>20.306.402,00</b>	<b>20.306.402,00</b>	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност подразумева обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи, а које обухвата редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза, у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) 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.	базна година	2020	2021	2022
шифра	опис	шифра				

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	15.142.016,00	14.649.755,00	14.675.546,00	14.675.546,00	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.596.856,00	2.512.433,00	2.516.856,00	2.516.856,00	
413	Накнаде у натури	01	280.000,00	230.000,00	330.000,00	330.000,00	
414	Социјална давања запосленима	01	983.000,00	953.000,00	713.000,00	713.000,00	
415	Накнада трошкова за запослене	01	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
422	Трошкови путовања	01	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	
423	Услуге по уговору	01	1.220.000,00	1.180.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	1.702.024,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			<b>22.554.896,00</b>	<b>20.226.188,00</b>	<b>20.306.402,00</b>	<b>20.306.402,00</b>	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Градске управе за спорт и омладину у складу са надлежностима и пословима из делокруга Управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Редовно извршавање финансијских и других обавеза из надлежности Градске управе за спорт и омладину	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за спорт и омладину и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	10/3.271	10/3.085	11/3.271	12/3.271	Кадровска евиденција
	2. Процент буџета Града који се издваја за функционисање Градске управе	5,27%	2,62%	2,60%	2,60%	Одлука о буџету Града Новог Сада
	3. Ефективност рада Градске управе (мери се укупним бројем предмета по запосленом)	1880/12	1960/11	1900/12	1950/12	Евиденција Градске управе

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	22.554.896,00	22.226.188,00	20.306.402,00	20.306.402,00	
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--

**ПРОГРАМ број: 14**

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Властимир Мاستиловић				
Шифра и назив другог Програма	<b>1301</b>	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
Сектор	<b>Спорт и омладина</b>				
Сврха Програма	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта и стварање услова за развој и спровођење омладинске политике				
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	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15), Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/11)				

Циљеви Програма	1. Одговорно управљање развојем спорта и обезбеђивање услова за унапређење спортске рекреације, то јест бављења грађана спортом	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу градских политика које се тичу младих	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за услуге рекреације и спорта по Финансијском плану Градске управе за спорт и омладину (у динарима)	738.952.405,31	633.250.000,00	491.800.000,00	491.800.000,00	Финансијски план Градске управе
	2. Обухват корисника услугама рекреације и спорта (мери се бројем спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта)	405	401	401	401	Извештај Градске управе за спорт и омладину

	3. Унапређење женског спорта (мери се бројем жена чланова спортских организација и удружења)	2.169	2.189	2.145	2.150	Извештај Градске управе за спорт и омладину
	4. Обухват корисника услуга и мерама омладинске политике (мери се бројем младих корисника услуга и мера омладинске политике)	15.771	15.800	16.000	16.000	Извештај Градске управе за спорт и омладину

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>
------------------------	------------	-----------------------------------

**Расходи и издаци за реализацију Програма 14 у функцији 810 :**

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.	базна година	2020	2021	2022		
шифра	опис	шифра						
423	Услуге по уговору	01	460.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
423		13	255.999,31	0,00	0,00	0,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	15.100.000,00	6.450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
		07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13	0,00	0,00	0,00	0,00		
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	681.849.830,00	479.300.000,00	479.300.000,00	479.300.000,00		
		07	40.275.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00		
		13	1.011.576,00	0,00	0,00	0,00		
<b>УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 810</b>			738.952.405,31	633.250.000,00	491.800.000,00	491.800.000,00		

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

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

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

Опис ПА / Пројекта	Из буџета Града 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, организацију спортских такмичења од значаја за Град, учешће у домаћим и европским такмичењима, стипендирање и усавршавање перспективних спортиста
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и 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 фин.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
423	Услуге по уговору	01	360.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
481	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	15.100.000,00	6.450.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	444.341.830,00	418.000.000,00	418.000.000,00	418.000.000,00	
УКУПНО за прву Програмску активност			459.801.830,00	424.950.000,00	428.500.000,00	428.500.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услова за делатност спортских организација и удружења са територије Града Новог Сада	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђење услова за бесплатан тренажни рад спортских организација у спортским објектима и халама са територије града	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Учешће планираних средстава за програме спортских организација и удружења у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	68,46%	67,032	84,99	84,99	Финансијски план Градске управе
	2. Број сати за бесплатне термине за тренажни рад који се финансира из буџета	21.549	17.283	21.500	21.500	ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0002	<b>Подршка предшколском и школском спорту</b>
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	Закон о спорту ("Службени гласник РС", број 10/16) и 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 фин.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	21.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			21.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење предшколског и школског спорта	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	--	--

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2020.	2021.	
	1. Обухват деце спортским активностима (мери се бројем деце укључене у спортске активности)	8.000	8.000	8.050	8.050	Извештај Савеза за школски спорт
	2. Учешће планираних средстава за предшколски и школски спорт у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	4,26%	3,63%	4,00%	4,00%	Финансијски план Градске управе

## 3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0005	<b>ПА: Спровођење омладинске политике</b>
Опис ПА / Пројекта	У области спровођења омладинске политике реализују се програми и пројекти омладинских удружења из области које ће се дефинисати Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада а којим се подстичу млади 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 које 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 гласник РС ", број 50/11), Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада "Службени лист Града Новог Сада", број 22/19 и 35/19)	

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
		01	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
423	Услуге по уговору	07	0,00	0,00	0,00	0,00	



		13	255,999,31	0,00	0,00	0,00	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	26.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
		07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	1.011.576,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за четврту Програмску активност			27.367.575,31	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	

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.Унапређење рада омладинског" ОК клуба" и препознатљивост међу младима Новог Сада						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Учешће планираних средстава за програме омладинске политике у укупним средствима за услуге рекреације и спорта	3,70%	4,20	5,20	5,20	Финансијски план Градске управе
	2. Учешће девојака у спровођењу програма омладинске политике	53	53%	52%	52%	Извештај Градске управе за спорт и омладину

### ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

#### 1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 810

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0010	<b>Пројекат: Нови Сад-Омладинска престоница Европе 2019</b>
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, Фестивалу 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 у години носиоца титуле 2019. и 2020 године и унапредиле омладинску политику у Новом Саду. Омладинске организације и организације за младе, као сектор, у целини имају неопходне компетенције, искуство и мотивацију да буду лидери у овом процесу.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о младима ("Службени гласник РС ", број 50/11)Титула Европска престоница младих 2019. године, Закључак Владе Републике Србије 05 број 69 – 3094/2018 од 31. маја 2018. године којим је Пројекат "Нови Сад 2019 – омладинска престоница Европе" проглашен пројектом од националног значаја за Републику Србију .	
Класификација расхода и издатака	План средстава за реализацију ПА / Пројекта	

Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022	
481	Дотације осталим непрофитним институцијама	01	190.008.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
		07	40.275.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за први Пројекат			230.283.000,00	159.300.000,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Унапређење омладинске политике и имплементација пројекта Нови Сад омладинска престоница Европе 2019.				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Промоција Новог Сада -Града младих и европских вредности					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Број активности за реализацију пројекта	89	30	0	0	Извештаји Удружења ОПЕНС	
2. Број младих који учествују у реализацији Пројекта	2.800	1.800	0	0	Извештаји Удружења ОПЕНС		
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама</b>			<b>738.952.405,31</b>	<b>633.250.000,00</b>	<b>491.800.000,00</b>	<b>491.800.000,00</b>	

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
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			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број: II-020-4/2019-73/a од 2. децембра 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	5	0	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	14	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
	14.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в. д. начелника мр Драгана Којадиновић			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
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, 113/17 и 113/17 - др. закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 95/18 - др. закон), Посебан колективни уговору за државне органе ("Службени гласник РС", број 38/19), Посебан колективни уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), 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, 7/17 - усклађени дин. изн, 113/17 и 7/18 - усклађени дин. изн, 95/18 и 4/19 - усклађен дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("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 стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године и Правилник о солидарној помоћи запосленима број: II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. 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 (чиме се мери)	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	2020.	2021.	2022.	
			2020.	2021.	2022.	

<b>Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:</b>		
Шифра и назив прве функције	130	Опште услуге

<b>Расходи и издаци за реализацију Програма ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 130:</b>						
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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.820.819,00	5.534.061,00	5.535.960,70	5.538.791,92
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.341.270,00	949.091,00	949.416,80	949.902,35
413	Накнаде у натури	01	273.879,00	97.000,00	97.033,30	97.082,92

414	Социјална давања запосленима	01	612.000,00	356.020,00	356.142,21	356.324,35	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	103.430,00	225.000,00	225.077,24	225.192,35	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	17.472,00	17.472,00	17.478,00	17.486,94	
422	Трошкови путовања	01	173.000,00	285.000,00	285.097,83	285.243,64	
423	Услуге по уговору	01	678.888,00	678.888,00	679.121,05	679.468,36	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.350,27	15.358,12	
462	Дотације међународним организацијама	01	405.000,00	405.000,00	405.139,03	405.346,22	
465	Остале дотације и трансфери	01	998.576,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	160.000,00	160.000,00	160.054,92	160.136,78	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.388.886,41	1.000,00	1.000,34	1.000,85	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00	1.000,34	1.000,85	
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			18.138.565,41	8.724.877,00	8.727.872,03	8.732.335,65	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе за здравство који се односе на остваривање права запослених 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, 113/17 и 113/17 - др. закон), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 95/18 - др. закон), Посебан колективни уговору за државне органе ("Службени гласник РС", број 38/19), Посебан колективни уговору за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19), 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, 7/17 - усклађени дин. изн, 113/17 и 7/18 - усклађени дин. изн, 95/18 и 4/19 - усклађен дин. изн.), Закон о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("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 стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године и Правилник о солидарној помоћи запосленима број: II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. 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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.820.819,00	5.534.061,00	5.535.960,70	5.538.791,92

412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.341.270,00	949.091,00	949.416,80	949.902,35	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
413	Накнаде у натури	01	273.879,00	97.000,00	97.033,30	97.082,92	
414	Социјална давања запосленима	01	612.000,00	356.020,00	356.142,21	356.324,35	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	103.430,00	225.000,00	225.077,24	225.192,35	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
421	Стални трошкови	01	17.472,00	17.472,00	17.478,00	17.486,94	
422	Трошкови путовања	01	173.000,00	285.000,00	285.097,83	285.243,64	
423	Услуге по уговору	01	678.888,00	678.888,00	679.121,05	679.468,36	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.345,00	15.345,00	15.350,27	15.358,12	
462	Дотације међународним организацијама	01	405.000,00	405.000,00	405.139,03	405.346,22	
465	Остале дотације и трансфери	01	998.576,00	0,00	0,00	0,00	
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	160.000,00	160.000,00	160.054,92	160.136,78	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	5.388.886,41	1.000,00	1.000,34	1.000,85	
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00	1.000,34	1.000,85	
УКУПНО за Програмску активност			18.138.565,41	8.724.877,00	8.727.872,03	8.732.335,65	

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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Однос броја запослених и систематизованих радних места	5/6	5/6	6/6	6/6	Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за здравство Града Новог Сада

УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	18.138.565,41	8.724.877,00	8.727.872,03	8.732.335,65
---	---------------	--------------	--------------	--------------

**ПРОГРАМ број: 12**

Одговорно лице за спровођење Програма:	в. д. начелника Мр Драгана Којадиновић
--	--

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, активностима на промоцији добровољног давалаштва крви, 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, 101/16 - др.закон и 47/18), Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године ("Службени гласник РС", број 61/18), 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 ("Службени гласник РС", број 22/09), Закон о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/05), Национална стратегија за младе од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 22/15), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Уредба о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 8/19), Стратегија подстицаја рађања ("Службени гласник РС", број 25/18), Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима ("Службени гласник РС", број 95/15), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18), 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 жена					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - Кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани)	48,1%	47,5%	47%	46,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину
	2. Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - малигна обољења	27,1%	26,5%	26%	25,5%	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину
	3. Специфична стопа смртности према полу (за жене/за мушкарце)	10/11‰	10/10‰	9,5/9,5‰	9/9‰	Здравствено стање становништва Града Новог Сада за 2017. годину
<b>Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:</b>						

Шифра и назив функције		760	Здравство неklasификовано на другом месту			
<b>Расходи и издаци за реализацију Програма:</b>						
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	2020.	2021.	2022.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	29.796.538,95	0,00	0,00	0,00
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	269.448.763,58	422.477.000,00	422.622.025,76	422.838.164,58
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13	31.457.000,00	0,00	0,00	0,00
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	5.539.710,83	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.485.000,00	6.170.000,00	6.172.118,00	6.175.274,57
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	3.500.000,00	3.501.201,46	3.502.992,06
424	Специјализоване услуге	01	6.543.063,00	7.270.070,00	7.272.565,63	7.276.284,99
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 760			348.270.076,36	439.417.070,00	439.567.910,85	439.792.716,20
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 760</b>						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1801-0001	<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>			
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", број 25/19).				
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	2020.	2021.	2022.

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину



464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	265.529.991,08	391.077.000,00	391.211.246,93	391.411.321,54	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	3.500.000,00	3.501.201,46	3.502.992,06	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			268.679.991,08	394.577.000,00	394.712.448,39	394.914.313,60	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	25	22	21	20	Извештај саветника за заштиту права пацијената
	2. Процент реализације планова инвестиција у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	100%	100%	100%	100%	Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2018. годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0002	<b>Мртвозорство</b>
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", број 25/19).	

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	0,00	8.000.000,00	8.002.746,20	8.006.838,99	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			7.200.000,00	8.000.000,00	8.002.746,20	8.006.838,99	

Циљеви ПА / Пројекта	1.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0003	<b>Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>
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 безбедношћу 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", број 25/19), Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018-2026. године ("Службени гласник РС", бр. 61/18), 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 стратегија за младе од 2015. до 2025. године ("Службени гласник РС", број 22/15), Стратегија развоја здравља младих у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 104/06), Стратегија развоја заштите менталног здравља ("Службени гласник РС", број 8/07), Закон о безбедности хране ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 17/19), Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", број 15/16), Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета ("Службени гласник РС", бр. 72/10 и 62/18), 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).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	6.543.063,00	7.270.070,00	7.272.565,63	7.276.284,99	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	22.596.538,95	23.400.000,00	23.408.032,63	23.420.004,05	
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.085.000,00	5.650.000,00	5.651.939,50	5.654.830,04	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			34.224.601,95	36.320.070,00	36.332.537,76	36.351.119,08	

Циљеви	1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Циљеви који се остварују
--------	---	-----------------------------

ПА / Пројекта	2. Стварање услова за очување и унапређење здравља жена					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализованих у односу на планиране посебне програме и пројекте из области јавног здравља	100%	100%	100%	100%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројекта
2. Процент учешћа пројекта намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројекта	11%	12%	13%	14%	Закључци Градоначелника Града Новог Сада о утврђивању пројекта	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0005	<b>Омасовљење добровољног давалаштва крви</b>
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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације невладиним организацијама	01	400.000,00	520.000,00	520.178,50	400.171,50	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			400.000,00	520.000,00	520.178,50	520.444,53	

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
			2020	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Број новообучених волонтера на промоцији добровољног давалаштва крви	110	110	110	110	Извештај о реализацији Програм омасовљења добровољног давалаштва крви за 2017. годину Црвеног крста Новог Сада - Градске организације
-------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	---

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0007	<b>Унапређење репродуктивног здравља</b>
Опис ПА / Пројекта	Пројекат заједнички реализују Град Нови Сад и Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику у складу са Програмом подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2019. годину Владе РС. Планиране су активности опремања здравственог објекта у Новом Саду у Алмашкој 4 и рад саветовалишта у овом објекту, који ће представљати својеврсни центар за унапређење репродуктивног здравља, намењен младима, трудницама, родитељима, али и свим грађанима који доприносе унапређењу здравља породице.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 25/19), Уредба о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2019. годину ("Службени гласник РС", број 8/19), Стратегија подстицаја рађања ("Службени гласник РС", број 25/18).	

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.	базна година	2019.	2020.	2021.	
шифра	опис	шифра					
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	01	3.918.772,50	0,00	0,00	0,00	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	07	5.539.710,83	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			9.458.483,33	0,00	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Стварање услова за очување и унапређење репродуктивног здравља	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Оснивање Саветовалишта за дојење, Школе родитељства и Школе за баке и деке	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Процент реализованих активности опремања здравственог објекта у Алмашкој 4	100%	0%	0	0	Извештаји о реализованим активностима који се достављају Кабинету министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику
	1. Процент реализације активности саветовалишта	100%	0%	0	0	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0009	Обнова објеката јавне намене у области здравства				
Опис ПА / Пројекта	Пројекат заједнички реализују Град Нови Сад и Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта. Планиране су активности обнове и унапређења здравственог објекта у Новом Саду, на Булевару цара Лазара 77, где је у надлежности Града планирано спровођење припремних радова и стручног надзора над извођењем радова, а у надлежности Канцеларије за управљање јавним улагањима радови на адаптацији, санацији и реконструкцији наведеног објекта.					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о здравственој заштити ("Службани гласник РС", број 25/19), Уредба о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима ("Службени гласник РС", број 95/15).					
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	2020.	2021.	
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13	28.307.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			28.307.000,00	0,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	Унапређење квалитета примарне здравствене заштите				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализованих активности обнове и унапређења здравственог објекта на Булевару цара Лазара 77	0	100%	0	0	Извештаји о реализованим активностима који се достављају Канцеларији за управљање јавним улагањима
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у свим функцијама			348.270.076,36	439.417.070,00	439.567.910,85	439.792.716,20

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део				
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	<p>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 друге 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, као и обезбеђивање права на финансијску подршку породици са децом. Градска управа 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 (у Одсеку за избегла, прогнана и расељена лица) 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 Градској управи за социјалну и дечију заштиту образују се: <b>Управа за додатак на децу</b>, са положајем сектора и <b>Управа за борачко-инвалидску заштиту</b>, са положајем сектора. У Управи за додатак на децу обављају се поверени послови државне управе у вези са утврђивањем права на додатак на децу, накнаде зарада за време породилског одсуства, родитељски 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 лица 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, такође, и послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према Центру за социјални рад Града Новог Сада.</p>			
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години			Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године.
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	42	9	51	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	15	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		
	15.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Вера Гркавац			
Шифра и назив првог Програма	<b>0602</b>	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			

Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса у области социјалне и дечије заштите у Граду Новом Саду
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 у вези са обављањем општих услуга 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 запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16), Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.11/19); 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, број II -020-4/2019-36/s1, од 04.07.2019. године, Правилник о стручном усавршавању у градским управама, посебним организацијама и службама бр. 021-02/2010-1360-II од 02.03.2011. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада о броју запослених у директним и индиректним корисницима буџета Града Новог Сада у 2020. години, број: II-020-4/2019-73/a, од 02. децембра 2019. 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)

Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за социјалну и дечију заштиту	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Афирмација одговорног односа према социјалној заштити	
	3. Унапређење услова за остваривање јавног интереса у области социјалне заштите	

Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
		2020.	2021.	2022.	
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)	46.000	46.000	46.000	46.000	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту

Индикатори за наведене циљеве	2. Учешће буџета Градске управе за социјалну и дечију заштиту у укупном Буџету Града Новог Сада	5,6%	6,6%	6,6%	6,6%	Одлука о буџету
	3. Учешће планираних средстава за социјалну и дечију заштиту у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	95,4%	95,2%	95,2%	95,2%	Финансијски план Градске управе
	4. Планирана средства за социјалну и дечију заштиту (у динарима)	1.737.277.610	2.039.383.028	2.037.977.725	2.035.849.428	Одлука о буџету

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>130</b>	<b>Опште услуге</b>
------------------------	------------	---------------------

**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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	55.038.867,00	53.847.921,00	53.847.921,00	53.847.921,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.439.166,00	9.234.918,00	9.234.918,00	9.234.918,00	
413	Накнаде у природи	01	1.270.000,00	1.154.432,00	1.154.432,00	1.154.432,00	
414	Социјална давања запосленима	01	4.371.000,00	4.871.000,00	4.871.000,00	4.871.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.705.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.900.143,00				
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 повреду 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		84.174.176,00	76.363.271,00	76.363.271,00	76.363.271,00		
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>					
Опис ПА / Пројекта	Реализацијом ове програмске активности обезбеђују се услови за редовно функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза из надлежности Градске управе						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених						
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> 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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	55.038.867,00	53.847.921,00	53.847.921,00	53.847.921,00	
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	9.439.166,00	9.234.918,00	9.234.918,00	9.234.918,00	
413	Накнаде у натури	01	1.270.000,00	1.154.432,00	1.154.432,00	1.154.432,00	
414	Социјална давања запосленима	01	4.371.000,00	4.871.000,00	4.871.000,00	4.871.000,00	
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	510.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
422	Трошкови путовања	01	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	
423	Услуге по уговору	01	4.705.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00	
444	Пратећи трошкови задуживања	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
463	Текући трансфери нивоу Републике	01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
465	Остале дотације и трансфери	01	6.900.143,00	0,00	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 нанету од стране државних органа	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
УКУПНО за Програмску активност		84.174.176,00	76.363.271,00	76.363.271,00	76.363.271,00		
Циљеви	1. Оптимално функционисање Градске управе за социјалну и дечију заштиту					Циљеви који се остварују	

ПА / Пројекта	2. Редовно измиривање финансијских и других обавеза					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. <b>Управљање људским ресурсима</b> (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи и Законом утврђеног максималног броја запослених за Град)	44/3.271	44/3.271	44/3.271	44/3.271	Евиденција Градске управе за социјалну и дечију заштиту
2. Процент решених захтева у календарској години	100%	100%	100%	100%	Информатор Градске управе за социјалну и дечију заштиту	
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>		84.174.176,00	76.363.271,00	76.363.271,00	76.363.271,00	

**ПРОГРАМ број: 11**

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Вера Гркавац					
Шифра и назив другог Програма	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
Сектор	<b>Социјална заштита</b>					
Сврха Програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града					
Опис Програма	Успостављање система за заштиту и ублажавање сиромаштва материјално угрожених 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 РС", бр. 24/11 ), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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 Новог Сада", бр.68/17 и 42/18).					
Циљеве Програма	1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				Циљеве који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду	
	2. Унапређење ефикасности пружених услуга					
	3. Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета Града у односу на број становника	18%	18%	18%	18%	Извештај Центра за социјални рад Града НС и Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Процент корисника који су учествовали /партicipирали у цени услуге	10%	10%	10%	10%	//
	3. удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	2,5	3,0	3,0	3,0	//

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив прве функције	<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>
-----------------------------	------------	------------------------

**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.	базна година	2020	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	389.423.000	303.138.000	303.138.000	303.138.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	675.920.129	1.150.674.652	1.150.674.652	1.150.674.652	
		07	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	10.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	
<b>УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 040</b>			<b>1.080.543.129</b>	<b>1.468.212.652</b>	<b>1.468.212.652</b>	<b>1.468.212.652</b>	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0006</b>	<b>ПА: Подршка деци и породици са децом</b>
--	------------------	---

<p>Опис ПА / Пројекта</p>	<p>Програмска активност подразумева <b>финансијску подршку за децу и породицу</b>, коју чине:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исхрана деце у дневном боравку за децу првог разреда, а за децу са сметњама у развоју, од првог до четвртог разреда, као и ужина за децу од првог до осмог разреда,</li> <li>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 деци грађана Новог Сада цивилних жртава рата који су страдали за време ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999. године,</li> <li>3. Бесплатан боравак у Предшколској установи "Радосно детињство", који се обезбеђује за сву децу уписану у ПУ "Радосно детињство",</li> <li>4. Помоћ даровитим ученицима средњих школа и студентима из социјално угрожених породица (за 48 ученика и студената),</li> <li>5. Превоз ученика средњих школа у друге општине,</li> <li>6. Финансијска подршка породици са децом уписаном у приватне вртиће,</li> </ol> <p>Ова програмска активност обухвата и <b>унапређење популационе политике</b>, односно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Новчану помоћ, која се обезбеђује за прво дете, Новогодишњи поклон за прво дете рођено 1. јануара, Новогодишњу новчану помоћ за све бебе које се роде 1 јануара, Новчане помоћи породици која добије тројке и новчани поклон поводом Дана Града;</li> </ol> <p>У оквиру ове програмске активности је и <b>унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лични пратилац, који се обезбеђује детету и ученику са сметњама у развоју, коме је потребна подршка, ради лакшег функционисања и комуникације са другима током остваривања васпитно-образовног рада,</li> <li>2. Сервис ране стимулације деце од 0 до 3 године у Школи "Милан Петровић" са домом ученика,</li> <li>3. Дневни боравак деце предшколског узраста са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика,</li> <li>4. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у школи "Милан Петровић" са домом ученика,</li> <li>5. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому "Ветерник" у Ветернику,</li> <li>6. Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у понашању у Центру за социјални рад,</li> <li>7. Додатна социјална подршка детету и ученику које пружа Школа "Милан Петровић" са домом ученика (програми из Програма унапређења социјалне заштите: Додатна подршка дефектолога, логопеда и специјалног педагога, Додатна подршка за употребу асистивне технологије, Учење на даљину, Рехабилитационе и терапијске услуге, Превоз уз асистенцију, услуга личног пратиоца, помоћ у кући, Центар за развој система подршке и други),</li> <li>8. Свратиште за децу улице,</li> <li>9. Програм едукације који доноси Градско веће,</li> <li>10. Програм информисања корисника и јавности о услугама социјалне заштите;</li> </ol> <p>У ову програмску активност сврстани су и програми подршке породици и деци које реализују удружења грађана, а који се односе на подршку ромској деци и другој социјално угроженој деци</p>
-------------------------------	--

<p>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</p>	<p>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 Новог Сада", број 68/17, и 42/18), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Службени гласник РС", број 63/10), 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 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 Новог Сада", 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), Решење о утврђивању цене услуге дневног боравка за децу и младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом у Центру за социјални рад Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/19 ). Решење о утврђивању цене исхране у боравку и цене ужине у основним школама Града Новог Сада ("Службени лис Града Новог Сада", број 21/11), Решење о утврђивању износа новчане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона, новчане помоћи за тројке и новчаног поклона поводом Дана Града,(које се доноси за сваку годину), Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад у 2019. години (" Службени лист Града Новог Сада" број 1/19), Решење о финансијској подршци родитељима деце уписане у Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад, за период 1.јануар-31 децембар 2019. године ("Службени лист Града Новог Сада " број 1/19), 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 Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/17), Уговор о обављању послова дневног боравка деце са поремећајем у друштвеном понашању, број XIII-5-187/2008, 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. године, 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. године, 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 10/19) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада)</p>
--	--

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.	базна година	2020	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Трошкови платног промета и банк. услуга	01	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	389.423.000	303.138.000	303.138.000	303.138.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	665.220.129	1.139.974.652	1.139.974.652	1.139.974.652	
		07	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	
УКУПНО за Програмску активност			1.068.843.129	1.456.512.652	1.456.512.652	1.456.512.652	
Циљеви		1. Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу					Циљеви који се остварив
		2. Унапређење популационе политике					

ПА / Пројекта	3. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу					реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у Граду (67.096 деце до 18 година-статистика)	42,26%	43,69%	42,48%	42,48%	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту
	2. Број деце која примају финансијску подршку	28.356	28.504	28.504	28.504	
	3. Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (као што су: подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу, подршка деци у ПУ)	5	5	5	5	Извештај Градске управе
	4. Број корисника помоћи за новорођенчад	2072	2072	2072	2072	
	4. Број услуга социјалне заштите за децу и породицу	14	14	14	14	Извештај Градске управе
	5. Број корисника услуга	3.589	3.700	3.700	3.700	
<b>ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040</b>						
1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0007</b>	<b>П: Подршка рађању и родитељству</b>				
Опис ПА / Пројекта	Пројекат Подршка рађању и родитељству подразумева помоћ и подршку 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 породици 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 РС", бр. 16/02, 115/05 и 107/09 ), Одлука о правима на финансијску подршку породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/17 и 42/18) и Правилник о ближним условима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/17)
---	--

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
472	Накнаде из буџета за децу и породицу	01	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	
УКУПНО за први Пројекат			<b>10.700.000</b>	10.700.000	10.700.000	10.700.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Успостављање одрживог нивоа подршке за децу и породицу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број мера подршке породицама да остваре жељени број деце	1	1	1	1	Извештај Градске управе
	2. Просечан износ давања за мере подршке рађању, по рођеном детету	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Извештај Градске управе

## 2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 040

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0009</b>	<b>П: Програм обележавања Дечје недеље</b>
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на манифестацију "Дечија недеља", која се сваке године организује 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", бр. 68/17 и 42/18) и 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
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	базну и буџетску годину
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
УКУПНО за други Пројекат			<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

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 остваривању њихових права						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број активности у којима учествују деца	50	50	50	50	Извештај носиоца пројекта
	2. Број учесника (деце, родитеља, стручне јавности, наставника)	7.800	7.800	7.800	7.800	Извештај носиоца пројекта

Шифра и назив друге функције	<b>070</b>	<b>Социјална помоћ угроженом становништву н екласификована на другом месту</b>
---------------------------------	------------	--

**Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА у функцији 070**

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	105.615.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.100.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 070			<b>112.715.000</b>	<b>46.300.000</b>	<b>46.300.000</b>	<b>46.300.000</b>	

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

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



<p>Опис ПА / Пројекта</p>	<p>Програмска активност подразумева 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 и 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 Новог 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.</p>
<p>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</p>	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11 ), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11,10/12, 34/17- друга одлука, 42/18 и 55/19), Решење о утврђивању највишег износа средстава за помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, која се обезбеђују у буџету Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/18), 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 и 101/05, 120/12 УС), 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), 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)</p>

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	105.615.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	7.100.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	
УКУПНО за Програмску активност			112.715.000	46.300.000	46.300.000	46.300.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење заштите сиромашних					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
3.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана (Укупан број грађана 350.930 -РЗС-Витална статистика 2016.)	3,90%	2,34%	2,34%	2,34%	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада

	2. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	13.700	8.200	8.200	8.200	Центар за социјални рад Града Новог Сада
--	--	--------	-------	-------	-------	--

Шифра и назив треће функције	<b>090</b>	<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>				
------------------------------	------------	--	--	--	--	--

**Расходи и издаци за реализацију Програма: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА у функцији 090**

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.	базна година	2020.	2021.	2022.		
шифра	опис	шифра						
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	365.321.000,00	369.115.000,00	369.115.000,00	369.115.000,00		
465	Остале текуће дотације и трансфери	07	1.612.047,00	0,00	1.612.047,00	0,00		
472	Накнаде из буџета за становање и живот	01	800.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00		
		06	28.812.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00		
		07	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
		13	10.574.424,00	21.149.616,00	21.149.616,00	21.149.616,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	130.870.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00		
		56	5.513.600,00	1.378.400,00	0,00	0,00		
		15	0,00	2.155.200,00	0,00	0,00		
		07	516.250,00	0,00	516.250,00	0,00		
<b>УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 090</b>			<b>544.019.481,00</b>	<b>524.870.376,00</b>	<b>523.465.073,00</b>	<b>521.336.776,00</b>		

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА, број: 11, у функцији 090**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0002</b>	<b>ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</b>
--	------------------	---

<p>Опис ПА / Пројекта</p>	<p>Програмска активност подразумева 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; Обезбеђивање 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.</p> <p>Овом ПА планиране су следеће услуге смештаја:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прихватна станица са прихватилиштем при Геронтолошком центру "Нови Сад",</li> <li>2. "Сигурна кућа",</li> <li>3. Заштићено становање при Центру за социјални рад,</li> <li>4. Прихватилиште "Сигурна женска кућа",</li> <li>5. Привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град,</li> <li>6. "Предах" смештај и</li> <li>7. Преноћиште за бескућнике и бескућнице</li> </ol>
-------------------------------	--

<p>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</p>	<p>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, 34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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, од 23.03.2011. године, Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада), Правилник о методологији формирања 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", број 28/16)</p>
--	---

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	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	95.256.000	98.210.000	98.210.000	98.210.000	
463	Трансфери осталим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за прву Програмску активност			95.256.000	98.210.000	98.210.000	98.210.000	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђење услуге смештаја	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Друштвена брига о женама и деци угроженим породичним насиљем	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број корисника услуге смештаја Прихватилишта	415	440	440	440	Извештаји Центра за социјални рад и Геронтолошког центра
	2. Број корисника других услуга смештаја	74	74	74	74	
	3. Број жена корисника услуге смештаја	171	171	171	171	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0003</b>	<b>ПА: Дневне услуге у заједници</b>
Опис ПА / Пројекта	<p>Програмска активност подразумева услугу помоћи у кући, која се обезбеђује одраслим, старим, изнемоглим и хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, као и услуге дневног боравака. У дневном бораваку 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 радиноост и сл.</p> <p>Овом ПА планиране су следеће дневне услуге у заједници:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Услуга помоћи у кући Геронтолошког центра "Нови Сад",</li> <li>2. Клубови за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад",</li> <li>3. Дневни боравак за одрасла и старија лица при Геронтолошком центру "Нови Сад",</li> <li>4. Дневни боравак за бескућнике при Геронтолошком центру "Нови Сад",</li> <li>5. Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са тешкоћама Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад,</li> <li>6. Дневне услуге у заједници за старе, у организацији удружења грађана,</li> <li>7. Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом, у организацији удружења грађана</li> <li>8. Дневне услуге у заједници - Клубови лечених зависника, лечених од HIV и др. у организацији удружења грађана;</li> </ol> <p>Ова програмска активност подразумева и суфинансирање или финансирање програма репрезентативних удружења грађана од интереса за Град.</p>	

<p>Правни основ за финансирање ПА / Пројекта</p>	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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, са припадајућим анексима: 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 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), 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 7/18)</p>
--	---

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	127.457.000,00	132.850.000,00	132.850.000,00	132.850.000,00	
481	Дотације невладиним организацијама	01	39.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
УКУПНО за другу Програмску активност			166.957.000,00	167.850.000,00	167.850.000,00	167.850.000,00	

<p>Циљеви ПА / Пројекта</p>	<p>1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници 2. Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица</p>	<p>Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта</p>
-----------------------------	--	--

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета Града	70	70	70	70	Извештај Градске управе за социјалну и дечију заштиту

	2. Број програма које реализују ове организације	90	90	90	90	Евиденција Градске управе	
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0004</b>	<b>ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>					
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање: Услуга Саветовалишта за брак и породицу, које пружа саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге из домена брачног и породичног живота, као и услуга женама и деци угроженим породичним насиљем, превентивне активности у борби против трговине људима, заштите жена и деце од насиља у породици, са посебним радом са мушкарцима, починиоцима насиља у породицама и социјално психолошком подршком лицима након издржавања казне затвора; Услуга 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 РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12-34/17-др. одлука, 42/18 и 55/19) и Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (који сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада)						
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> 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	2020	2021.		2022.
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	15.770.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	13.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
УКУПНО за трећу Програмску активност			<b>29.470.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити 2. Подршка женама угроженим породичним насиљем					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Планирана средства за саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (у динарима)	29.470.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту	
2. Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници	1310	1535	1535	1535	Извештаји Центра за социјални рад Града Новог Сада, СОС "Дечје		

	3. Број жена корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга	790	855	855	855	село" Сремска Каменица, Центра за породични смештај и усвојење
--	---	-----	-----	-----	-----	--

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0005</b>	<b>ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>
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, у складу са годишњим програмом рада Црвеног крста Градске организације; Организује, такође, набавку намирница, припрему и поделу куваних оброка за 600 корисника дневно, 800 ланч пакета месечно по насељеним местима, у складу са годишњим програмом Кухиње Црвеног крста.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о црвеном крсту ("Службени гласник РС", број 107/05), чл. 42, и 43. Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12, 34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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) и 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)					По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.					
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
481	Дотације невладиним организацијама	01	61.470.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
УКУПНО за четврту Програмску активност			<b>61.470.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	

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
	2. Одрживи ниво социјалног деловања	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	12.600	12.600	12.600	12.600	Извештај Црвеног крста Новог Сада
	2. Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	600 (340 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада

3. Број волонтера Црвеног крста	125 (65 жене)	130 (70 жене)	130 (70 жене)	130 (70 жене)	Извештај Црвеног крста Новог Сада
4. Износ планираних средстава за кухиње Црвеног крста (у динарима)	27.620.000	28.300.000	28.300.000	28.300.000	Финансијски план Градске управе

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0008</b>	<b>ПА: Подршка особама са инвалидитетом</b>
Опис ПА / Пројекта	<p>Овом програмском активношћу обезбеђује се:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Самостално становање уз подршку, којим се обезбеђује одговарајући смештај, стручна помоћ и подршка за што потпуније осамостаљивање корисника, као и обезбеђивање краткотрајног и повремениог смештаја, чиме се пружа подршка кориснику и породици;</li> <li>- Радно-терапијско ангажовање, које се обезбеђује младима са сметњама у развоју и одраслим и старијим са тешкоћама, у радионицама радног центра, а које обухвата радно ангажовање, радно терапијске и рехабилитационе активности и подршку запошљавању у отвореној привреди;</li> <li>- Превоз са асистенцијом корисника дневних боравака и радног центра и друго.</li> </ul> <p>Овом ПА планиране су следеће услуге за самосталан живот:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Услуге подршке за самостални живот особа са инвалидитетом Школе "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, и то: Услуге персоналне асистенције, Мале кућне заједнице, Радни центар, Асистенција у Радном центру, Волонтерски центар, Рехабилитационе активности;</li> <li>- Програми подршке за самосталан живот особама са инвалидитетом које реализују удружења грађана као програме од интереса за Град.</li> </ul>	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС, број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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)</p>	

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	71.575.000	68.385.000	68.385.000	68.385.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	01	0	28.300.000	28.300.000	28.300.000	
481	Дотације невладиним организацијама	01	16.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
УКУПНО за пету Програмску активност			<b>87.775.000</b>	<b>101.685.000</b>	<b>101.685.000</b>	<b>101.685.000</b>	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Унапређење подршке особама са инвалидитетом	



	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број услуга	9	9	10	10	извештај Геронтолошк ог центра, Дома "Ветерник" и Школе "Милан Петровић"
	2. Број корисника услуга	293	300	330	330	
	3. Број жена корисница услуга	150	150	170	170	
	4. Износ планираних средстава за подршку особама са инвалидитетом (у динарима)	87.775.000	101.685.000	101.685.000	101.685.000	Финансијски план Градске управе

**ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090**

1. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0010</b>	<b>П: Функционисање Центра за социјални рад Града Новог Сада</b>
Опис ПА / Пројекта	<p>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 РС", број 24/11) предвиђено је да се у буџету града обезбеђују средства за изградњу, опремање и осавремењавање установа чији је он оснивач.</p> <p>Овај пројекат обезбеђује средства за делатност Центра, односно за: трошкове обављања послова у области социјалне заштите утврђених Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), 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), а који обухватају трошкове запослених (плате, превоз и остала примања из радног односа за 28 запослених) на пословима на утврђивању права, процене и планирања, управљања и администрирања поверених послова Града Новог Сада и материјалне трошкове - режијске и остале материјалне и нематеријалне трошкове, као и издатке за капитално одржавање зграда и објеката и набавку опреме.</p>	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Уговор о међусобним правима и обавезама у поверавању и обављању делатности социјалне заштите, број: 5-3/92 -IX од 16. марта 1992. године, 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 ) и Решење о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 48 /16).</p>	

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
463	Трансфери другим нивоима власти	01	44.880.000	42.500.000	42.500.000	42.500.000	

463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0
УКУПНО за први Пројекат			<b>44.880.000</b>	<b>42.500.000</b>	<b>42.500.000</b>	<b>42.500.000</b>

Циљеви ПА / Пројекта	1. Обављање поверених послова социјалне заштите					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	1. Унапређење услова за бављање делатности Центра за социјални рад Града Новог Сада					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021.	2022.	
	1. Број корисника којима је утврђено право на услугу социјалне заштите или друго право	16.000	16.000	16.000	16.000	Извештај Центра за социјални рад Града Новог Сада
2. Процент средстава Финансијског плана Градске управе који се издваја за делатност Центра за социјални рад Града Новог Сада	2,6%	2,1%	2,1%	2,1%	Финансијски план Градске управе за социјалну и дечију заштиту	

## 2. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0011</b>	<b>П: Финансирање делатности Школе за основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом ученика</b>
Опис ПА / Пројекта	Средства за реализацију овог пројекта намењена су за текуће и капитално одржавање и опремање објеката Школе у Новом Саду, на Ченеју и у Каћу	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) и Програм инвестиционих активности (који за сваку буџетску годину доноси Градско веће Града Новог Сада)	

Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
463	Трансфери другим нивоима власти	01	7.383.000	9.170.000	9.170.000	9.170.000	
463	Трансфери другим нивоима власти	13	0	0	0	0	
УКУПНО за други Пројекат			<b>7.383.000</b>	<b>9.170.000</b>	<b>9.170.000</b>	<b>9.170.000</b>	

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 (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број опремљених радионица и сервиса за подршку	15	18	20	20	Извештај ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика

## 3. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0014	П: Програм решавања стамбених питања избеглица
Опис ПА / Пројекта	<p><b>Пројекат се односи на решавање стамбених потреба избеглица, и то:-</b></p> <p><b>1) Додела 7 пакета грађ. мат. за избеглице.</b> Донација 44.768 евра ( курс 120,00 дин/евро) или 5.372.160,00 динара , изво 06, у складу са Одлуком о додели Уговора о Гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W4-CMG/COMP3-DG-2018, - потпројекат 7. Програм ће се реализовати преко наменског динарског рачуна у трезору: 840-4716741-71. Рок је померен на 2020. год. због поступка јавних набавки.</p> <p><b>2) Додела 10 пакета грађ. мат. за избеглице</b> у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (У Комесаријату број: 9-9/455 од 30.маја 2019. године, а у Градској управи број: XIII-800/2019 од 24.05.2019.) Комесаријат уплатио 07.06.2019. године у буџет Града 4.950.000,00 динара ) а 550.000,00 динара обезбеђује Град. Рок: 30.06.2020.године.</p> <p><b>3) Додела 10 пакета грађ. мат. за интерно расељене</b> у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (У Комесаријату број: 9-9/852 од 22.07.2019. године, а у Градској управи број: XIII-820/2019 од 12.06.2019. године). Комесаријат уплатио 31.07.2019. године у буџет Града Новог Сада 4.950.000,00 динара, а 550.000,00 динара обезбеђује Град. Рок: 30.06.2020.године.</p> <p><b>4) Додела 5 кућа са окућницом и за 5 пакета грађ.мат. за избеглице и интерно расељене.</b> Комесаријат је 21.12.2018. године уплатио 6.300.000,00 динара у буџет Града у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, број: 1993/2018-2-II, од 13.12.2018. године,и заведен у Комесаријату бр. 9-9/1357 од 15.11.2018. године. Град ће учествовати са 700.000,00 динара у складу са Изјавом Градоначелника Града Новог Сада број: II-020-2/2018-2915, од 17.04.2018. године.</p> <p><b>5) Додела 2 куће с окућницом за избеглице и интерно расељене,</b> КРОВ 2018, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка "Кров 2018" , број: 1439/2018-3-II, од 14.11.2018. године .Средства су уплаћена 29.11.2019. године у износу од 3.374.424,00 динара, од којих је у 2019. години купљена једна кућа у износу од 1,124.808,00 динара. Преостала средства преносе се у 2020 годину у износу од 2.249.616,00 динара.</p>	

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>1. <b>Одлука</b> о додели Уговора о Гранту јединицама локалне самоуправе у поступку директног уговарања без објављивања јавног позива RHP-W4-CMG/COMP3-DG-2018, - потпројекат 7. ( за доделу 7 пакета грађевинског материјала за избеглице).</p> <p>2. <b>Уговор</b> о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (Заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/455 од 30.маја 2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: XIII-800/2019 од 24.05.2019. године ( за доделу 10 пакета грађевинског материјала за избеглице )</p> <p>3. <b>Уговор</b> о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/852 од 22.07.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: XIII-820/2019 од 12.06.2019. године. ( за доделу 10 пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица).</p> <p>4.<b>Уговор</b> о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, број: 1993/2018-2-II, од 13.12.2018. године,и заведен у Комесаријату бр. 9-9/1357 од 15.11.2018. године, за 5 кућа са окућницом и за 5 пакета грађевинског материјала.</p> <p>5.<b>Уговор</b> о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка "Кров 2018" , број: 1439/2018-3-II, од 14.11.2018. године .</p>
--	--

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	2020.	2021.	2022.	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	700.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	56	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	06	28.812.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	5.372.160,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	07	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	Накнаде уз буџета за становање и живот	13	9.674.424,00	18.449.616,00	18.449.616,00	18.449.616,00	
УКУПНО за трећи Пројекат			39.186.584,00	24.921.776,00	24.921.776,00	24.921.776,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Помоћ за решавање стамбених питања избеглица 2. Унапређење социјалног положаја избеглица	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	--	--

Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
		2020.	2021.	2022.	
1. Број корисника - куповином кућа са окућницом	1	7	7	7	Евиденција Градске управе за
У томе жене	1	3	3	3	

Индикатори за наведене циљеве	2. Број корисника-доделом грађевинског материјала	24	27	27	27	социјалну и дечију заштиту- Одсек за избегла, прогнана и расељена лица
	У томе жене	6	10	10	10	
	3. Планирана средства за решавање стамбених питања избеглица (у динарима)	39.186.584	24.921.776	24.921.776	24.921.776	Финансијски план Градске управе

## 4. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0015</b>	<b>П: Набавка возила и опреме за "Дом Ветерник" у Ветернику</b>
Опис ПА / Пројекта	У 2020 нису планирана средства за ову намену.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС", број 24/11), Одлука о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11, 10/12 ,34/17-друге одлуке, 42/18 и 55/19), Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада (које сваке године утврђује Градско веће Града Новог Сада) , Програм инвестиционих активности Дома "Ветерник" у Ветернику за који се средства обезбеђују у буџету града новог Сада и Уговор о преносу средстава за сваки пројединачни 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	2020.	2021.	2022.
463	Трансфери другим нивоима власти	01	3.000.000	0	0	0
УКУПНО за четврти Пројекат			<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Циљеве ПА / Пројекта	1. Развој мреже услуга подршке за самосталан живот и укључивање у заједницу	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	---	---

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број укупно опремљених радионица и сервиса за подршку	5	5	5	5	Извештај Дома "Ветерник" у Ветернику

## 5. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0901-0016	П: Програм економског оснаживања избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада					
Опис ПА / Пројекта	<p>Пројекат је намењен за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица и интерно расељених који живе на територији Града, кроз доходне активности. Планирана је додела 15 пакета помоћи за доходне активности, и за једнократне помоћи:</p> <p><b>1) Помоћ за 10 пакета помоћи за набавку и доделу робе и материјала за доходне активности за избеглице</b>, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/950 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1269-1/2019 од 14.08.2019. године). Средства су планирана у износу од 1.800.000,00 динара из извора 13 (Комесаријат уплатио 27.09.2019. године у буџет Града Новог Сада), и у износу од 200.000,00 динара из извора 01. Рок за реализацију програма је 31.07.2020. године.</p> <p><b>2) Помоћ за 5 пакета помоћи за набавку и доделу робе и материјала за доходне активности за интерно расељене</b>, у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/951 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1809-1/2019 од 21.08.2019. године) Средства су планирана у износу од 900.000,00 динара из извора 13 (Комесаријат уплатио 10.09.2019. године у буџет Града Новог Сада), и у износу од 100.000,00 динара из извора 01. Рок за реализацију програма је 30.06.2020. године.</p> <p><b>3) Средства за доделу једнократних новчаних помоћи за избеглице и интерно расељене</b> планирана су у износу од 1.000.000,00 динара из извора 07. а у складу са Упутством о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством.</p>						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p><b>1)</b> Уговор о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходних активности (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/950 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1269-1/2019 од 14.08.2019. године).</p> <p><b>2)</b> Уговор о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности, (заведен у Комесаријату за избеглице и миграције број: 9-9/951 од 30.08.2019. године, а у Градској управи за социјалну и дечију заштиту број: 1809-1/2019 од 21.08.2019. године)</p> <p><b>3)</b> Упутство о начину и поступку одобравања исплате једнократне новчане помоћи, број: 9-304/13-2004, од 03.06.2018. године, које је донео Комесаријат за избеглице и миграције РС. Ова помоћ додељује се на захтев избеглица и интерно расељених лица на име помоћи за лечење и опоравак, и у другим изузетним ситуацијама у складу са Упутством.</p>						
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	2020.	2021.	2022.	
4728	Накнаде уз буџета за становање и живот	01	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
		06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		07	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
		13	900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
УКУПНО за пети Пројекат			1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Економско оснаживање и осамостаљивање избеглица					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Број корисника који су аплицирали за помоћ	10	20	20	20	Извештај о реализацији сваког појединачног уговора
	2. Број корисника којима је додељена помоћ	5	15	15	15	
	У томе жене	1	5	5	5	
	3. Износ помоћи по кориснику	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

**6. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0018</b>	<b>П: Заједно у инклузији-за добробит деце Новог Сада</b>
Опис ПА / Пројекта	Подршка породицама за развор родитељских компетенција , рад на терену са родитељима и децом из социјално осетљивих категорија као што су ромске породице и породице са децом са сметњама у развоју.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Уговор о гранту закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја ( број: 610-00-01247/13/2019-07 од 20.09.2019. године) и Града Новог Сада ( број: XIII-1955/2019, од 20.09.2019.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.	2019.	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
4651	Остале текуће дотације и трансфери	0 7	1.612.047,00	0,00	1.612.047,00	0,00	
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0 7	516.250,00	0,00	516.250,00	0,00	
УКУПНО за шести Пројекат			2.128.297,00	0,00	2.128.297,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	Повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група предшколским васпитањем и образовањем са акцентом на ромску децу узраста од 3 до 5,5 година Планирано 10 деце по радној години, и планирано 90 родитеља који су информисани о значају предшколског васпитања и образовања за децу	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	---	---

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	Број деце од 3-5,5 година припремљене за упис у предшколску установу, и уписане	10	10	10	Извештај о реализацији пројекта
	Број родитеља информисаних о значају укључивања у предшколско образовање у раном узрасту	30	30	30	

**7. ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 090**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	<b>0901-0019</b>	<b>П: Подршка ЕУ инклузији Рома</b>
Опис ПА / Пројекта	<p>Подршка породицама за развој родитељских компетенција, рад на терену са родитељима и децом посебно ромске породице са децом. Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву, спречавање дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. Партнер у пројекту и реализатор активности у складу са Уговором је Центар за производњу знања и вештина</p> <p>Укупна вредност пројекта 57.433,32 евра ( 6.892.000,00 динара)</p> <p>У 2019 години 80% или 45.946,66 евра ( 5.513.600,00 динара)</p> <p>У 2020 години 20% или 11.486,66 евра ( 1.378.400,00 динара)+2.155.200,00 динара из извора 15 неутрошене прве транше уплаћене у 2019.години</p> <p>Период реализације 9 месеци. За реализацију овог пројекта отворен је девизни и динарски рачун пројекта у Консолидованом рачуну трезора Града .</p>	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	<p>Програм се реализује се у складу са Уговором о додели донације-Екстерне активности Европске уније, Бр.601/31 ("Уговор") од 02.09.2019. године, заведен у Граду Новом Саду, Градској управи за социјалну и дечију заштиту бр:ХIII-1883/19 од 03.09.2019.</p>	

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.	базна година	2020	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	56	5.513.600,00	1.378.400,00	0,00	0,00	
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15	0,00	2.155.200,00	0,00	0,00	
УКУПНО за седми Пројекат			5.513.600,00	3.533.600,00	0,00	0,00	



Циљеви ПА / Пројекта	Општи циљ: Подстицање позитивних акција локалне заједнице према ромском становништву ради спречавања дискриминације, са посебним фокусом на девојчице, девојке и жене. Специфични циљ: Допринос унапређењу локалних међусекторских механизма за социјално укључивање младих ромске националности, нарочито девојчица и девојака, кроз сарадњу локалне самоуправе система образовања, социјалне заштите и организација цивилног друштва	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	---	---

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	број деце подржане мерама стимулације раног развоја узраста од 3-5,5 година	50 деце 35 девојчица 15 дечака	50 деце 35 девојчица 15 дечака			Извештај о реализацији пројекта
	Број родитеља деце од 3-5,5 година, са унапређеним родитељским компетенцијама	100 мајки 100 очева	100 мајки 100 очева			
	Број деце припремљене за упис у предшколску установу	30 деце 20 девојчица 10 дечака	30 деце 20 девојчица 10 дечака			
	Број деце основношколског узраста оснажено за останак у образовном систему	50 деце 35 девојчица 15 дечака	50 деце 35 девојчица 15 дечака			
	Број девојака и девојчица едукованих о превенцији партнерског и породичног насиља	30	30			

<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 11 у свим функцијама</b>	1.737.277.610,00	2.039.383.028,00	2.037.977.725,00	2.035.849.428,00	
<b>УКУПНО</b>	1.821.451.786,00	2.115.746.299,00	2.114.340.996,00	2.112.212.699,00	

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
Организациони део	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника	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, 81/16-одлука УС и 95/18); Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о			
	162	30	192			
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	16	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ				
	16.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ				
<b>ПРОГРАМ број: 0602</b>						
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирослав Лакетић					
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>					
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 ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06.... 95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Сл.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; Правилник о солидарној помоћи запосленима, бр. II-020-4/2019-36/s1 од 04.07.2019. године, 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).					
Циљеви Програма	1.				Циљеви који треба да се остваре	
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	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)				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	211.803.656,00	205.794.068,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	36.324.327,00	35.293.683,00			
413	Накнаде у натури	01	2.690.000,00	1.985.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.374.000,00	9.964.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.400.000,00	7.500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.466.000,00	3.170.000,00			
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	36.623.100,00	47.708.440,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.920.000,00	1.080.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	25.001.455,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.200.000,00			
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	2.600.000,00	150.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 0602 у функцији 130			339.212.538,00	314.655.191,00	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 ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16); Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/2014, 45/2014 и 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон); Закон о становању о одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/16); Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 88/11, 104/16 и 95/18); Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19); Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15, 44/18-др.закон и 95/18) и Правилник о начину одузимања, чувања и поступања са привремено одузетим возилом које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа ("Сл. гласник РС, бр. 71/06); Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), Закон о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 52/19), Закон о комуналној милицији („Сл. гласник РС“, бр. 49/19)	

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	211.803.656,00	205.794.068,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	36.324.327,00	35.293.683,00			
413	Накнаде у натури	01	2.690.000,00	1.985.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.374.000,00	9.964.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	8.400.000,00	7.500.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.466.000,00	3.170.000,00			
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	36.623.100,00	47.708.440,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.920.000,00	1.080.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	25.001.455,00	0,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.200.000,00	1.200.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанашу од стране	01	2.600.000,00	150.000,00			
УКУПНО за Програмску активност / Пројекат			339.212.538,00	314.655.191,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. _____ 2. _____				Циљеви који се остварују	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
	2.						
	3.						
4.							
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			339.212.538,00	314.655.191,00			

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	<p>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, финансирање редовне делатности националних савета националних мањина, послове одбране, као и послове везане за равноправност полова и за послове Управе у вези пружања бесплатне правне помоћи, а који се обављају ван основних организационих јединица.</p> <p>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 и други управни послови за које није одређен делокруг других градских управа.</p>		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	167	8	175
	Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 85/15, 81/16 и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019 године.		
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	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Боривоје Дунђерски		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	Опште услуге јавне управе		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе које обезбеђују услове за лакше и брже остваривање права грађана Новог Сада 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 Градске управе и месних заједница		

Правни основ за финансирање Програма	<p>Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18); Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 21/16, 113/17 и 95/18); Закон о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16, 113/17 и 95/18); 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, 21/16, 113/17 и 95/18); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 32/13); Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14, 55/14 и 47/18); Закон о бесплатној правној помоћи ("Службени гласник РС", број 87/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број: 38/19); 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, 2/12, 113/17, 23/18 и 95/18); 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, 81/16, 76/17 и 60/18); Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92, 45/16 и 98/16); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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), Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18); Правилник о посебном стручном испиту за матичара ("Службени гласник РС", бр. 65/18) и 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) и Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/sl од 04. јула 2019. године.</p>					
Циљеви Програма	<p>1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно надлежностима Градске управе за опште послове</p> <p>2. Одговорно функционисање месних заједница, засновано на повећању учешћа грађана у вршењу послова месних заједница</p> <p>3. Спровођење активности за унапређење области равноправности полова у Граду</p>			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
Индикатори за наведене циљеве	<p>Назив индикатора (чиме се мери)</p>	<p>базна вредност (вредност у базној години)</p>	Циљане вредности			Извор верификације
1. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем предмета и донетих решења из области личних стања грађана)	33.773	2020.	2021.	2022.	Периодични и годишњи извештаји Градске управе	
2. Остварене услуге Градске управе (мерено бројем заprimљених предмета у писарници и пријемним канцеларијама Градске управе)	91.626	2020.	2021.	2022.	Периодични и годишњи извештаји Градске управе	
3. Спроведене акције на иницијативу грађана (мерено бројем подржаних предлога грађана за финансирање заједничких потреба и интереса на подручју месне заједнице, на годишњем нивоу)		2020.	2021.	2022.	Периодични и годишњи извештаји месних заједница	

4. Број пројеката из области равноправности полова	0	1	2	2	Периодични и годишњи извештаји Градске управе
--	---	---	---	---	---

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив прве функције	<b>130</b>	<b>Опште услуге</b>
-----------------------------	------------	---------------------

**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.	2019.	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	155.164.171,00	151.677.862,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.610.655,00	26.012.753,00			
413	Накнаде у натури	01	5.400.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.650.000,00	18.250.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.800.000,00	3.800.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.504.000,00	2.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	848.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	9.500.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	120.000,00	120.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	19.391.277,00				
481	Дотације невладиним организацијама	01	9.688.000,00	9.688.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			242.977.103,00	228.469.615,00	0,00	0,00	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130**
**1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
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, 101/16-др.закон и 47/18); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	
Класификација расхода и издатака		
План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)		
Економска класификација	Извор фин.	

шифра	опис	шифра	2019.	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	155.164.171,00	151.677.862,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	26.610.655,00	26.012.753,00			
413	Накнаде у натура	01	5.400.000,00	5.100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	10.650.000,00	18.250.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.800.000,00	3.800.000,00			
416	Награде запослених и остали посебни расходи	01	3.504.000,00	2.500.000,00			
421	Стални трошкови	01	20.000,00	20.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
422	Трошкови путовања	01	848.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	6.780.000,00	9.500.000,00			
444	Пратећи трошкови задуживања	01	120.000,00	120.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	1.000.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	19.391.277,00				
481	Дотације невладиним организацијама	01	1.248.000,00	1.248.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	1.000,00	1.000,00			
УКУПНО за 1. Програмску активност			234.537.103,00	220.029.615,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимизација функционисања Градске управе за опште послове у складу са утврђеним надлежностима из делокруга рада Управе	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Планско и одрживо управљање пословима Градске управе	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за опште послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	168/3.271	175/3.777	178/3.777	180/3.777	Кадровска евиденција Градске управе
	2. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време и систематизованих радних места)	168/180	175/180	178/180	180/180	Кадровска евиденција и Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи за опште послове
	3. Процент буџета Града који се издваја за функционисање Градске управе	1%	1%	1%	1%	Одлука о буџету Града Новог Сада

## 2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0007	<b>ПА: Функционисање националних савета националних мањина</b>
--	-----------	--



Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне делатности националних савета националних мањина, у складу са законом: - Национални савет ашкалијске националне мањине, Нови Сад, Радивоја Врховца 1а, - Национални савет египатске националне мањине, Нови Сад, Славујева бб, - Национални савет словачке националне мањине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 1/4, - Национални савет грчке националне мањине, Нови Сад, Илије Бирчанина 11/25, - Национални савет русинске националне мањине, Руски Крстур, Фрушкогорска 64 и - Национални савет мађарске националне мањине, Суботица, Трг жртава фашизма 9.
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 20/14, 55/14 и 47/18); Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/18)

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
481	Дотације невладиним организацијама	01	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	
УКУПНО за Програмску активност			8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређивање услова за финансирање делатности националних савета националних мањина 2. Остваривање права националних мањина, ради обезбеђења националне равноправности	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
-------------------------	--	--

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Планирана средства за националне савете националних мањина у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	Финансијски план Градске управе
	2. Учешће средстава буџета Града Новог Сада у финансирању сталних трошкова националних савета националних мањина	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	Годишњи финансијски извештаји националних савета националних мањина

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА
---	--

Организациони део	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
----------------------	-----------------

Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Законом о локалној самоуправи одређено је да се актом о оснивању месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, "утврђују послови које врши месна заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања, као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе". Одлуком о месним заједницама на територији Града Новог Сада образовано је 47 месних заједницама, чије су надлежности ближе уређене статутима месних заједница.
---	--

Шифра и назив припадајућег раздела / главе	17	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
	17.02	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шифра и назив друге функције	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
---------------------------------	-----	--

**Расходи и издаци за реализацију Програма: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у функцији 160**

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.	2019.	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
421	Стални трошкови	01	37.597.600,00	37.104.000,00		
		08				
		13				
423	Услуге по уговору	01				
		08				
		13				
424	Специјализоване услуге	01	765.600,00	783.600,00		
		07				
		08				
		13				
425	Текуће поправке и одржавање	01	480.000,00	480.000,00		
		08				
		13				
426	Материјал	01				
		13				
482	Порези, обавезне таксе и казне	01				
		08				
		13				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08				
		13				
512	Машине и опрема	01				
		13				
Укупно за ПРОГРАМ 15 у функцији 160			38.843.200,00	38.367.600,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0002	<b>ПА: Функционисање месних заједница</b>
Опис ПА / Пројекта	Финансирање редовне активности месних заједница	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11-19); 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); статuti месних заједница	

Класификација расхода и издатака		План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
Економска класификација		Извор фин.	2019.	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
421	Стални трошкови	01	37.597.600,00	37.104.000,00		
		08				
		13				
423	Услуге по уговору	01				
		08				
		13				
424	Специјализоване услуге	01	765.600,00	783.600,00		
		07				
		08				
		13				
425	Текуће поправке и одржавање	01	480.000,00	480.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

425	Текуће поправке и одржавање	08					
		13					
426	Материјал	01					
		13					
482	Порези, обавезне таксе и казне	01					
		08					
		13					
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	08					
		13					
512	Машине и опрема	01					
		13					
УКУПНО за Програмску активност			38.843.200,00	38.367.600,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбеђивање финансијске одрживости функционисања месних заједница у складу са надлежностима и повереним пословима						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Планирана средства за месне заједнице у Финансијском плану Градске управе (у динарима)	38.843.200,00	38.367.600,00	40.008.496,00	41.208.750,00	Финансијски план Градске управе	
2. Процент буџета Града који се издваја за трошкове рада месних заједница	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	Одлука о буџету Града Новог Сада		
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>		<b>281.820.303,00</b>	<b>266.837.215,00</b>				

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно 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, 81/16-одлука УС и 95/2018), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	8	1	9	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	18	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
	18.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Зора Ђорђевић, в.д. Начелника			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
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, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн. и 95/2018 -др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 -др.закон и 95/2018 -др.закон).
--------------------------------------	--

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
				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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.864.120,00	15.277.181,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.377.696,00	2.620.036,00		
413	Накнаде у натура	01	229.000,00	185.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.370.000,00	1.283.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	235.000,00	215.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	170.000,00		
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00		
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	250.000,00		
423	Услуге по уговору	01	850.000,00	1.780.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.629.902,00	0,00		
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	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			20.912.718,00	21.787.217,00	0,00	0,00

По одлуци о  
буџету за базну и  
буџетску годину

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност обухвата послове који се односе на припрему прописа и других општинских аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу градских управа и служби, праћење њиховог спровођења, обраду општинских 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 ("Сл. 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.	базна година	2019.	2020.	2021.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	13.864.120,00	15.277.181,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	2.377.696,00	2.620.036,00		
413	Накнаде у природи	01	229.000,00	185.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.370.000,00	1.283.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	235.000,00	215.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	170.000,00		
421	Стални трошкови	01	5.000,00	5.000,00		
422	Трошкови путовања	01	350.000,00	250.000,00		
423	Услуге по уговору	01	850.000,00	1.780.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.629.902,00	0,00		
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	1.000,00	1.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			20.912.718,00	21.787.217,00	0,00	0,00

По одлуци о  
буџету за базну и  
буџетску годину

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
1.						
2.						
3.						

УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама	20.912.718,00	21.787.217,00				
---	---------------	---------------	--	--	--	--

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ			
Организациони део	-			
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", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	168	20	188	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	19	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
	19.01	СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ		
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Војислав Јоксовић, в.д.шефа Службе за заједничке послове			
Шифра и назив	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
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, 101/16-др.закон и 47/18); Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06...89/18-ускл.дин.износи и 95/18-др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05...13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); 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 ("Сл. 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број II-020-4/2019-36/sl од 4.07.2019. године			
Циљеви Програма	1.	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду		
	2.			
	3.			



Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					
	3.					

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>130</b>	<b>Опште услуге</b>
------------------------	------------	---------------------

**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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.157.275,00	137.540.089,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.894.473,00	23.588.125,00		
413	Накнаде у натури	01	5.100.000,00	4.575.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	14.200.000,00	11.000.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.100.000,00	4.500.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.212.000,00	2.117.500,00		
421	Стални трошкови	01	147.000.000,00	151.500.000,00		
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	2.500.000,00		
423	Услуге по уговору	01	126.497.400,00	119.250.000,00		
423	Услуге по уговору	07	500.000,00	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	740.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	70.102.400,00	78.170.000,00		
426	Материјал	01	126.504.000,00	153.490.000,00		
426	Материјал	13	3.355,50	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	17.476.177,00	0,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.762.000,00	1.900.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	139.000,00	1.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	01	500.000,00	500.000,00		
512	Машине и опрема	01	133.685.000,00	98.275.000,00		
515	Нематеријална имовина	01	61.518.000,00	55.820.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			885.351.080,50	845.466.714,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
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	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), 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 раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	

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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	145.157.275,00	137.540.089,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	24.894.473,00	23.588.125,00		
413	Накнаде у натури	01	5.100.000,00	4.575.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	14.200.000,00	11.000.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	4.100.000,00	4.500.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	2.212.000,00	2.117.500,00		
421	Стални трошкови	01	147.000.000,00	151.500.000,00		
422	Трошкови путовања	01	3.000.000,00	2.500.000,00		
423	Услуге по уговору	01	126.497.400,00	119.250.000,00		
423	Услуге по уговору	07	500.000,00	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	1.000.000,00	740.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	70.102.400,00	78.170.000,00		
426	Материјал	01	126.504.000,00	153.490.000,00		
426	Материјал	13	3.355,50	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	17.476.177,00	0,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.762.000,00	1.900.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	139.000,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету	01	500.000,00	500.000,00			
512	Машине и опрема	01	133.685.000,00	98.275.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	61.518.000,00	55.820.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			885.351.080,50	845.466.714,00	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1.						Циљеви који се остварују реализацијом ПА /

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	Базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1.					
	2.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		885.351.080,50	845.466.714,00	0,00	0,00	

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника, односно организационог дела	Биро за пружање правне помоћи обавља послове 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", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/2018), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	4	0	4	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	20	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
	20.01	БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ		
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>				
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Гордана Моравски, в.д. Директора			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
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, 101/16-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн, 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015-усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн, 104/16-др. закон и 96/2017-усклађени дин.изн. и 89/2018 усклађени дин. изн. и 95/2018 -др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17 и 95/2018 -аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); 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, број 021-02/2005-25-II од 11.09.2006. године; Правилник о солидарној помоћи запосленима број:II-020-4/2019-36/s1 од 04 јула 2019. године.					
Циљеви Програма	1. 2. 3.					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>130</b>	<b>Опште услуге</b>
------------------------	------------	---------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.220.238,00	7.324.426,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.238.271,00	1.256.139,00			
413	Накнаде у природи	01	85.000,00	73.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	644.000,00	693.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	65.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	112.000,00	80.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	908.000,00	690.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	919.781,00				
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	10.000,00	20.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			11.465.290,00	10.469.565,00	0,00	0,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове 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	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	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)	

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	2020.	2021.	2022.	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	7.220.238,00	7.324.426,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.238.271,00	1.256.139,00			
413	Накнаде у природи	01	85.000,00	73.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	644.000,00	693.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	65.000,00	65.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	112.000,00	80.000,00			
421	Стални трошкови	01	3.000,00	6.000,00			
422	Трошкови путовања	01	260.000,00	260.000,00			
423	Услуге по уговору	01	908.000,00	690.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	919.781,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	10.000,00	20.000,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	0,00	1.000,00			
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	0,00	1.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			11.465.290,00	10.469.565,00	0,00	0,00	

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

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1.					
	2.					
	3.					
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама		11.465.290,00	10.469.565,00			



## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Дирекција за робне резерве Града образована је ради обезбеђења редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду, 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, као и ради обезбеђења потреба Града за случај наступања или непосредне опасности наступања озбиљних поремећаја на тржишту, ванредног или ратног стања и непосредне ратне опасности		
Број запослених и постављених лица у директ. кориснику	у текућој буџетској години		
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о
	6	0	6
	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 за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17) и Закључак Градског Већа број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019.		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	21	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	
	21.01	ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>			
Одговорно лице за спровођење Програма:	вд директора Ференц Банчи		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација		
Опис Програма	Програм обухвата активности Дирекције за робне резерве које се односе на обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у Граду у случају ванредних ситуација, пружањем ефикасне интервенције на тржишту продајом робе из робних резерви, које обезбеђују потребну снабдевеност становништва пољопривредним и прехранбеним производима		
Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Посебан колективни уговор за државне органе ("Сл. гласник РС", број 38/19), 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.		

Циљеве Програма	1. Одржавање јавне стабилности Града у складу са надлежностима Дирекције за робне резерве Града Новог Сада					Циљеве који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Успостављање одрживог система планирања и финансирања робних резерви, у складу са планским документима					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Планирана средства за градске робне резерве (у динарима)	34.966.516,00	31.569.519,00	34.867.125,00	35.622.829,00	Финансијски план Дирекције за робне резерве
	2. Реализација програма робних резерви (мерена односом утрошених и планираних средстава за робу која се набавља за робне резерве), у %	100%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције
	3.					

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив прве 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	9.116.524,00	7.231.578,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.563.484,00	1.240.218,00			
413	Накнаде у натура	01	140.000,00	100.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	629.173,00	690.388,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	170.000,00	220.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	220.000,00	60.000,00			
421	Стални трошкови	01	5.000,00	10.000,00			
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00			
423	Услуге по уговору	01	745.000,00	645.000,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	1.092.404,00	0,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			13.767.585,00	10.283.184,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Дирекцији за робне резерве Града Новог Сада, као и редовно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза у складу са законом	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Закон о робним резервама ("Службени гласник РС", бр. 104/2013, 145/2014 - други закон и 95/2018 - други закон.), Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 12/92 и 8/93), Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 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), 13/2017 (др. закон), 23/2018), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС" број 38/2019), 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.	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	9.116.524,00	7.231.578,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.563.484,00	1.240.218,00		
413	Накнаде у натура	01	140.000,00	100.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	629.173,00	690.388,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	170.000,00	220.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	220.000,00	60.000,00		
421	Стални трошкови	01	5.000,00	10.000,00		
422	Трошкови путовања	01	86.000,00	86.000,00		
423	Услуге по уговору	01	745.000,00	645.000,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	1.092.404,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност			13.767.585,00	10.283.184,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо функционисање Дирекције за робне резерве, у складу са утврђеним надлежностима	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Однос броја запослених у Дирекцији и Законом утврђеног максималног броја запослених	6/6	6/6	6/6	6/6	Кадровска евиденција
	2. Процент буџета Града који се издваја за функционисање Дирекције за робне резерве	0,516%	0,518%	0,520%	0,521%	Одлука о буџету Града Новог Сада

Шифра и назив друге функције	<b>490</b>	<b>Економски послови неklasификовани на другом месту</b>
------------------------------	------------	--

**Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 490:**

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	6.159.191,00	7.151.595,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	530.000,00	405.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	285.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.609.740,00	1.444.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	600.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
		09	2.500.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 490			21.198.931,00	21.286.335,00	0,00	0,00	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 490**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0011	<b>ПА: Робне резерве</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева управљање робним резервама, то јест послове који се односе на: куповину, односно набавку робе, продају робе, ускладиштење робе, чување и обнављање робе у складу са роковима употребе робе, замену робе, заштиту робе од квара и оштећења, контролу квалитета и друге послове који се односе на пословање робним резервама, а који подразумевају коришћење робних резерви, интервенцијама на тржишту у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих несрећа), као и 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 РС", бр. 118/13 и 145/14-др.закон), 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 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01	6.159.191,00	7.151.595,00			
422	Трошкови путовања	01	400.000,00	400.000,00			
423	Услуге по уговору	01	530.000,00	405.000,00			
424	Специјализоване услуге	01	500.000,00	285.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	01	1.609.740,00	1.444.740,00			
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	500.000,00	600.000,00			
521	Робне резерве	01	9.000.000,00	9.000.000,00			
		09	2.500.000,00	2.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			21.198.931,00	21.286.335,00	0,00	0,00	
Циљев ПА / Пројекта	1. Обезбеђење редовног снабдевања и стабилности тржишта у Граду						Циљев који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Планско и оптимално управљање градским робним резервама						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Процент остварења средстава од продаје робних резерви (однос остварених и планираних примања од продаје робних резерви)	142%	100%	100%	100%	Периодични и годишњи извештаји Дирекције	
2. Број набавки ради обнављања робних резерви, заменом робе у складишту робом исте врсте и квалитета новијег датума производње	10	11	12	12	Евиденција Дирекције		
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама			34.966.516,00	31.569.519,00			

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА			
Организациони део	-			
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	Правобранилаштво Града Новог Сада 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", бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	7	17	24	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	22	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
	22.01	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НОВОГ САДА		
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	Лидија Јарамаз Лисица, Градски правобранилац			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
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, 101/16-др.закон и 47/18), 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, 91/16 -усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 -пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1, од 04. јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 98/18 - др. закон), Закон о правобранилаштву ("Сл. гласник РС", број 55/14), Одлука о Правобранилаштву Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", број 63/14 и 59/18)
--------------------------------------	---

Циљеви Програма	1.	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
			2020.	2021.	2022.	
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				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.706.957,00	38.850.873,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.809.743,00	6.662.925,00		
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	436.000,00		

414	Социјална давања запосленима	01	1.221.500,00	972.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
415	Накнаде трошкова за запослене	01	540.000,00	540.000,00			
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	501.000,00	90.000,00			
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	2.218.500,00	2.465.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	480.000,00	473.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.330.821,00	0,00			
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			56.890.521,00	51.021.798,00	0,00	0,00	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0004	<b>Општинско/градско правобранилаштво</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева 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 63/14 и 59/18)	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	39.706.957,00	38.850.873,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	6.809.743,00	6.662.925,00		
413	Накнаде у натури	01	550.000,00	436.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	1.221.500,00	972.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	540.000,00	540.000,00		
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	01	501.000,00	90.000,00		
421	Стални трошкови	01	10.000,00	10.000,00		
422	Трошкови путовања	01	520.000,00	520.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину



423	Услуге по уговору	01	2.218.500,00	2.465.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	480.000,00	473.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	4.330.821,00	0,00			
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			56.890.521,00	51.021.798,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
2.							
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>			<b>56.890.521,00</b>	<b>51.021.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
Организациони део	-			
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, 81/16-одлука УС и 95/18), Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/17 И 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02.12.2019. године
	на неодређено време	на одређено време	У к у п н о	
	2	3	5	
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	23	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
	23.01	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА		
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>				
Одговорно лице за спровођење Програма:	<b>Марина Попов Иветић, Заштитница грађана</b>			
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>			
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, 101/16-др.закон и 47/18),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, 91/16 -усклађени дин. изн., 104/16-др.закон, 96/17 -усклађени дин. изн., 89/18 -усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/19); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 -пречишћен текст, 84/14 и 84/15); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); 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; Правилник о солидарној помоћи запосленима, број: II-020-4/2019-36/s1, од 04. јула 2019. године; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 - др. закон и 98/18 - др. закон)
--------------------------------------	---

Циљеви Програма	1.	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
				2020.	2021.	
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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.415.483,00	7.106.070,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.271.755,00	1.218.691,00		
413	Накнаде у натура	01	85.000,00	45.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	995.000,00	995.000,00		

415	Накнаде трошкова за запослене	01	150.000,00	150.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	210.000,00			
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	5.498.000,00	5.065.000,00			
426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.047.003,00	0,00			
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			17.074.241,00	15.401.761,00	0,00	0,00	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 330**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0005	<b>Омбудсман</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева послове 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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	7.415.483,00	7.106.070,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	1.271.755,00	1.218.691,00		
413	Накнаде у натури	01	85.000,00	45.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	995.000,00	995.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	150.000,00	150.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	0,00	210.000,00		
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	5.498.000,00	5.065.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

426	Материјал	01	50.000,00	50.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	50.000,00	50.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	1.047.003,00	0,00			
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			17.074.241,00	15.401.761,00	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	
			2020.	2021.	2022.		
	1.						
2.							
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>			<b>17.074.241,00</b>	<b>15.401.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	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		
	на неодређено време	на одређено време	Укупно
	165	6	171
	Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019.		
Шифра и назив припадајућег раздела / главе	24	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	
	24.01	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>			
Одговорно лице за спровођење програма:	В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић		
Шифра и назив Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса		
Опис Програма	Обезбеђивање услова за функционисање Градске управе за грађевинско земљиште, и инвестиције као носиоца пословних и административних активности везаних за уступање грађевинског земљишта и реализацију 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 и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени дин. изн, 104/16-др. закон, 96/17 ускл.дин.изн, 89/18 и 95/18 др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење);Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) ;Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС"бр. 38/19); 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, Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2018-36/s1 од 04.јула 2019.године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019.		

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 (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализације Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом укупно реализованих и планираних прихода и примања и расхода и издатака)	70%	71%	72%	73%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>130</b>	<b>Опште услуге</b>
------------------------	------------	---------------------

**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 базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	191.127.048,00	184.149.415,00			
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.778.289,00	31.581.624,00			
413	Накнаде у природи	01	1.900.000,00	1.800.000,00			
414	Социјална давања запосленима	01	12.274.000,00	8.240.000,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.090.000,00	4.200.000,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.100.000,00	1.800.000,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	1.494.400,00	1.494.400,00			
423	Услуге по уговору	01	5.420.000,00	5.420.000,00			
426	Материјал	01	0,00	420.000,00			
444	Пратећи трошкови задужевања	01	10.000,00	10.000,00			
462	Дотације међународним организацијама	01	300.000,00	300.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	0,00			

465	Остале дотације и трансфери	01	22.400.901,00	0,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			273.446.638,00	239.467.439,00	0,00	0,00

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за несметано обављање стручних и осталих послова у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, као и редовно измиривање свих финансијских обавеза према запосленима 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 и 47/18), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени дин. изн, 104/16-др. закон, 96/17 ускл.дин.изн, 89/18 и 95/18 др.закон); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење); Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 38/19); 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, Правилник о солидарној помоћи запосленима број II-020-4/2018-36/s1 од 04.јула 2019.године, Закључак Градског већа Града Новог Сада број II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019.	

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	2020.	2021.	2022.
411	Плате, додаци и накнаде запослених	01	191.127.048,00	184.149.415,00		
412	Социјални доприноси на терет послодавца	01	32.778.289,00	31.581.624,00		
413	Накнаде у натура	01	1.900.000,00	1.800.000,00		
414	Социјална давања запосленима	01	12.274.000,00	8.240.000,00		
415	Накнаде трошкова за запослене	01	3.090.000,00	4.200.000,00		
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	2.100.000,00	1.800.000,00		
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00		
422	Трошкови путовања	01	1.494.400,00	1.494.400,00		
423	Услуге по уговору	01	5.420.000,00	5.420.000,00		
426	Материјал	01	0,00	420.000,00		
444	Пратећи трошкови задуживања	01	10.000,00	10.000,00		
462	Дотације међународним организацијама	01	300.000,00	300.000,00		
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	500.000,00	0,00		
465	Остале дотације и трансфери	01	22.400.901,00	0,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	2.000,00	2.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			273.446.638,00	239.467.439,00	0,00	0,00

По одлуци о буџету за базу и буџетску годину



Циљеви ПА / Пројекта	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске управе за гз и инвестиције као институционалног дела града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент учешћа плата, додатака и накнада запослених у укупној реализацији Финансијског плана Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције (мери се односом реализованог износа за плате, додатке и накнаде запослених и укупне реализације Финансијског плана)	2,00%	2,00%	1,90%	1,90%	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у свим функцијама</b>		<b>273.446.638,00</b>	<b>239.467.439,00</b>			
<b>ПРОГРАМ број: 6</b>						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
Сектор	Заштита животне средине					
Сврха Програма	Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама					
Опис Програма	Овај програм обухвата радове на изградњи канализације отпадних вода и пречистача отпадних вода на територији Града и приградских насеља планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, а који се не изводе у склопу изградње саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром и који ће непосредно допринети управљању отпадним водама.					
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, 83/18, 31/19, 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.					
Циљеви Програма	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Процент реализације радова на изградњи канализације планираних Програмом уређивања (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	70%	71%	72%	72%	Извештај о реализацији Програма уређивања
-------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	---

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>
------------------------	------------	-------------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	0,00	36.500.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	69.850.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	373.328.000,00	353.850.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 6 у функцији 620			443.178.000,00	353.850.000,00	36.500.000,00	0,00	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0007	<b>Канализација отпадних вода ул. Баје Пивљанина</b>
Опис ПА / Пројекта	Предметни слив налази се на подручју Месне заједнице "Клиса", а изградњом недостајуће инфраструктуре побољшаће се услови живота грађана који ту живе	
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС, 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01					
511	Зграде и грађевински објекти	09	60.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	41.000.000,00	144.400.000,00			
УКУПНО за Пројекат			101.000.000,00	144.400.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	29%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта	
	2.						
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0008	<b>Постројење за пречишћавање отпадних вода у Бегечу</b>					
Опис ПА / Пројекта	Изградња пречистача отпадних вода у Бегечу у огромној мери ће кроз ефикасно управљање отпадним водама допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Бегеч. Изградња овог постројења представља предуслов за изградњу канализационе мреже и приључење појединачних корисника на систем канализације.						
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС, 106/2016 - аутентично тумачење ), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> 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	2020.	2021.	2022.	
424	Специјализоване услуге	01	6.200.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	01			24.500.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	105.867.000,00	24.100.000,00			
УКУПНО за Пројекат			105.867.000,00	24.100.000,00	24.500.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		

Индикатори за наведене циљеве	Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	95%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
-------------------------------	---	-----	------	--	--	--

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0009	<b>Канализација отпадних вода у Ветернику</b>				
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Ветерник изнад Новосадског пута у дужини од 10.500 м. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Ветерник.					
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС, 106/2016 - аутентично тумачење ), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.					

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	09	3.850.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	226.000.000,00	78.350.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			229.850.000,00	78.350.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама	Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	74%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0010	<b>Канализација отпадних вода у Руменки</b>				
--	-----------	---	--	--	--	--

Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је изградња канализационе мреже дела насељеног места Руменка у сливу ГЦС и ЦС1 са потисом -IIА фаза и IIБ фаза у улицама Нова 9, Нова 10 и Нова 11. Прикључење појединачних корисника на систем канализационе мреже и престанак употребе септичких јама ће у огромној мери, кроз ефикасно управљање отпадним водама, допринети заштити животне средине као и побољшању услова живота становништва у насељеном месту Руменка.						
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, 83/18 и 31/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
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	2020.	2021.		2022.
511	Зграде и грађевински објекти	01					
511	Зграде и грађевински објекти	09	1.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	461.000,00	102.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			1.461.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама 2.					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	70%	100%			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
	2.						
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 6 у функцији 620</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0401-0011	<b>Затварање и рекултивација несанитарне депоније</b>					
Опис ПА / Пројекта	Овим пројектом обухваћена је санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније у Новом Саду. Спровођењем ових активности заштитиће се околина депоније а пре свега подземне воде од продирања штетних материја и загађења. Изградња, рекултивација и затварање депонија кључне су активности у управљању комуналним отпадом.						
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС, 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01			12.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	5.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13		5.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			5.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта	1. Унапређење управљања отпадним водама					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	30%	30%	100%		Извештај стручне службе о реализацији пројекта	
2.							
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 6 у свим функцијама</b>			<b>1.461.000,00</b>	<b>353.850.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>		
<b>ПРОГРАМ број: 7</b>							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
Шифра и назив Програма	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Сектор	<b>Саобраћај и саобраћајна инфраструктура</b>						
Сврха Програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи						
Опис Програма	Овј програм обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, 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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС, 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
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 (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализације Програма одржавања путне привреде (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по Програму)	95%	97%	97%	97%	Извештај о реализацији програма одрж. обј. путне привреде
	2.					
	3.					

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>451</b>	<b>Друмски саобраћај</b>
------------------------	------------	--------------------------

**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	2020.	2021.	2022.
421	Стални трошкови	01	50.000,00	0,00		
424	Специјализоване услуге	01	1.676.885.000,00	1.254.194.920,00		
424	Специјализоване услуге	13				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	208.800.000,00	83.800.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	218.103.000,00	200.200.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	137.026.195,26	535.115.000,00	1.705.000,00	700.000.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	07	784.810.055,00	487.923.536,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	518.435.040,00	997.263.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.483.193.084,01	1.080.942.032,00		
511	Зграде и грађевински објекти	14	3.500.409,81			
511	Зграде и грађевински објекти	15	13.203.394,69			
513	Остале некретнине и опрема	01	60.900.036,98	28.263.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	09		10.737.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	13	107.599.963,02			
515	Нематеријална имовина	13	900.000,00			
541	Земљиште	01	0,00	174.120.000,00		
541	Земљиште	09	296.603.000,00	115.000.000,00		
541	Земљиште	13	690.404.000,00	282.991.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

УКУПНО за ПРОГРАМ 7 у функцији 451	6.200.363.178,77	5.250.549.488,00	1.705.000,00	700.000.000,00	
------------------------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	--

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0002	<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>
Опис ПА / Пројекта	Ова програмска активност обухвата радове и активности планиране Програмом уређивања грађевинског земљишта, 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, 83/18, 31/19и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

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	2020.	2021.	2022.
424	Специјализоване услуге	01	1.659.204.000,00	1.252.693.000,00		
424	Специјализоване услуге	13				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	208.800.000,00	83.800.000,00		
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држ.органа	01	218.103.000,00	200.200.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	64.392.195,50	535.115.000,00	1.221.500.000,00	700.000.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	07	484.810.055,00	87.923.536,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	386.569.039,76	648.263.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.251.781.088,01	927.570.032,00		
511	Зграде и грађевински објекти	14	3.500.409,81	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	15	13.203.394,69	0,00		
513	Остале некретнине и опрема	01		28.263.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	09		10.737.000,00		
513	Остале некретнине и опрема	13	19.200.000,00			
541	Земљиште	01	0,00	174.120.000,00		
541	Земљиште	09	296.603.000,00	115.000.000,00		
541	Земљиште	13	690.404.000,00	282.991.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			5.296.570.182,77	4.346.675.568,00	1.221.500.000,00	700.000.000,00

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз редовно одржавање асфалтног покривача	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Опремање грађевинског земљишта саобраћајним површинама и пратећом инфраструктуром	



	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
Индикатори за наведене циљеве	1. Количина уграђеног асфалта у т	5.100	5.200	5.200	5.200	Извештај стручне службе о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде
	2. Процент реализације планираних радова на изградњи саобраћајних површина у ПУГЗу (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	76%	76%	77%	77%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ.земљишта

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0015	<b>Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав</b>
Опис ПА / Пројекта	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду и приступних саобраћајница, као нужног услова за нормално функционисање друмско - жељезничког саобраћаја 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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон), Одлука о Програму изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду, 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 број 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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	2.145.600,00	1.501.920,00			
511	Зграде и грађевински објекти	07	300.000.000,00	400.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	43.000.000,00	15.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			345.145.600,00	416.501.920,00	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Успостављање нормализације друмског и жељезничког саобраћаја преко реке Дунав					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	

Индикатори за наведене циљеве	1. Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	90%	100%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0016	<b>Инфраструкт. опремање Научно-технолошког парка</b>
Опис ПА / Пројекта	Научно-технолошки парк гради се у кампусу Новосадског универзитета и простираће се на површини од 30.000 м2. Будући објекат је намењен Факултету техничних наука, "start up" компанијама и научним телима која финансира Влада АПВ. Објекат се финансира средствима АПВ и РС. У надлежности Града је опремање овог локлитета недостајућим објектима инфраструктуре и изградња и реконструкција саобраћајних површина око објекта Научно-технолошког парка.	
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
424	Специјализоване услуге	01	12.500.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	01	72.633.999,76				
511	Зграде и грађевински објекти	09	27.366.000,24				
511	Зграде и грађевински објекти	13	1.740.000,00	3.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			114.240.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2019.	2020.	2021.	
	1. Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	97%	100%			

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0017	<b>Јавна гаража у Шафариковој улици</b>				
Опис ПА / Пројекта	У циљу развоја Града, у складу са донетим урбанистичким плановима, потребно је решити паркирање у центру Новог Сада. Изградњом гараже у Шафариковој улици уз изградњу гараже на простору између улица Владике Платона, Жарка Зрењанина и Бановинског пролаза, смањиће се саобраћајна оптерећеност у центру Града, обезбедиће се додатна паркинг места, а самим тим, смањити загађеност у овом делу града.					
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.					
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> по приказаним расходима и издацима (у динарима)				По одлуци о буџету за базу и буџетску годину
Економска класификација		Извор фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	
511	Зграде и грађевински објекти	13	16.500.000,00	15.100.000,00		
УКУПНО за Пројекат			16.500.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00
Циљеви ПА / Пројекта	1. Обезбедити већи број паркинг места у центру Града 2.					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	2%	3%			Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 7 у функцији 451</b>						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0019	<b>Партерно уређење дела градског језгра</b>				
Опис ПА / Пројекта	Током 2018. године, успешно је спроведен Конкурс за уређење површина јавне намене дела градског језгра у Новом Саду (Позоришни трг, Трг слободе, Улица Модене, Улица краља Александра и др.). У наредном периоду, приступиће се изради Техничке документације уређења дела градског језгра у Новом Саду, а затим изградњи и реконструкцији саобраћајних и тротоарских површина у складу са конкурсним идејним решењем.					

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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.
---	--

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01			300.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09		349.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	48.600.000,00	19.576.000,00			
УКУПНО за Пројекат			48.600.000,00	368.576.000,00	300.000.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	0%	56%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0701-0020	<b>Инфраструкт. за парк северно од Ранжирне станице</b>
Опис ПА / Пројекта	На простору иземљу Детелинаре и Новог насеља, северно од Ранжирне станице, на простору од 3,5 ha, по урбанистичкој документацији планирана је изградња парка. Велика неуређена површина, биће претворена у парк са десет улаза, уређеним пешачким површинама, чесмама, дечијим игралиштима и др. У надлежности Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције је опремање објектима инфраструктуре локалитета предвиђеног за изградњу парка.	
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра				

шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	01			183.500.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	100.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	52.207.000,00	100.696.000,00			
УКУПНО за Пројекат			152.207.000,00	100.696.000,00	183.500.000,00	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	17%	72%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 7 у свим функцијама			5.296.570.182,77	5.250.549.488,00	1.705.000.000,00	700.000.000,00	
<b>ПРОГРАМ број: 13</b>							
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић					
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 локалној заједници						
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде објекти од културног значаја за Град						
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
Циљеви Програма	1. Повећање броја пројеката значајних за развој културе						Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.						
	3.						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Број пројеката значајних за развој културе	2	2	2	3	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
	2.					
	3.					

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>451</b>	<b>Друмски саобраћај</b>
------------------------	------------	--------------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.	
511	Зграде и грађевински објекти	01		62.260.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	29.200.000,00	30.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	240.833.436,76	181.997.847,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		60.000.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 451			270.033.436,76	334.257.847,00	0,00	0,00	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0009	<b>Европска престоница културе</b>
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је Одлуком Панела независних стручњака Европске комисије именован за Европску престоницу културе 20121. године. Осим изузетног међународног значаја, Пројекат "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе" је на седници Владе РС проглашен и пројектом од националног значаја и интереса. У оквиру спровођења припремних активности за ову намену планирана је и реализација пројекта "46 урбаних џепова" која подразумева опремањевише површина јавне намене у Граду Новом Саду и формирање такозваних "урбаних џепова".	
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020.	2021.	2022.
шифра	опис	шифра	базна година	2020.	2021.	2022.

511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	61.660.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	23.200.000,00	30.000.000,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
511	Зграде и грађевински објекти	13	144.233.436,76	170.997.847,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		60.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			167.433.436,76	322.657.847,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Уређење површина јавне намене						Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.						

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	50%	100%			Извештај стручне службе о реализацији пројекта
	2.					

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 451**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0013	<b>Инфраструктурно опремање локалитета РТВ</b>
Опис ПА / Пројекта	У току је изградња прве фазе објекта Радио-телевизије Војводина, који је од значаја за Републику, Покрајину и Град. Сходно томе, као и у складу са Протоколом који је Град потписао са РТВ-ом, потребно је инфраструктурно опремити комплекс око новог објекта и створити услове за изградњу преосталих, пратећих садржаја како би се РТВ-у створили неопходни услови за рад. Опремање локалитета подразумева изградњу саобраћајних површина са саобраћајном сигнализацијом, јавно осветљење, хидрантску мрежу, атмосферску канализацију, црпну станицу и спољно уређење.	
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01		600.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	6.000.000,00				
511	Зграде и грађевински објекти	13	96.600.000,00	11.000.000,00			
УКУПНО за Пројекат			102.600.000,00	11.600.000,00	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 (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	92%	100%			
2.						
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 13 у свим функцијама</b>			334.257.847,00	0,00		
<b>ПРОГРАМ број: 1</b>						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање				
Сектор	<b>Урбанизам и просторно планирање</b>					
Сврха Програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта					
Опис Програма	Кроз овај програм обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање израде планских аката, утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.					
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.					
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 (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализације Програма уређивања грађевинског земљишта (мери се односом укупне реализације и плана по ПУГу)	90%	90%	91%	91%	



2.						
3.						

Шифра и назив функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>				
------------------------	------------	-------------------------	--	--	--	--

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	2020.	2021.	2022.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.917.000,00	1.917.000,00			
421	Стални трошкови	01	52.453.000,00	52.108.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.178.000,00	24.582.000,00			
424	Стручне услуге	01	288.772.000,00	276.650.000,00			
425	Текуће поправке и одржавање	01	1.000.000,00	0,00			
444	Казне за кашњење	01	50.000,00	0,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	465.000,00	0,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	11.193.000,00	12.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01		800.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	01	2.000.000,00	16.942.080,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Изградња зграда и објеката	13		25.057.920,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		5.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		45.500.000,00			
515	Нематеријална имовина	01	2.500.000,00	2.500.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 620			385.528.000,00	463.057.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	<b>Просторно и урбанистичко планирање</b>				
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон).					

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	2020.	2021.	2022.	
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.						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020.	2021.	2022.		
	1. Број усвојених планова детаљне регулациј (мери се бројем планова)	35	35	35	35	Извештај стручне службе	
	2.						
<b>ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 620</b>							
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0003	<b>Управљање грађевинским земљиштем</b>					
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активност обезбеђује се подршка опремању објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. финансирање утрошка градилишне струје и воде, трошкови осигурања објеката инфраструктуре, спровођење архитектонских конкурса, пратећи трошкови инвестиција и сл.						
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, 83/18, 31/19 и 37/19 ), члан 1., 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.						
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију Програма</b> 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	2020.	2021.	2022.	
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	1.917.000,00	1.917.000,00			
421	Стални трошкови	01	52.453.000,00	52.108.000,00			
423	Услуге по уговору	01	25.178.000,00	24.582.000,00			
424	Стручне услуге	01	88.772.000,00	76.650.000,00			
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали и камате	01	11.193.000,00	12.000.000,00			
485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01		800.000,00			
511	Изградња зграда и објеката	01	2.000.000,00	16.942.080,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Изградња зграда и објеката	13		25.057.920,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		5.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13		45.500.000,00			
515	Нематеријална имовина	01		2.500.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			181.513.000,00	263.057.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима комуналне инфраструктуре					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализације Програма уређивања гз (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава по ПУГу)	90%	90%	91%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1 у свим функцијама</b>		<b>385.528.000,00</b>	<b>463.057.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>ПРОГРАМ број: 14</b>						
Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић				
Шифра и назив Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
Сектор	<b>Спорт и омладина</b>					
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта					
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на уређивању грађевинског земљишта на локалитетима на којима се граде спортски објекти и евентуално изградња самих спортских 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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.					
Циљеви Програма	1. Функционисање локалних спортских установа					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.					
	3.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Повећање броја пројеката из области спорта	1	1	2	2	Завршни рачун Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције
<b>Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:</b>						
Шифра и назив функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>				

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01			1.043.112.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	17.500.000,00	120.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	21.550.000,00	35.050.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			39.050.000,00	155.050.000,00	1.043.112.000,00	0,00	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ / ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0012	<b>Атлетска дворана и стадион са инфраструктуром</b>
Опис ПА / Пројекта	Реализација овог пројекта обезбедиће савремен простор за атлетска такмичења и тренинге. На потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане, стадиона, помоћних терена, простора за загревање, дечијих стаза и игралишта, паркинга, колских и пешачких комуникација као и терена за друге спортове као што су тенис, мали фудбал и др.	
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01			1.043.112.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	17.500.000,00	120.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	21.550.000,00	35.050.000,00			
УКУПНО за Пројекат			39.050.000,00	155.050.000,00	1.043.112.000,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Функционисање локалних спортских установа	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализације пројекта (мери се односом реализоване вредности пројекта за предметну годину и укупне планиране вредности пројекта)	3%	13%	100%		Извештај стручне службе о реализацији Пројекта
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 14 у свим функцијама</b>		<b>39.050.000,00</b>	<b>155.050.000,00</b>	<b>1.043.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	

**ПРОГРАМ број: 2**

Одговорно лице за спровођење Програма:		В.Д НАЧЕЛНИКА Дејан Мандић			
Шифра и назив Програма	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
Сектор	Урбанизам и просторно планирање				
Сврха Програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета.				
Опис Програма	Како је основна делатност Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције уређивање грађевинског земљишта тј. опремање истог објектима инфраструктуре, овим програм обухваћене су активности на изградњи и адаптацији јавног осветљења				
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.				
Циљеви Програма	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете				Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2.				
	3.				

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно реализованих и планираних и средстава за ову групу радова)	90%	90%	91%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив функције	<b>640</b>	<b>Улична расвета</b>
------------------------	------------	-----------------------

**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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.310.000,00	33.525.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	13.130.267,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	18.411.960,00	27.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	129.788.640,00	94.735.800,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		40.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00				
УКУПНО за ПРОГРАМ 2 у функцији 640			194.640.867,00	195.260.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

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

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1102-0001	<b>Управљање/одржавање јавним осветљење</b>
Опис ПА / Пројекта	Кроз ову програмску активнос обезбеђује се опремање објектима комуналне инфраструктуре на територији Града и приградских насеља тј. изградња и адаптација јавног осветљења	
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, 83/18, 31/19 и 37/19), члан .1, 2., 24. и 30. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11, 104/16 и 95/18), 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, 55/13 - одлука УС и 106/2016 - аутентично тумачење), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 101/15 и 95/18 – др.закон) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020. до 2022.године број II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019.	

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.	базна година	2020.	2021.	2022.	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.310.000,00	33.525.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
511	Зграде и грађевински објекти	07	13.130.267,00				
511	Зграде и грађевински објекти	09	18.411.960,00	27.000.000,00			
511	Зграде и грађевински објекти	13	129.788.640,00	94.735.800,00			
513	Остале некретнине и опрема	01		40.000.000,00			
513	Остале некретнине и опрема	13	20.000.000,00				
УКУПНО за Пројекат			194.640.867,00	195.260.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Опремање грађевинског земљишта објектима јавне расвете					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2.					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора (чиме се мери)	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020.	2021.	2022.	
	1. Процент реализације радова на изградњи јавне расвете у оквиру ПУГЗа (мери се односом укупно планираних и реализованих средстава за ову групу радова)	90%	90%	91%	91%	Извештај стручне службе о реализацији Програма уређивања грађ. земљиашта
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 2 у свим функцијама</b>		<b>194.640.867,00</b>	<b>195.260.800,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА**

Назив директног буџетског корисника	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА		
Организациони део	-		
Надлежности, делокруг рада и организација буџетског корисника (организационог дела)	У Градској управи за имовину и имовинско-правне послове обављају се 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", бр. 68/15 и 81/16-одлука УС и 95/2018), Одлука о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 47/17 и 54/18) и Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019. године
	на неодређено време	на одређено време	
	46	11	57
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	
<i>Обављајући послове из описаног делокруга рада, корисник спроводи следеће програме:</i>			
<b>ПРОГРАМ број: 15</b>			
Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирјана Марковић		
Шифра и назив првог Програма	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
Сектор	<b>Опште услуге јавне управе</b>		
Сврха Програма	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање јавног интереса у поступку располагања и управљања непокретностима у јавној својини		
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује функционисање Управе у складу са законом, а планирана средства за његову реализацију намењена су за редовно финансирање права запослених из радног односа, расхода на име услуга по уговорима, као и других расхода у вези са обављањем општих услуга локалне самоуправе у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове		



Правни основ за финансирање Програма	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.129/07, 83/14-др.закон и 47/2018), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06.... 91/16-усклађени динарски износ, 104/16-др. закон, 96/17, 89/2018 и 95/18); Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 -одлука УС, 113/17 и 95/18); Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 38/2019); Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07 и 84/15-пречишћен текст); Статут Града Новог Сада("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019); 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); Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 113/2017), Правилник о солидарној помоћи запосленима I-020-4/2019-36/sl од 04. јула 2019. године, Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/a од 02. децембра 2019. године						
Циљеви Програма	1. Одрживо управно функционисање Града, сагласно утврђеним надлежностима и пословима из делокруга Градске управе за имовину и имовинско-правне послове			Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду			
	2. Планско и одрживо управљање непокретностима у јавној својини						
	3. Обезбедити једнаке могућности за заснивање радног односа у складу са родном равноправности						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	Базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације	
	1. Број остварених услуга Градске управе (укупан број предмета који су у току, донетих решења и других докумената)	7000 ком	2020	2021	2022		Евиденција Градске управе за имовину и имовинско-правне послове
	2. Учешће планираних средстава општих услуга локалне самоуправе у укупно планираним средствима у Финансијском плану Градске управе	6,90%	6,53%	6,00%	6,00%	Финансијски план Градске управе	
	3. Учешће жена у укупном броју запослених у Управи		66,15%	67,00%	67,00%	Финансијски план Градске управе	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							

Шифра и назив прве функције	<b>130</b>	<b>Опште услуге јавне управе</b>
-----------------------------	------------	----------------------------------

**Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 130:**

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	63.216.965,00	65.221.878,00			
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	10.841.710,00	11.185.552,00			
413	Накнаде у натури	01	871.812,00	960.623,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.246.491,80	5.685.080,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.635.638,00	2.041.927,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	336.992,00	574.512,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.880.000,00	22.100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.094.076,00	0,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 15 у функцији 130			113.223.684,80	109.619.572,00	0,00	0,00	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 130**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0001	<b>ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање услова за редовно функционисање Градске управе, односно измиривање обавеза према запосленима и свих других финансијских обавеза поводом обављања стручних и осталих послова из надлежности Градске управе	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 98/18 ), Закључак Градског већа Града Новог Сада, број II-020-4/2019-73/а од 02. децембра 2019. године и сва подзаконска и друга акта која уређују права и дужности из радног односа запослених	
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	2020	2021	2022	
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	01	63.216.965,00	65.221.878,00			По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
412	Социјални допиноси на терет послодавца	01	10.841.710,00	11.185.552,00			
413	Накнаде у натури	01	871.812,00	960.623,00			
414	Социјална давања запосленима	01	6.246.491,80	5.685.080,00			
415	Накнаде трошкова за запослене	01	1.635.638,00	2.041.927,00			
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	01	336.992,00	574.512,00			
421	Стални трошкови	01	50.000,00	50.000,00			
422	Трошкови путовања	01	500.000,00	800.000,00			
423	Услуге по уговору	01	21.880.000,00	22.100.000,00			
463	Трансфери осталим нивоима власти	01	550.000,00	1.000.000,00			
465	Остале дотације и трансфери	01	7.094.076,00	0,00			
УКУПНО за Програмску активност			113.223.684,80	109.619.572,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Оптимално функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Обезбеђивање услова за редовно измиривање обавеза, односно несметано обављање управних, стручних и осталих послова у Градској управи имовину и имовинско-правне послове	
	3. Унапредити функционисање управе и одржати финансијску стабилности жена	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Управљање људским ресурсима (мерено односом броја запослених на неодређено време у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове и Законом утврђеног максималног броја запослених за Нови Сад)	57/2954	57/2954	57/2954	57/2954	Кадровска евиденција

Индикатори за наведене циљеве	2. Планирана средства за расходе за запослене и друге расходе у вези са обављањем функције Опште услуге у Финансијском плану Градске управе за имовину и имовинско-правне послове	6,90%	6,53%	6,00%	6,00%	Финансијски план Градске управе
	3. Удео зарада жена у укупним зарадама		66,15%	67,00%	67,00%	Финансијски план Градске управе

Шифра и назив друге функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>
------------------------------	------------	-------------------------

**Расходи и издаци за реализацију Програма 15 у функцији 620:**

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.000.000,00	53.142.000,00			
		13	48.350.000,00	2.735.096,78			
УКУПНО за Програм 15 у функцији 620			58.350.000,00	55.877.096,78	0,00	0,00	

**ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 15 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0602-0019	<b>П: Обезбеђивање простора за потребе месних заједница</b>
Опис ПА / Пројекта	Пројекат се односи на обезбеђивање простора за потребе месних заједница, ради остваривања заједничких потреба и интереса грађана у области живљења, рада итд.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19) 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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	10.000.000,00	53.142.000,00			
		13	48.350.000,00	2.735.096,78			
УКУПНО за Програмску активност			58.350.000,00	55.877.096,78	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Повећање површине нових месних заједница у Граду					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
		2. Унапређење услова за реализовање послова месних заједница					
		3. Увећање броја месних заједница ради свеобухватне бриге о потребама грађана ради развоја родне равноправности					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Број месних заједница	46	48			Евиденција Градске управе за опште послове	
	2. Површина нових месних заједница	0,00	820 m <sup>2</sup>			Евиденција Градске управе за опште послове	
	3. Удео уложених средстава у месне заједнице у којима ће се развијати свест грађана о потреби унапређења родне равноправности у односу на предвиђена средства финансијским планом		2,58%	3,00%	3,00%	Евиденција Градске управе за имовину и имовинско- правне послове	
УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 15 у функцијама 130 и 620				165.496.668,78			

ПРОГРАМ број: 1						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив другог Програма	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Сектор	Урбанизам и просторно планирање					
Сврха Програма	Обезбеђивање функционисања локалне самоуправе, управљање стамбеним фондом и 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 станова у својини Града Новог Сада, обухвата и средства планирана за реконструкцију станова у јавној својини, као и за потребе пројектног планирања					
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 начину куповине станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/17), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке, Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2019).					
Циљеви Програма	1. Просторни развој у складу са плановима					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Повећати доступност расположивих станова и успоставити родну равноправност					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност (вредност у базној години)	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. број стамбених јединица којима располаже Градска управа за имовину и имовинско-правне послове	251	255	268	268	
	2. Удео стамбених средстава у финансијском плану		2,04%	9,00%	9,00%	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:						
Шифра и назив треће 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 фин.				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	

425	Текуће поправке и одржавање	01	2.225.750,00	0,00		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		09	2.945.172,68	13.390.000,00		
		12	325.000,00	0,00		
		13	6.279.827,32	5.887.875,00		
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13	20.000.000,00	0,00		
511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32	0,00		
		13	12.500.508,80	15.000.000,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 1 у функцији 610			54.331.086,12	34.277.875,00	0,00	0,00

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 1 у функцији 610**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1101-0001	<b>ПА: Просторно и урбанистичко планирање</b>
Опис ПА / Пројекта	Обезбеђивање средстава за одрживи стамбени развој, управљање стамбеним средствима од откупа станова и отплате стамбених кредита	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 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 104/16), Одлука о начину куповине станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/17), Одлука о финансирању програма стамбене подршке у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 49/2019), Одлука о давању стана у јавној својини Града Новог Сада у непрофитни закуп као вид стамбене подршке, Одлука о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке и Одлука о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2019).	

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
425	Текуће поправке и одржавање	01	2.225.750,00	0,00			
		09	2.945.172,68	13.390.000,00			
		12	325.000,00	0,00			
		13	6.279.827,32	5.887.875,00			
465	Остале капиталне дотације и трансфери	13	20.000.000,00	0,00			
511	Зграде и грађевински објекти	09	10.054.827,32				
		13	12.500.508,80	15.000.000,00			
УКУПНО за Програмску активност			54.331.086,12	34.277.875,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. Одржива вредност стамбеног фонда	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Успоставити родну равноправност код носиоца станарског права	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	

Индикатори за наведене циљеве	1. одрживост функционисања и број расположивих станова	251	255	268	268	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)
	2. Број жена носиоца станарских права у односу на укупан број станова		29,08%	30,00%	30%	Програм стамбене подршке по одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", број 104/16)

**ПРОГРАМ број: 17**

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирјана Марковић
--	---------------------------------

Шифра и назив трећег Програма	0501	<b>Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије</b>
Сектор	Енергетика	
Сврха Програма	Озелењавање градова- Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине	
Опис Програма	Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове поднела је захтев за учешће у пројекту „Озелењавање градова – Развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије Хрватске и Србије“. Идеја пројекта је да се ураде примери добре праксе у градским срединама, а везано за промовисање енергетске ефикасности и животне средине градова. Конкретна акција би се односила на постављање соларних панела и реконструкцију крова на по једном јавном објекту у Новом Саду и Осијеку, као пример како обезбедити боље енергетске, термалне, еколошке и животне услове становништва. Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферирати утрошена средства.	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) 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 субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019ХР-РС290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године	

Циљеве Програма	1. Постављање соларних панела и реконструкција крова на јавном објекту ради боље енергетске, термалне и еколошке заштите животне средине као и становништва	Циљеве који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Обезбедити енергетску ефикасност објекта подједнако за полове, односно у складу са родном равноправности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Подизање квалитета објеката	1.170.000,00	27.220.025,00	0,00	0,00	
	2. удео уложених средстава ради повећање енергетске ефикасности и обезбеђења једнаких услова за родне врсте		1,62%	2,00%	2,00%	Финансијски план за 2020. годину

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив друге функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>
------------------------------	------------	-------------------------



Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020	2021	2022
шифра	опис	шифра				
421	Стални трошкови	01		398.150,00		
422	Трошкови путовања	01		513.750,00		
423	Стручне услуге	01	910.000,00	875.000,00		
426	Материјал	01		306.250,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	24.876.875,00		
512	Машине и опрема	01	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00
УКУПНО за ПРОГРАМ 17 у функцији 620			1.170.000,00	27.220.025,00	0,00	0,00

По одлуци о  
буџету за базну  
и буџетску  
годину

**ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 17 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	0501-0002	<b>П: Енергетска ефикасност објекта у Бате Бркића 16</b>
Опис ПА / Пројекта	Укупно процењена вредност пројекта износи 255.302,88 еура. Од наведених средстава Град Нови Сад учествује са 15%. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01-Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. Пројекат ће се предфинансирати из извора финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, с тим да ће, по одобрењу трошкова пријављених у периодичним извештајима о реализацији пројектних активности, донатор трансферисати утрошена средства. У 2020. години планирана је реализација средстава у укупном износу од 217.760,20 еура у динарској противвредности 27.220.025,00 динара.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) 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 субвенцији Interreg IPA програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 број 2019ХР-РС290 који је заведен у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове под бројем 756-1 од 02.08.2019. године	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2019	2020	2021
шифра	опис	шифра				
421	Стални трошкови	01		398.150,00		
422	Трошкови путовања	01		513.750,00		
423	Стручне услуге	01	910.000,00	875.000,00		
426	Материјал	01	0,00	306.250,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	24.876.875,00		
512	Машине и опрема	01	260.000,00	250.000,00		
УКУПНО за Програмску активност			1.170.000,00	27.220.025,00	0,00	0,00

По одлуци о  
буџету за базну  
и буџетску  
годину

Циљеви ПА / Пројекта	1. Подизање квалитета објеката у циљу заштите животне средине					Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објекта у Бате Бркића 1б са енергетском ефикасношћу и утицај на равноправност полова					
Индикатори за наведене циљеви	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Улагање у пословне објекте ради енергетске ефикасности и заштите животне средине	1.170.000,00	27.220.025,00	0,00	0,00	Финансијски план за 2020. годину
2. број објеката у којима постоји идентичан утицај на полове са аспекта енергетске ефикасности у односу на број укупан објеката		0,2%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2020. годину	
<b>ПРОГРАМ број: 11</b>						
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић				
Шифра и назив четвртог Програма	0901	<b>Социјална и дечија заштита</b>				
Сектор	Социјална заштита					
Сврха Програма	Обезбеђење свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву Града					
Опис Програма	Капитално одржавање, реконструкција и адаптација дома за пензионере					
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.					
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе пензионера у Будисави					Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе пензионера у Поштанској 3					
	3. Реализација изградње и капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе пензионера у Каћу					
	4. Унапређење социјалне заштите пензионера и пензионерки					
Индикатори за наведене циљеви	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Подизање квалитета објеката кроз реконструкцију дома пензионера	28.500.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
2. Удео улагања у домове пензионера у односу на укупан финансијски план ради обезбеђења објеката за очување друштвено активног живота пензионера и пензионерки		4,06%	3,00%	3,00%		

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције		620		Развој заједнице			
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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	51.000.000,00			
		13	28.500.000,00	17.250.004,50			
УКУПНО за ПРОГРАМ 11 у функцији 620			28.500.000,00	68.250.004,50	0,00	0,00	
ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 11 у функцији 620							
Шифра и назив Програмске активности /		0901-0017		П: Обезбеђење простора за потребе пензионера			
Опис ПА / Пројекта		Изградња, капитално одржавање, адаптација и реконструкција објекта Дома пензионера у Каћу, Будисави и у Поштанској 3					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	51.000.000,00			
		13	28.500.000,00	17.250.004,50			
УКУПНО за Пројекат			28.500.000,00	68.250.004,50	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Обезбеђење места за унапређење живота пензионера				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
		2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења квалитета живота пензионера у Каћу, Будисави и у Поштанској 3					
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне просторе за потребе пензионера мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	28.500.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00		

	2. Број објеката у које ће се вршити улагања ради обезбеђења квалитетног простора за пензионере и пензионерке		3	5	5		
<b>ПРОГРАМ број: 13</b>							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив петог Програма	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Сектор	<b>Култура, комуникације и медији</b>						
Сврха Програма	Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада, као Европске престонице културе						
Опис Програма	Програм обухвата активности и средства којима се обезбеђује изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културног центра и културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе						
Правни основ за финансирање Програма	Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 77/16), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.						
Циљеви Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за потребе Пројекта Нови Сад 2021 - Европска престоница културе						
	2. Унапређење родне равноправности у области културе						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Подизање квалитета објеката културе за потребе Нови Сад 2021-Европска престоница културе	385.000.000,00	280.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе	
	2. Финансирање пројеката из области културе и број нових и реконструисаних објеката које ће равноправно користити жене и мушкарци		8	5		Пројекат Нови Сад 2021- Европска престоница културе	
Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:							
Шифра и назив друге функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>					
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију Програма</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021		2022
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.000.000,00	52.500.000,00			
		07	243.385.687,00	41.000.000,00			
		13	144.942.192,22	186.314.036,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 13 у функцији 620			401.327.879,22	279.814.036,00	0,00	0,00	

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 13 у функцији 620								
Шифра и назив Програмске активности /		1201-0009	<b>П: Европска престоница културе</b>					
Опис ПА / Пројекта		Изградња, адаптација, реконструкција и пројектно планирање за потребе културних станица Града Новог Сада као Европске престонице културе						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Одлука о финансирању пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 77/16), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.						
Класификација расхода и издатака			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)					
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021	2022		
511	Зграде и грађевински објекти	01		35.700.000,00				
		07	243.385.687,00	41.000.000,00				
		13	144.942.192,22	178.730.700,50				
УКУПНО за Пројекат			388.327.879,22	255.430.700,50	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						
		3. Унапређење садржаја пројекта са циљем подизања свести о значају родне равноправности						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације		
			2020	2021	2022			
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	385.000.000,00	280.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе		
2. Број нових објеката који су обухваћени пројектом и који нуде подједнаке услове у погледу равноправности полова		6	5		Пројекат Нови Сад 2021-Европска престоница културе			
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта		1201-0014	<b>П: Реконструкција и доградња објекта Мађарског КЦ</b>					
Опис ПА / Пројекта		Изградња, адаптација и реконструкција објекта Мађарског културног центра						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) 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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	13.000.000,00	1.500.000,00			
		13	0,00	7.583.335,50			
УКУПНО за Пројекат			13.000.000,00	9.083.335,50	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 ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	13.000.000,00	9.000.000,00			Финансијски план за 2020. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности		0,55%	1%	1%	Финансијски план за 2020. годину

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1201-0015	<b>П: Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића 113, Ковиљ</b>
---	-----------	---

Опис ПА / Пројекта	Реконструкција и санација објекта у Лазе Костића 113, Ковиљ. Објекат је намењен унапређењу културе у приградском насељу. Због изузетно лошег стања објекта вршиће се улагање у његову реконструкцију.
-----------------------	---

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) 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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	15.300.000,00			
УКУПНО за Пројекат			0,00	15.300.000,00	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 ради задовољавања потреба и успостављање родне равноправности	

	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	

Индикатори за наведене циљеве	1. Улагање у пословне просторе за потребе културе мерено износом потребних средстава за изградњу објекта	0,00	15.300.000,00			Финансијски план за 2020. годину
	2. Удео средстава уложених у објекат културе у односу на финансијски план у циљу обезбеђења предуслова за развој родне равноправности	0,00	0,91%	1,00%	1,00%	Финансијски план за 2020. годину

**ПРОГРАМ број: 14**

Одговорно лице за спровођење Програма: в.д. начелника Мирјана Марковић

Шифра и назив шестог Програма	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор	<b>Спорт и омладина</b>	
Сврха Програма	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђење услова за развој и спровођење омладинске политике	
Опис Програма	Изградња, капитални одржавање, реконструкција, санација и адаптација трибина, припадајућег простора, спортских хала и базена, повећање енергетске ефикасности, замену свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тераса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона, санитариие, браварије и столарије,	
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), 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) и План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.	

Циљеве Програма	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу обезбеђења простора за развој спорта и омладине	Циљеве који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. подизање квалитета објекта	8.800.000	133.000.000			Финансијски план за 2020. годину

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив друге функције	620	Развој заједнице
------------------------------	-----	------------------

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01		128.000.000,00			
		13	8.800.000,00	5.133.334,80	0,00	0,00	
УКУПНО за ПРОГРАМ 14 у функцији 620			8.800.000,00	133.133.334,80	0,00	0,00	

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 14 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1301-0004	<b>ПА: Функционисање локалних спортских установа</b>				
Опис ПА / Пројекта	Капитално одржавање, адаптација, санација и реконструкција кровова, пролаза, тераса и др. у спортским објектима, замена свих дотрајалих инсталација, постављање изолације, санацију крова и тераса, замену кровног покривача, постављање нових подних облога, плафона, санитарije, браварије и столарије					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) 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), План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01		128.000.000,00			
		13	8.800.000,00	5.133.334,80			
УКУПНО за Програмску активност			8.800.000,00	133.133.334,80	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење спорта					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
	2. Подизање квалитета објеката у циљу унапређења развоја спорта и омладине					

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. Улагање у пословне објекте за потребе спорта мерено износом потребних средстава за реконструкцију, изградњу и пројектно планирање	8.800.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	
	2.					

**ПРОГРАМ број: 3**

Одговорно лице за спровођење Програма:	в.д. начелника Мирјана Марковић
--	---------------------------------

Шифра и назив седмог Програма	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
-------------------------------------	------	--------------------------



Сектор	<b>Економска и развојна политика</b>
Сврха Програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног пословног амбијента за привлачење инвестиција, унапређивање квалитета пословних простора, изградња, одржавање и коришћење истих
Опис Програма	Програм обухвата активности којима се обезбеђује реализовање послова на очувању и унапређењу квалитета пословних простора 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 и средства којима ће се обезбедити функционисање делатности издавања у закуп пословних простора
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 70/16) и Исправка одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 72/16), Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019).

Циљеви Програма	1. Одрживост функционисања и квалитета пословних простора	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду
	2. Измирење обавеза предузећа у ликвидацији, насталих пре покретања поступка ликвидације	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
1. одрживост функционисања и квалитета пословних простора мерено површином расположивих пословних простора		268.000,00m <sup>2</sup>	268.500,00 m <sup>2</sup>	269.000,00 m <sup>2</sup>	269.500,00 m <sup>2</sup>	Финансијски план за 2020. годину
2. Планирана средства за измирење обавеза у поступку ликвидације		120.000.000,00	70.000.000,00			почетни ликвидациони биланс

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив друге функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>
------------------------------	------------	-------------------------

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију Програма по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин	базна година	2020	2021	2022
шифра	опис	шифра				
421	Стални трошкови	01	269.800.000,00	252.210.285,75		
		56	461.013,00	173.513,00		
422	Трошкови путовања	01	157.500,00	400.000,00		
423	Услуге по уговору	01	28.193.000,00	28.359.500,00		
		13	13.000.000,00	19.999.368,00		
		56	3.278.750,00	933.798,75		
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	3.526.501,29		
		56	12.787.500,00	12.850.998,71		

425	Текуће поправке и одржавање	01	166.764.404,00	147.988.205,92		По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
		13	7.696.238,00	20.059.242,08		
426	Материјал	01	7.500.000,00	7.500.000,00		
451	Субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01		20.000.000,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.500.000,00	5.500.000,00		
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	198.000.000,00	210.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	40.000.000,00	35.000.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	01	40.000.000,00	35.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.500.000,00	36.320.000,00		
		13	39.022.000,00	30.612.800,75		
512	Машине и опрема	01	17.750.000,00	7.250.000,00		
		13	4.000.000,00	0,00		
		56	956.250,00	956.250,00		
УКУПНО за ПРОГРАМ 3 у функцији 620			879.866.655,00	874.640.464,25	0,00	0,00

**ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске	1501-0001	<b>ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>
Опис ПА / Пројекта	Програмска активност подразумева обезбеђивање средстава за несметано функционисање пословних простора који се издају у комерцијалне сврхе, адаптацију, реконструкцију објеката и опреме, припрему пројектне документације и набавку опреме	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) 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), Статут Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/2019).	

Класификација расхода и издатака			План средстава за реализацију ПА / Пројекта по приказаним расходима и издацима (у динарима)			
Економска класификација		Извор фин.	базна година	2020	2021	2022
шифра	опис	шифра				
421	Стални трошкови	01	269.800.000,00	251.800.000,00		
423	Услуге по уговору	01	28.193.000,00	21.624.500,00		
		13	13.000.000,00	19.999.368,00		
424	Специјализоване услуге	01	3.500.000,00	3.500.000,00		
425	Текуће поправке и одржавање	01	166.764.404,00	147.988.205,92		
		13	7.696.238,00	20.059.242,08		
426	Материјал	01	7.500.000,00	7.500.000,00		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	01	0,00	20.000.000,00		
481	Дотације невладиним организацијама	01	5.500.000,00	5.500.000,00		

По одлуци о буџету за базну и буџетску годину

482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	01	198.000.000,00	210.000.000,00		
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	01	40.000.000,00	35.000.000,00		
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од	01	40.000.000,00	35.000.000,00		
511	Зграде и грађевински објекти	01	21.500.000,00	36.320.000,00		
		13	19.002.000,00	19.075.005,45		
512	Машине и опрема	01	17.750.000,00	7.250.000,00		
		13	4.000.000,00	0,00		
УКУПНО за Програмску активност			842.205.642,00	840.616.321,45	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	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
1.	Расположива површина пословног простора изражена у м <sup>2</sup>	268.000,00м <sup>2</sup>	268.500,00 м <sup>2</sup>	269.000,00 м <sup>2</sup>	270.000,00 м <sup>2</sup>	Евиденција Градске управе
2.						

**ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 3 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0010	<b>П: Empowering lokal Public Property Management Systems</b>
Опис ПА / Пројекта	Град Нови Сад је пријавио предлог пројекта на конкурс у оквиру Програма "Exchange 5" који финансира Европска унија из националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема се реализује уз подршку Министарства за државну и локалну самоуправу у сарадњи са сталном конференцијом градова и општина, док је тело за уговарање Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Овај пројекат Европске уније подразумева израду пројеката и елабората за свеобухватну евиденцију комуналне инфраструктуре.	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Писмом Министарства финансија, Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније од 30. октобра 2018. године упућеном Канцеларији за локални економски развој Град Нови Сад је обавештен да је уговорни орган прелиминарно одобрио пријаву Града Новог Сада за доделу уговора. Започета је процедура провере подобности Града за добијање средстава тако што је тражена додатна документација након чије провере ће се стећи услови за потписивање 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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
421	Стални трошкови	01		410.285,75			
		56	461.013,00	173.513,00			
422	Трошкови путовања	56	157.500,00	0,00			
		01		400.000,00			
423	Услуге по уговору	01		6.735.000,00			
		56	3.278.750,00	933.798,75			
424	Специјализоване услуге	56	12.787.500,00	12.850.998,71			
		01	0,00	26.501,29			
512	Машине и опрема	56	956.250,00	956.250,00			
УКУПНО за Пројекат			17.641.013,00	22.486.347,50	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Формирање јединствене евиденције комуналне инфраструктуре						Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у јединствену евиденцију комуналне инфраструктуре		22.486.347,50				
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0012	<b>П: Инвестиционо одржавање објекта у Поштанској 11</b>					
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за инвестиционо улагање на објекту у Поштанској 11 и то за реконструкцију и санацију кровне конструкције, изградом нове челичне уместо постојеће дрвене са заменом кровног покривача у складу са делом на који се наслања део који се реконструише и растерећење међуспратне плоче изношењем вишка земље.						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) 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		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> 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	2020	2021		2022
511	Зграде и грађевински објекти	13	7.020.000,00	4.095.001,17			
УКУПНО за Пројекат			7.020.000,00	4.095.001,17	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшања квалитета пословног простора					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. Улагање у пословне објекте	7.020.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00		Финансијски план за 2020. годину	
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1501-0013	<b>П: Инвестиционо одржавање објекта на булевару Цара Лазара 3</b>					
Опис ПА / Пројекта	Средства су планирана за инвестиционо улагање на објекту у Булевар Цара Лазара 3 и то за замену дотрајале хидроизолације на равном крову са поправкама крова, новом хидроизолацијском мембраном високе еластичности и отпорном на УВ зрачења, као и санацијом оштећеног спуштеног плафона у просторима испод равног крова и друго.						

Правни основ за финансирање ПА / Пројекта		Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) 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			<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b> 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	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	13	13.000.000,00	7.442.794,13			
УКУПНО за Пројекат			13.000.000,00	7.442.794,13	0,00	0,00	
Циљеви ПА / Пројекта		1. Реализација капиталних радова на објектима у циљу побољшања квалитета пословног простора				Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
Индикатори за наведене циљеве		Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
				2020	2021	2022	
		1. Улагање у пословне објекте	13.000.000,00	7.500.000,00			Финансијски план за 2020. годину
Економска класификација		Извор фин.	План средстава за реализацију Програма				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину
шифра	опис	шифра	по приказаним расходима и издацима	2020	2021	2022	
511	Зграде и грађевински објекти	13	(у динарима)	7.442.794,13			
УКУПНО			0,00	7.442.794,13	0,00	0,00	
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 3 у функцији 620</b>			<b>0,00</b>	<b>874.640.464,25</b>			
<b>ПРОГРАМ број: 12</b>							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив осмог Програма	1801	<b>Здравствена заштита</b>					
Сектор	<b>Здравствена заштита</b>						
Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града						
Опис Програма	Изградња, реконструкција, адаптација и капитално одржавање здравствених објеката ради унапређења репродуктивног здравља						

Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , 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) а у складу са захтевом Дома здравља „ Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.
--------------------------------------	---

Циљеви Програма	1. Изградња објекта Дом здравља на Адицама у циљу обезбеђења простора за потребе здравствене заштите грађана и изградња и доградња објекта у Алмашкој 4	

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	Изградња и реконструкција објекта Домова здравља	110.000.000,00	92.500.000,00			

Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:

Шифра и назив друге функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>
------------------------------	------------	-------------------------

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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	59.333.333,33	5.500.000,00			
		13	60.000.000,00	87.083.366,50			
		07	16.666.666,67				
УКУПНО за ПРОГРАМ 12 у функцији 620			136.000.000,00	92.583.366,50	0,00	0,00	

**ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 12 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0008	<b>П: Изградња објекта Дома здравља на Адицама</b>				
Опис ПА / Пројекта	Изградња објекта Дома здравља и пратећих објеката на Адицама					
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , 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) а у складу са захтевом Дома здравља „Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. 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.	базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	13	60.000.000,00	70.416.686,50	0,00	0,00	
		01	26.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			86.000.000,00	74.916.686,50	0,00	0,00	

Циљеве ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење репродуктивног здравља у здравственом објекту у Алмашкој 4					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Подизање квалитета здравствене заштите грађана						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2				
	2.						
Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	1801-0010	<b>П: Здравствени објекат у Алмашкој 4</b>					
Опис ПА / Пројекта	Реконструкција, адаптација и капитално одржавање здравственог објекта у Алмашкој 4 ради унапређења репродуктивног здравља						
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019) , 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) а у складу са захтевом Дома здравља „Нови Сад" и Градске управе за здравство, План јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду 2020. до 2022. година број: II-020-4/2019-72/а од 29.11.2019. године.						
Класификација расхода и издатака		<b>План средстава за реализацију ПА / Пројекта</b>				По одлуци о буџету за базну и буџетску годину	
Економска класификација		Извор фин.	по приказаним расходима и издацима (у динарима)				
шифра	опис	шифра	базна година	2020	2021		2022
511	Зграде и грађевински објекти	07	16.666.666,67	0,00			
		13	0,00	16.666.680,00	0,00		0,00
		01	33.333.333,33	1.000.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			50.000.000,00	17.666.680,00	0,00	0,00	
Циљеве ПА / Пројекта	1. Обезбеђење места за унапређење репродуктивног здравља у здравственом објекту у Алмашкој 4					Циљеве који се остварују реализацијом ПА / Пројекта	
	2. Подизање квалитета здравствене заштите грађана						
Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације	
			2020	2021	2022		
	1. површина нових здравствених објеката	0,00	1000м2				
	2.						
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 12 у функцији 620</b>			<b>0,00</b>	<b>92.583.366,50</b>			
<b>ПРОГРАМ број: 10</b>							
Одговорно лице за спровођење Програма:		в.д. начелника Мирјана Марковић					
Шифра и назив деветог Програма	2003	<b>Средње образовање и васпитање</b>					
Сектор	Образовање						

Сврха Програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града
Опис Програма	Реализација пројекта изградње и уградње лифта у објекту школе за основно и средње образовање Милан Петровић на адреси Бате Бркића 16
Правни основ за финансирање Програма	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), 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)

Циљеви Програма	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Циљеви који треба да се остваре реализацијом Програма у средњорочном периоду

Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. износ уложених средстава у изградњу	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Програм се реализује у сврху обављања законом утврђених функција:**

Шифра и назив друге функције	<b>620</b>	<b>Развој заједнице</b>
------------------------------	------------	-------------------------

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.		базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.600.000,00			
УКУПНО за ПРОГРАМ 10 у функцији 620			0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

**ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ПРОГРАМА број: 10 у функцији 620**

Шифра и назив Програмске активности / Пројекта	2003-0008	<b>П: Изградња лифта у објекту Бате Бркића 16</b>
Опис ПА / Пројекта	Реализација пројекта изградње и уградње лифта у објекту школе за основно и средње образовање Милан Петровић на адреси Бате Бркића 16	
Правни основ за финансирање ПА / Пројекта	Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2019), 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.		базна година	2020	2021	2022	
шифра	опис	шифра					
511	Зграде и грађевински објекти	01	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
УКУПНО за Пројекат			0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	

Циљеви ПА / Пројекта	1. унапређење простора образовање деце са специјалним потребама	Циљеви који се остварују реализацијом ПА / Пројекта
----------------------	---	---



Индикатори за наведене циљеве	Назив индикатора	базна вредност	Циљане вредности			Извор верификације
			2020	2021	2022	
	1. износ уложених средстава	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
	2.					
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 10 у функцији 620</b>		<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>УКУПНО планирана средства за ПРОГРАМ 1, 3,10, 11, 12 , 13, 14 и 17 у функцијама 610 и 620</b>			<b>1.513.519.106,05</b>			