

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

04

Градска управа за комуналне послове

Шифра и назив главе

04.01

Градска управа за комуналне послове

шифра и назив програма	Правни основ	циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац.		План средстава			Индикатори					
				функцион	извор финанси Р.	2015.	2016.	2017.	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност			
											2015.	2016.	2017.	
Програм_2__Комунална_делатност	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), 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", бр. 69/13), Одлука о обављању комуналне делатности одржавања јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14 и 63/14), Одлука о обављању комуналне делатности управљање проблемима и погрбне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13 и 13/14), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања воде ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11 и 13/14), Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13 и 13/14), Одлука о изградњи, одржавању и пружању услуга телекомуникационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 53/06 и 69/13), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10 и 13/14), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлфикационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14).	0601-0001	630	01	278.000.000,00	289.120.000,00	300.684.800,00							
		0601-0001	630	11	805.350.000,00	837.564.000,00	871.066.560,00							
		0601-0001	630	13	165.780.000,00	54.371.200,00	56.546.048,00							
		0601-0002	520	11	140.374.000,00	145.988.960,00	151.828.518,40							
		0601-0002	520	13	67.950.000,00	11.908.000,00	12.384.320,00							
		0601-0004	436	01	186.000.000,00	193.440.000,00	201.177.600,00							
		0601-0007	620	01	31.500.000,00	32.760.000,00	34.070.400,00							
		0601-0007	620	13	26.200.000,00	0,00	0,00							
		0601-0008	510	01	312.989.750,00	325.509.340,00	338.529.713,60							
		0601-0008	510	07	4.467.091,00	4.645.774,64	4.831.605,63							
		0601-0008	510	13	140.900.569,00	38.376.591,76	39.911.655,43							
		0601-0009	540	01	387.800.000,00	403.312.000,00	419.444.480,00							
		0601-0009	540	13	65.783.462,00	0,00	0,00							
		0601-0010	640	01	255.000.000,00	249.600.000,00	259.584.000,00							
		0601-0011	620	01	237.600.000,00	247.104.000,00	256.988.160,00							
		0601-0011	620	13	75.000.000,00	0,00	0,00							
		0601-0014	560	01	178.665.000,00	175.411.600,00	182.428.064,00							
		0601-0014	560	13	30.000.000,00	0,00	0,00							
		0601-0014	620	01	294.717.000,00	244.105.680,00	253.869.907,20							
		0601-0014	620	13	190.687.640,00	57.915.145,60	60.231.751,42							
		0601-0015	620	56	1.030.000,00	6.355.440,00	6.609.657,60							
		0601-0016	620	15	6.678,85	0,00	0,00							
		0601-0016	620	56	1.650.000,00	4.715.115,60	4.903.720,22							
		УКУПНО				3.877.451.190,85	3.322.202.847,60	3.455.090.961,50	1.	Степен покривености територије Града Новог Сада и насељених места услугама комуналних делатности (број насељених места где се нуди макар једна од услуга комуналне делатности)	16/16	16/16	16/16	16/16
									2.	Степен покривености територије Града Новог Сада и насељених места услугом водоснабдевања	98%	99%	100%	100%

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прог. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА 0601-0001	Водоснабдевање	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11 и 13/14).
ПА 0601-0002	Управљање отпадним водама	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 60/10, 8/11-испр., 38/11 и 13/14).
ПА 0602-0004	Даљинско грејање	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о снабдевању топлотном енергијом из топлфикационог система Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 21/11, 38/12, 34/13 и 13/14), Одлука о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/05), Уговор о оснивању друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 06.07.2009. године и Одлуком о измени Уговора о оснивању друштва за комбиновану производњу термоелектричне и топлотне енергије "Енергија Нови Сад" А.Д. Нови Сад од 28.06.2012. године.

ПА 0601-0007	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о уређивању и одржавању пијаца ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 4/10 и 13/14).
ПА 0601-0008	Јавна хигијена	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр., 21/11 и 13/14)
ПА 0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14 и 63/14)
ПА 0602-0010	Јавна расвета	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13)
ПА 0601-0011	Одржавање гробаља и погребне услуге	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 34/13 и 13/14.
ПА 0601-0014	Остале комуналне услуге	Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/11), Одлука о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и поверавању обављања комуналне делатности од локалног интереса ("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13) и Одлука о обављању делатности зоохигијене ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 65/13 и 13/14)
П 0601 0015	Пројекат "WeLive"	Анекс 3 - Образац за приступање корисника Уговора о донацији број - 645845 - WeLive, који се реализује путем "Horizon 2020"
П 0601 0016	Пројекат "SOCIOTAL SOCIOTAL"	Уговор о донацији бр. 609112 "SOCIOTAL SOCIOTAL" И FP-Уговор о донацији Анекс IV-Образац А

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

Шифра и назив главе

04	Градска управа за комуналне послове
04.01	Градска управа за комуналне послове

Програм_15__Локална_самоуправа	шифра и назив програма	Правни основ	циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифика ц.		План средстава			И н д и к а т о р и				
	функцион.				извор финансиј.	2015.	2016.	2017.	назив индикатора	База вредност	Циљана вредност			
											2015.	2016.	2017.	
Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 62/06...66/14 и 99/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05...75/14), Посебан колективни уговор за државне органе (Службени гласник РС", број 25/15 и 50/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09), Статерија заштите од пожара за период 2012-2017. године ("Службени гласник РС", бр. 21/12),	0602-0001	130	01	72.034.716,00	74.916.104,64	77.912.748,83								
	0602-0001	130	13	93.000.000,00	0,00	0,00								
	0602-0001	320	01	25.014.778,00	34.335.369,12	35.708.783,88								
	0602-0001	320	07	1.480.000,00	0,00	0,00								
	0602-0001	320	13	3.758.264,00	2.317.394,56	2.410.090,34								
	УКУПНО			195.287.758,00	111.568.868,32	116.031.623,05	1.	Број запослених у градској управи	30	32	33	34		
							2.	Проценат финансијског плана управе који се издаваја за зараде запослених у градској	1,27%	1,27%	1,28%	1,29%		
							3.	Број запослених у градској управи на неодређено време	22	23	24	25		

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
ПА:0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 34/01,...66/14 и 99/14), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/14), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12), Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05,....75/14), Посебан колективни уговор за државне органе ("Службени гласник РС, бр.25/15 и 50/15), Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/07-пречишћен текст, 84/14 и 84/15), Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), Стратегија заштите од пожара за период 2012-2017. године ("Службени гласник РС", бр. 21/12), Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме из области одбране и противпожарне заштите ("Службени лист Града Новог Сада, бр. 5/06 и 8/09)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА" У НОВОМ САДУ

(навести назив индиректног корисника)

Шифра и назив раздела

Шифра и назив главе

04

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

04.02

ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА" У НОВОМ САДУ

шифра и назив програма	Правни основ	циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифика ц.		План средстава			Индикатори				
				функцион.	извор финансира.	2015.	2016.	2017.	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност		
											2015.	2016.	2017.
Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање	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 и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године.	1. Уредити систем комуналне инфраструктуре тако да се обезбеде услови за прикључење свих стамбених и пословних објеката на комунални систем (могућност прикључења на градску канализацију, асфалтиран приступни пут, јавно осветљење у улици и сл.)	1101-0001	620	01	187.000.000,00	156.000.000,00	162.240.000,00	Процент реализације Програма уређивања гз	69%	75%	80%	82%
			1101-0002	451	01	437.510.874,32	1.073.266.213,76	1.116.196.862,31					
			1101-0002	451	07	426.055.842,36							
			1101-0002	451	09	500.000.000,00	624.000.000,00	648.960.000,00					
			1101-0002	451	10	381.066.168,00	396.308.814,72	412.161.167,31					
			1101-0002	451	12	10.000.000,00	10.400.000,00	10.816.000,00					
			1101-0002	451	13	1.689.636.139,58	743.910.011,52	773.666.411,98					
			1101-0002	451	14	427,06							
			1101-0002	451	15	5.404.202,92							
			1101-0002	620	01	1.254.838.562,57	1.044.451.212,48	1.086.229.260,98					
			1101-0002	620	13	374.191.608,92	140.531.040,00	146.152.281,60					
			1101-0002	640	01	91.613.000,00	165.090.640,00	171.694.265,60					
			1101-0002	640	07	1.873.677,65							
			1101-0002	640	09	100.000.000,00							
			1101-0002	640	13	267.507.709,47	208.055.120,00	216.377.324,80					
			УКУПНО			5.726.698.212,85	4.562.013.052,48	4.744.493.574,58	1.				
									3.				

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	Закон 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 и145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године.
1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	Закон 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 и145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА" У НОВОМ САДУ

(навести назив индиректног корисника)

Шифра и назив раздела

Шифра и назив главе

04

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

04.02

ЈП "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА" У НОВОМ САДУ

Програм_7_Путна_инфраструктура	шифра и назив програма	Правни основ	циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифика ц.		План средстава			И н д и к а т о р и				
					функцион.	извор финансира.	2015.	2016.	2017.	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност		
												2015.	2016.	2017.
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 и 98/13 - одлука УС, 132/14 и145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године.	1.Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју 2. 3.	0701-0002	451	01	663.647.500,00	628.368.000,00	653.502.720,00	Дужина изграђених или обновљених, асфалтираних саобраћајница у надлежности Града	200000 м2	170000 м2	110000	110000		
		0701-0002	451	07	305.000,00									
		0701-0002	451	13	312.537.095,00									
	УКУПНО			976.489.595,00	628.368.000,00	653.502.720,00	1.							
							2.							
							3.							

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0701-0002	Одржавање путева	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 и 98/13 - одлука УС, 132/14 и145/14), Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/01- одлука СУС, "Сл. гласник РС", бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС), Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", број 88/11), Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП "Завод за изградњу Града" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/13 и 15/13 - испр.), Статут ЈП "Завод за изградњу Града" у Новом Саду од 14.03.2013. године са изменама од 21.04.2014. године.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела
Шифра и назив главе

05 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
05.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

шифра и назив програма	Правни основ	циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац.		План средстава			Индикатори								
				функцион.	извор финансир.	2015.	2016.	2017.	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност						
											2015.	2016.	2017.				
0601 - Програм 2 - Комунална делатност	Закон о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Статут Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", 43/08 - преч.текст) Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Сл.лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", бр. 88/11), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл.гл.РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закони), Одлука о ауто-такси превозу путника ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 10/09, 15/10, 47/10 - испр., 24/11, 32/11 и "Сл.гл.РС", бр. 31/13 - одлука УС), Решење о образовању комисије за полагање испита о познавању Града Новог Сада и о познавању прописа који регулишу такси превоз ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 3/15 и 20/15)	1. Обезбеђење несметаног функционисања градског превоза путника на територији Града Новог Сада	2. Увођење комуналног реда путем повећања доступности и броја слободних паркинг места у ујем и ширем центру Града Новог Сада	3. Одржавање путне инфраструктуре у исправном стању	0601-0005	451	01	277.243.500,00	257.545.800,00	258.887.000,00							
					0601-0006	451	01	15.870.000,00	15.700.000,00	15.800.000,00							
					0601-0013	451	01	7.463.000,00	7.345.800,00	7.387.000,00							
					0601-0014	451	01	39.400.000,00	39.000.000,00	39.200.000,00							
					0601-0005	451	13	87.756.500,00	0,00	0,00							
		УКУПНО							427.733.000,00	319.591.600,00	321.274.000,00	1.	Број аутобуса ЈГСП "Нови Сад" којима се реализује планирани ред вожње	254	254	258	260
											2.	Број превезених путника	52.021.548	58.161.979	59.000.000	60.000.000	
											3.	Број паркинг места под наплатом	12.913	13.100	13.200	13.300	
											4.	Количина уграђене асфалтне масе у тонама	30.000	35.000	40.000	45.000	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0601-0005	Јавни превоз	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", број 88/11), Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл.гл.РС", бр. 46/95, 66/01, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закони)
0601-0006	Паркинг сервис	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", број 88/11)
0601-0013	Ауто-такси превоз путника	Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл.гл.РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закони), Одлука о ауто-такси превозу путника ("Сл. Лист Града Новог Сада", бр. 10/09, 15/10, 47/10 - испр., 24/11, 32/11 и "Сл.гл.РС", бр. 31/13 - одлука УС), Решење о образовању комисије за полагање испита о познавању Града Новог Сада и о познавању прописа који регулишу такси превоз ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 3/15 и 20/15)
0601-0014	Остале комуналне услуге	Закон о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", број 88/11)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

Шифра и назив главе

09 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

09.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

шифра и назив програма	правни основ	циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац		План средстава			Индикатори							
				функцион.	извор финансир.	2015.	2016.	2017.	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност					
											2015.	2016.	2017.			
15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08), Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Закон о раду ("Службени гласник Републике Србије" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), Закон о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/09...142/14), Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14), Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09 и 78/11), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник Републике Србије", број 116/14)	1. Одржавање финансијске стабилности Града у складу са надлежностима Градске управе за финансије	2. Унапређење система планирања буџета и извештавања о реализацији буџета	3. Уредно сервисирање дуга	0602-0001	130	01	59.002.419,00	61.196.115,00	63.643.960,00						
					0602-0001	112	01	41.214.000,00	42.069.000,00	43.751.800,00						
					0602-0003	170	01	632.807.950,00	658.120.270,00	684.445.080,00						
					0602-0001	160	01	221.893.341,92	214.722.784,46	223.311.695,84						
		УКУПНО		954.917.710,92	976.108.169,46	1.015.152.535,84	1.	Стабилност финансијског потенцијала буџета (% остварења средстава буџета)	90,0%	94,0%	95,0%	96,0%				

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08),Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13)
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Статут Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08),Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13)
0602-0003	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05, 107/09 и 78/11), Закон о тржишту капитала ("Службени гласник РС", број 31/11), Закон о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода-Србија) ("Службени лист Србије и Црне Горе", број 31/04)
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09.....142/14)

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

12

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Шифра и назив главе

12.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

шифра и назив програма	Правни основ	циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифика ц.		План средстава			И н д и к а т о р и					
				функционални	извор финанси	2015.	2016.	2017.	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност			
											2015.	2016.	2017.	
1201 Програм_13__РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), Закон о култури ("Службени гласник РС", број 72/09), Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06) и Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, и 60/10 и 69/13).	1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1201-0002	820	01	188.250.000,00	183.283.173,00	184.853.953,00						
			1201-0002	820	07	535.000,00								
			1201-0002	820	13	20.000.000,00								
			1201-0002	830	01	130.837.500,00	127.385.456,29	128.477.179,68						
			1201-0002	860	01	10.515.000,00	10.484.576,00	10.485.301,00						
			1201-0002	860	13	14.600.000,00								
			УКУПНО			364.737.500,00	321.153.205,29	313.331.132,68	1. број реализованих пројеката од стране невладиних организација и других субјеката који обављају делатност културе и информисања, у односу на број одобрених пројеката	98,54%	98,54%	98,54%	98,54%	

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1201-0002	Подстицаји културно -уметничком стваралаштву	Закон о култури ("Службени гласник РС", број 72/09), Закон о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14), Закон о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/06), Одлука о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, и 60/10 и 69/13), 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 усклађивању Одлуке о оснивања јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 9/13), Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 126/14) и Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15),

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

12

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

Шифра и назив главе

12.02

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

шифра и назив програма	Правни основ	циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класифика ц.		План средстава			Индикатори				
				функцион.	извор финансиј.	2015.	2016.	2017.	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност		
											2015.	2016.	2017.
1201- ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о културним добрима, Закон о обавезном примерку публикација, Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад	1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1201-0001	820	01	655.626.289,00	667.379.597,67	694.683.915,21					
			1201-0001	820	05	1.304.631,14							
			1201-0001	820	07	17.479.163,00							
			1201-0001	820	13	18.816.720,00							
			1201-0001	820	04	178.717.972,94	181.921.822,56	189.364.740,08					
			1201-0001	820	06	2.312.000,00							
			1201-0001	820	07	1.263.764,76							
			1201-0001	820	08	335.000,00							
			1201-0001	820	13	6.623.119,06							
			УКУПНО			882.478.659,90	849.301.420,23	884.048.655,29	Број и врста градских установа културе	11 (музеј, библиотека, архив, завод, установа за израду таписерија, 3 позоришта и 3 културна центра)	11 (музеј, библиотека, архив, завод, установа за израду таписерија, 3 позоришта и 3 културна центра)	11 (музеј, библиотека, архив, завод, установа за израду таписерија, 3 позоришта и 3 културна центра)	11 (музеј, библиотека, архив, завод, установа за израду таписерија, 3 позоришта и 3 културна центра)
									Просечан број грађана у граду у односу на укупан број градских установа културе	31.057 грађана на једну установу културе	31.057 грађана на једну установу културе	31.057 грађана на једну установу културе	31.057 грађана на једну установу културе

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о културним добрима, Закон о обавезном примерку публикација, Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА У РАЗДЕЛУ ДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

(навести назив директног корисника)

Шифра и назив раздела

130

Раздео 17 Градска управа за опште послове

Шифра и назив главе

130

Глава 17.01 Градска управа за опште послове

шифра и назив програма	Правни основ	циљеви програма	прогр. активност / пројекат у програму* (шифра)	шифре класификац.		План средстава			Индикатори				
				функцион.	извор финансир.	2015.	2016.	2017.	назив индикатора	Базна вредност	Циљана вредност		
											2015.	2016.	2017.
0602 - Програм 15- Локална самоуправа	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о градским управама Града Новог Сада, Одлука о месним заједницама и статути месних заједница.	1. Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине. 2. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница.	0602-0001	130	01	201.682.248,00	209.749.575,00	218.139.558,00					
			0602-0002	160	01	86.964.150,00	50.143.600,00	52.149.344,00					
			0602-0002	160	08	449.600,00							
			0602-0002	160	13	8.443.650,52	3.261.128,00	3.391.573,00					
			УКУПНО			297.539.648,52	263.154.303,00	273.680.475,00	1.	Проценат буџета Града који се одваја за функционисање управе	12%	12%	14%
									2.	Број запослених	186	186	205
									3.	Проценат буџета Града који се користи за трошкове и планове месних заједница	3,5%	2,6%	3,5%
									4	Степен остварења планова рада - програма месних заједница (01)	43%	57%	60%
									5	Степен остварења планова рада - програма месних заједница (01-1, капитални)	23%	56%	62%

* ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ

Шифра	Назив прогр. активности / пројекта	ПРАВНИ ОСНОВ
130- Опште услуге	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о градским управама Града Новог Сада.
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	0602-0002 Месне заједнице (01)	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о месним заједницама и статути месних заједница.
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	0602-0002 Месне заједнице (01-1, 08 и 13)	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о месним заједницама и статути месних заједница.
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	0602-0002 Месне заједнице(капитални)	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о месним заједницама и статути месних заједница.
130-Опште услуге	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Закон о локалној самоуправи, Статут Града Новог Сада, Одлука о градским управама Града Новог Сада.