

УРЕДБА

О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ИЗРАДУ СРЕДЊОРОЧНИХ ПЛАНОВА

І УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет и обим примене

Члан 1.

Овом уредбом се ближе уређује форма и садржина средњорочног плана, повезивање система планирања са процесом израде буџета, процес израде и доношења средњорочног плана и извештавање о спровођењу тог плана, као и форма и садржина извештаја о спровођењу средњорочног плана током претходне фискалне године.

Поступање у складу са овом уредбом обезбеђује:

- обједињавање процеса средњорочног планирања и израде буџета;
- једнообразност средњорочних планова;
- успостављање интерних структура које управљају процесом израде и доношења средњорочног плана;
- ефикасно извештавање о спровођењу средњорочног плана.

Опште одредбе ове методологије обавезне су за све обвезнике средњорочног планирања (у даљем тексту: доносиоци плана), а посебно је назначено које су одредбе обавезне само за кориснике буџетских средстава Републике Србије, који су директни буџетски корисници или спадају у круг индиректних буџетских корисника за које је Влада утврдила да су обавезни да израђују средњорочне планове (у даљем тексту: корисници буџетских средстава)

ІІ САДРЖИНА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

Садржина средњорочног плана

Члан 2.

Средњорочни план има следеће обавезне делове и анексе:

1) Општи део, који се састоји од одељака чији је назив:

- Кратак опис надлежности;
- Организациона структура;
- Опис фактичког стања;
- Опис жељеног стања;
- Приоритети;

2) Стратешки део, који се састоји од:

- Циљева који се желе постићи;

- Мера за постизање циљева;
- Показатеља учинка за мерење степена остварења циљева и реализације мера;

3) Анекс 1, чији је назив: План нормативних активности;

4) Анекс 2, чији је назив: Средњорочни оквир расхода по програмској класификацији;

5) Анекс 3, чији је назив: Приказ резултата анализе ситуације;

6) Анекс 4, чији је назив: Табеларни приказ средњорочног плана.

Средњорочним планом министарства су обухваћени и планови органа управе у саставу тог министарства.

1. Општи део средњорочног плана

Кратак опис надлежности

Члан 3.

У општем делу средњорочног плана се даје сажети приказ надлежности доносиоца плана које су прописане актима којима се уређује његов делокруг, а у складу са којима се план доноси.

Организациона структура

Члан 4.

Опти део средњорочног плана садржи графички приказ организационих јединица доносиоца плана.

У општем делу средњорочног плана даје се и списак свих органа управе у саставу доносиоца плана, који учествују у реализацији средњорочног плана у складу са својим надлежностима.

Опис фактичког стања

Члан 5.

Општи део средњорочног плана садржи:

1) основне информације о тренутном стању у вези са вршењем надлежности доносиоца плана, уз навођење и кратко образложење основних проблема и ризика;

2) кључне налазе анализе ефеката преузете из докумената јавних политика који се спроводе средњорочним планом, док детаљан приказ резултата анализа може бити представљен у оквиру анекса 3 средњорочног плана;

Основне информације из става 1. овог члана су, по правилу, садржане у документима јавних политика које доносилац плана реализује у оквирима својих надлежности, у ком случају се преузимају из тих докумената, с посебним освртом на промену те фактичке ситуације у односу на време када су ти документи донети, ако је до такве промене у међувремену дошло.

Ако основне информације, односно анализе из става 1. овог члана нису доступне, до њих доносилац плана може доћи применом техника анализе прописаних уредбом која уређује управљање јавним политикама.

Опис фактичког стања се припрема на самом почетку процеса израде средњорочног плана, и представља полазну основу за правилно дефинисање општих и посебних циљева и мера које средњорочни план обухвата.

Опис жељеног стања

Члан 6.

У делу опис жељеног стања представља се друштвено-економско стање, које доносилац плана жели да постигне спровођењем јавних политика у оквирима својих надлежности, као и начини на које намерава да допринесе реализацији жељеног друштвено-економског стања.

Приоритети

Члан 7.

У делу опис жељеног стањасе наводи списак:

1) посебних циљева које је доносилац плана идентификовао као приоритетне за постизање током трогодишњег периода, за који се средњорочни план доноси, а у складу са усвојеним документима јавних политика и приоритетима Владе исказаним у програму Владе;

2) мера за постизање приоритетних посебних циљева утврђених тачком 1) овог става;

3) јавних инвестиција које доносилац плана планира да спроведе током трогодишњег периода за који се средњорочни план доноси.

Донсилац плана по правилу идентификује највише три посебна циља које сматра својим приоритетима.

Списак из става 1. овог члана ревидира на годишњем нивоу.

Ако је доносилац плана корисник буџетских средстава, приоритети приказани у оквиру овог одељка средњорочног плана представљају прилог за Акциони план за спровођење програма Владе, који израђује Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са тим доносиоцем плана.

2. Стратешки део средњорочног плана

Циљеви

Члан 8.

У стратешком делу средњорочног плана наводе се циљеви који треба да се постигну спровођењем тог плана, и то:

1) **општи циљеви**, који су пројекција жељеног стања на нивоу друштва у одређеном сектору у ком доносилац плана делује, а који су по правилу дугорочни циљеви;

2) **посебни циљеви**, који су пројекција исхода реализације једне или више мера које доносилац плана реализује, а који су по правилу средњорочни циљеви.

Циљеви се утврђују у складу са резултатима анализа фактичког стања, и њихово постизање треба да омогући отклањање или смањење главних узрока кључних проблема.

Општи и посебни циљеви се у средњорочни план преузимају из важећих докумената јавних политика, а изузетно посебан циљ може бити утврђен и средњорочним планом, ако је то потребно како би се дефинисала нова мера, под условом да је тај посебан циљ усклађен са приоритетима из Програма Владе, односно Акционог плана за спровођење програма Владе (у даљем тексту: приоритети Владе).

Мере Члан 9.

У стратешком делу средњорочног плана наводе се мере које се предузимају у правцу постизања посебних циљева.

За сваку од мера прецизирају се:

- 1) период њеног спровођења;
- 2) процена финансијских средстава неопходних за њену реализацију;
- 3) програмска активност и/или пројекат из буџета којим се обезбеђују средства за њено финансирање;
- 4) опис мере уз навођење документа јавне политике из кога је она преузета;
- 5) ризике и предуслове за остварење мера, ако постоје;
- 6) показатељи учинка којима се прати резултат њене реализације.

У циљу постизања утврђених посебних циљева, могуће је комбиновати различите врсте мера.

Мере се у средњорочни план преузимају из важећих докумената јавних политика, а изузетно мера може бити утврђена и средњорочним планом, под условом да није у супротности са посебним циљевима утврђеним документима јавних политика или средњорочним планом, а пре свега са приоритетима Владе.

Показатељи учинка за мерење степена постизања циљева и реализације мера

Члан 10.

За све циљеве и мере утврђене средњорочним планом наводе се и показатељи учинка, који омогућавају праћење и мерење степена њиховог постизања, односно реализације, те њихове базне и циљне вредности током периода за који се средњорочни план доноси.

Показатељи учинка могу бити:

- 1) **показатељи ефеката**, којима се мере дугорочне промене у привреди и друштву настале постизањем општих циљева;

- 2) *показатељи исхода*, којима се мери степен постизања посебних циљева;
- 3) *показатељи излазног резултата*, којима се мере резултати реализације конкретних мера, у односу на улазне резултате.

3. Анекси средњорочног плана

Анекс 1: План нормативних активности

Члан 11.

Обавезу израде Плана нормативних активности има министарство, посебна организација и служба Владе.

У оквиру овог анекса доносилац плана даје преглед свих прописа/аката које планира да усвоји, односно да достави у даљу процедуру усвајања, током прве године на коју се средњорочни план односи.

За сваки од прописа/аката наводи се:

- 1) правни основ за доношење, односно предлагање;
- 2) предмет уређења;
- 3) степен приоритета, који се одређује у складу са Инструкцијама Генералног секретара Владе;
- 4) референтни документ (пропис, односно документ јавне политике којим је предвиђена та нормативна активност);
- 5) повезаност са Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ; и
- 6) месец у ком се доставља Влади у даљу процедуру усвајања.

Овај анекс представља предлог органа државне управе за план рада Владе, на основу ког Генерални секретаријат Владе израђује Годишњи план рада Владе.

Анекс 2: Средњорочни план расхода по програмској класификацији

Члан 12.

У оквиру Средњорочног плана расхода по програмској класификацији доносилац плана даје преглед својих буџетских програма, програмских активности и пројеката, као и пројекцију потребних финансијских средстава за њихово спровођење током трогодишњег периода за који се средњорочни план доноси, по изворима финансирања. Пројектовани расходи и издаци укључују средства се реализацију мера предвиђених средњорочним планом.

Анекс 3: Приказ резултата анализе ситуације

Члан 13.

У оквиру Приказа резултата анализе ситуације доносилац плана представља детаљну анализу ефеката преузету из документа јавних политика, којим је реализација утврђених мера предвиђена, односно у недостатку те анализе резултате анализе ефеката

коју је спровео приликом дефинисања тих мера, у складу са методологијом која ближе уређује процес управљања јавним политикама.

Овај анекс није обавезни део средњорочног плана, већ га доносилац плана сачињава ако процени да је представљање опсежних резултата анализе ефеката конкретних мера од важности за координацију планирања, осим ако конкретне мере нису анализиране у важећим документима јавних политика, када је овај анекс обавезан.

Анекс 4: Табеларни приказ средњорочног плана

Члан х.

У оквиру Табеларног приказа средњорочног плана....

...Годишњи план рада.

III ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПРОЦЕСА СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗРАДЕ БУЏЕТА КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сврха успостављања обједињеног процеса средњорочног планирања и израде буџета

Члан 14.

Сврха успостављања обједињеног процеса средњорочног планирања и израде буџета јесте обезбеђење услова за реализацију мера, односно постизање циљева усвојених јавних политика оптималном алокацијом и трошењем средстава, а чиме се омогућава ефикасно управљање јавним финансијама.

Обједињени процес омогућава да:

- јавне политике буду исказане кроз опште циљеве, посебне циљеве и мере институција, са јасно дефинисаним роковима, трошковима реализације и одговорностима;
- јавне политике буду финансиране у складу са приоритетима Владе и средњорочним оквиром расхода;
- спровођење јавних политика буде адекватно координисано и праћено од стране Владе, уз благовремено извештавање Народне скупштине и јавности о постигнутим резултатима.

Обједињени процес средњорочног планирања спроводи се кроз Јединствени информациони систем, успостављен у складу са Законом.

Календар обједињеног процеса

Члан 15.

Процес планирања и процес израде буџета се одвијају континуирано током године, а рокови за кључне кораке у овим процесима су утврђени законом којим се уређује плански систем, законом којим се уређује буџетски систем, овом уредбом и прописима који уређују рад Владе.

Годишњи календари планирања и израде буџета на нивоу корисника буџетских средстава (буџетски календар) одражавају повезаност процеса израде средњорочног плана, утврђивања приоритета финансирања и израде буџета.

Годишњи календар планирања подразумева две фазе:

- 1) фазу анализе и планирања (стратешки део циклуса); и
- 2) фазу израде средњорочног плана.

Фаза анализе и планирања

Члан 16.

Први корак – Анализа резултата постигнутих у претходној години

Фаза анализе и планирања отпочиње анализом ситуације у делокругу корисника буџетских средстава. У овој фази корисник буџетских средстава врши анализу резултата остварених током претходне фискалне године, односно успешност постизања посебних циљева и учинака мера предвиђених средњорочним планом, на основу чега израђује годишњи извештај о спровођењу средњорочног плана. и објављује га на својој интернет страници.

Други корак – Достављање извештаја о спровођењу средњорочног плана

Корисник буџетских средстава годишњи извештај из става 1. овог члана објављује на својој интернет страници и уноси га у Јединствени информациони систем до 1.марта текуће године (најкасније 15 дана пре истека рока за достављање инструкција за предлагање приоритетних области финансирања, прописаних законом који уређује буџетски систем).

Трећи корак – Израда и достављање смерница од стране РСЈП (у року прописаном за Инструкције МФ)

На основу прикупљених годишњих извештаја о спровођењу средњорочних планова из става 2. овог члана, Републички секретаријат за јавне политике врши анализу постигнутих резултата и ако процени да је то потребно даје смернице кориснику буџетских средстава у вези са циљевима и мерама чије спровођење треба да обухвати средњорочним планом за наредни трогодишњи период. Ове смернице Републички секретаријат за јавне политике доставља корисницима буџетских средстава, у року прописаном за доставу инструкције за предлагање приоритетних области финансирања коју израђује министарство надлежно за послове финансија.

Четврти корак – Израда нацрта средњорочног плана

На основу резултата анализе из става 1. овог члана, приоритета Владе и својих приоритета, те смерница из става 3. овог члана, инструкције за предлагање приоритетних области финансирања министарства надлежног за послове финансија, као и ограничења укупних расхода за кориснике буџетских средстава (средњорочни оквир расхода), корисник буџетских средстава отпочиње припрему средњорочног плана за наредни трогодишњи период.

Ако је током претходне фискалне године дошло до измене релевантних докумената јавних политика, правног оквира, приоритета Владе, приоритета корисника буџетских средстава или су наступили нови ризици, корисник буџетских средстава процењује и да ли су претходно утврђени посебни циљеви и мере за њихово постизање оствариви у

новонасталим околностима, као и да ли је потребно утврдити нове посебне циљеве и мере, односно нове мере којима би се поспешило постизање постојећих посебних циљева.

У овој фази корисник буџетских средстава врши ревизију трошкова који се односе на постојеће активности и пројекте и утврђује средства потребна за реализацију нових мера.

Финансијска средства за реализацију нових мера обезбеђују се:

- 1) из средстава остварених уштедама у спровођењу других мера;
- 2) редистрибуцијом средстава са мера нижег приоритета;
- 3) из донација и инструмента за претприступну помоћ Европске уније;
- 4) на основу захтева за додатним буџетским средствима.

Захтев из став 7. тачка 4) овог члана, заједно са ревидираним трошковима, корисник буџетских средстава, упућује министарству надлежном за послове финансија, у оквиру предлога за приоритетне области финансирања (ПОФ) најкасније до 15. априла текуће године (у року за доставу тог предлога, прописаним законом који уређује буџетски систем).

Републички секретаријат за јавне политике врши анализу достављених предлога за приоритетне области финансирања, на основу које сачињава извештај Влади о томе које од предложених нових мера су у складу са усвојеним документима јавних политика и приоритетима Владе. како би

Влада на основу прикупљених предлога за приоритетне области финансирања и извештаја из става 9. овог члана доноси одлуку које нове мере треба да буду обухваћене Фискалном стратегијом, икако би се обезбедила средства за њихово финансирање у оквиру ограничења укупних расхода за кориснике буџетских средстава током наредног трогодишњег периода (средњорочни оквир расхода).

Фаза израде средњорочног плана

Члан 17.

Фаза израде средњорочног плана отпочиње када министарство надлежно за послове финансија достави корисницима буџетских средстава упутство за припрему буџета за наредну фискалну годину, које садржи смернице за израду средњорочног плана.

Корисник буџетских средстава дужан је да усклађује свој средњорочни план са утврђеним средњорочним оквиром расхода.

Корисник буџетских средстава је дужан да Републичком секретаријату за јавне политике и Генералном секретаријату Владе, најкасније до 1. септембра текуће године, кроз Информациони систем за планирање, праћење, координацију јавних политика и извештавање (у даљем тексту: Информациони систем), достави на мишљењенацрт средњорочног плана, израђен у складу са предлогом финансијског плана .

Након усвајања буџета од стране Народне скупштине, корисник буџетских средстава је дужан да нацрт средњорочног плана усклади са усвојеним буџетом и мишљењима Републичког секретаријата за јавне политике и Генералног секретаријата Владе, те да коначну, усвојену верзију средњорочног плана до 31. децембра текуће године

објави на својој интернет страници и достави кроз Информациони ситем Генералном секретаријату Владе.

Генерални секретаријат Владе на основу планова нормативних активности, који су саставни део средњорочних планова, припрема предлог Годишњег плана рада Владе.

IV ИНТЕРНЕ СТРУКТУРЕ ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

Улога и структура групе за израду средњорочног плана

Члан 18.

Израда средњорочног плана представља свеобухватни годишњи плански процес, у ком на организован начин учествују представници свих организационих јединица и органа у саставу доносиоца плана .

Ради ефикасног планирања, доносилац плана успоставља групу за израду средњорочног плана, коју чине представници (руководиоци) организационих јединица задужених за обављање послова из надлежности доносиоца плана, представници (руководиоци) организационих јединица задужених за послове планирања, финансија и студијско-аналитичке послове, те представници органа у саставу.

Задаци групе за израду средњорочног плана

Члан 19.

Задатак групе за израду средњорочног плана је да:

- 1) координира послове и активности током израде средњорочног плана, у складу са законом и овом уредбом;
- 2) утврди опште и посебне циљеве, мере и показатеље учинка којима се мери степен постизања циљева, односно реализације мера;
- 3) од свих утврђених посебних циљева идентификује највише три која сматра приоритетним, у периоду за који се планира;
- 4) предложи руководиоцу доносиоца плана да усвоји средњорочни план у коме ће општи циљеви и приоритетни посебни циљеви бити дефинисани у складу са тач. 2) и 3) овог става;
- 5) након усвајања средњорочног плана прати његову реализацију и разматра потребу усаглашавања циљева, мера и рокова предвиђених тим планом, у наредном циклусу планирања.

Послове из става 1. тачка 2) и 3) група за израду средњорочног плана предузима у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике. Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, уз сагласност Републичког секретаријата за јавне политике, група за израду средњорочног плана може идентификовати већи број приоритетних циљева, ако на потребу за тим указују приоритети Владе и усвојени документи јавних политика.

Усвајање средњорочног плана

Члан 20.

Средњорочни план усваја руководиоца доносиоца плана и тај план се објављује на интернет страници доносиоца плана најкасније 31. децембра текуће године.

Средњорочни план корисника буџетских средстава руководиоца усваја у року приписаном ставом 1. овог члана по прибављању мишљења:

- Републичког секретаријата за јавне политике, који проверава усклађеност средњорочног плана са усвојеним јавним политикама и осталим релевантним планским документима;

- Генералног секретаријата Владе, који проверава усклађеност плана нормативних активности, у сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство.

Републички секретаријат за јавне политике и Генерални секретаријат Владе су у обавези да мишљење из става 2. овог члана доставе доносиоцу плана најкасније у року од 30 дана од достављања нацрта тог средњорочног плана на мишљење.

V СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Спровођење средњорочног плана

Члан 21.

Средњорочни план, односно мере које су њим утврђене спроводе се на начин и у роковима предвиђеним тим планом.

Праћење спровођења и вредновање резултата

Члан 22.

Доносилац плана дужан је да прати спровођење мера и степен постизања посебних циљева утврђених средњорочним планом.

Праћење спровођења мера и степена постизања посебних циљева врши се преко показатеља учинка утврђених средњорочним планом.

Приликом анализе остварених резултата у претходној фискалној години, доносилац плана процењује ефикасност, ефективност и одрживост мера које је спроводио, степен постизања посебних циљева, те њихов допринос динамици и ефектима спровођења јавних политика садржаних у документима јавних политика.

Кроз праћење спровођења средњорочних планова доносилаца планова који су корисници буџетских средстава:

- Републички секретаријат за јавне политике прати степен постизања циљева и приоритета предвиђених Планом развоја, Националним развојним (инвестиционим) планом, Акционим планом за спровођење програма Владе и важећим документима јавних политика;

- Генерални секретаријат Владе прати реализацију Годишњег плана рада Владе.

Извештавање о постигнутим резултатима

Члан 23.

Доносилац плана израђује годишњи извештај о спровођењу средњорочног плана током претходне фискалне године (у даљем тексту: годишњи извештај) у Јединственом информационом систему, најкасније до **1. марта** текуће за претходну годину и дужан је да тај извештај учини доступним јавности објављивањем на својој интернет страници, у том року.

Доносилац плана који је корисник буџетских средстава извештањањ врши у процедури прописаној чланом 16. став 1. и 2. овог правилника

Садржај годишњег извештаја

Члан 24.

Годишњи извештај садржи:

1) приказ постигнутих вредности показатеља исхода и излазног резултата током претходне фискалне године;

2) образложење степена постигнутости посебних циљева, те њихов допринос динамици и ефектима спровођења јавних политика садржаних у докуменатима јавних политика, образложење мера које су планиране а нису реализоване, као и образложење мера које нису биле предвиђене средњорочним планом али су ипак реализоване због промењених околности које су наступиле током спровођења тог плана. У годишњем извештају образлажу се и разлози насталих одступања у погледу рокова или вредности.

На бази достављених годишњих извештаја:

- Републички секретаријат за јавне политике израђује Годишњи извештај о резултатима спровођења јавних политика и приоритених циљева Владе;
- Генерални секретаријат Владе израђује Годишњи извештај о раду Владе.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ступање на снагу

Члан 25.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а почиње да се примењује.

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН

ЗА ПЕРИОД 2017- 2019. ГОДИНЕ

Назив институције

САДРЖАЈ

ИЗЈАВА РУКОВОДИОЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ	14
I ОПШТИ ДЕО	15
КРАТАК ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ	15
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	15
ОПИС ЖЕЉЕНОГ СТАЊА	16
ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА	16
ПРИОРИТЕТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ	17
II СТРАТЕШКИ ДЕО	1
ОПШТИ ЦИЉ 1	2
ОПШТИ ЦИЉ 2	4
ОПШТИ ЦИЉ 3	6
АНЕКС 1: ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ	8
АНЕКС 2: ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА	9
АНЕКС 3: ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЈЕ	10
АНЕКС 4: СУМАРНИ ПРИКАЗ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА	11

ИЗЈАВА РУКОВОДИОЦА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

I ОПШТИ ДЕО

КРАТАК ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

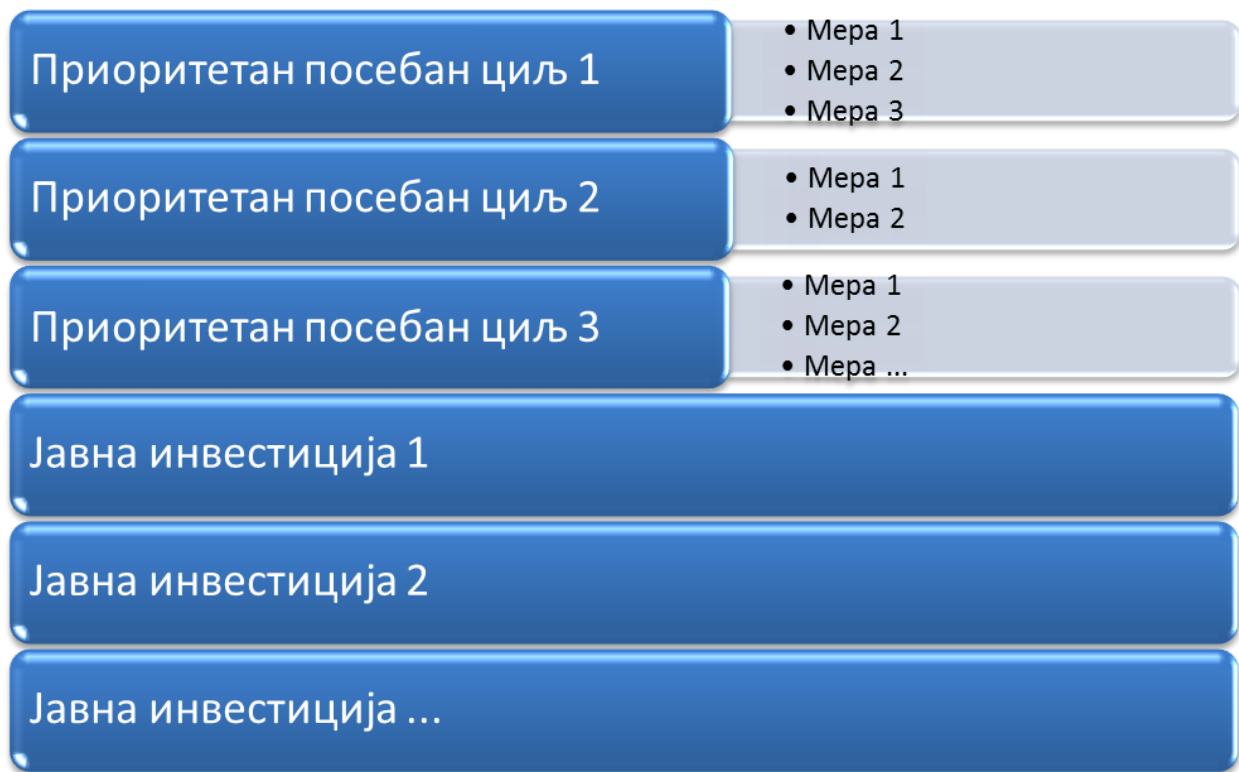
- Организациона шема институције

- Листа органа управе у саставу

ОПИС ЖЕЉЕНОГ СТАЊА

ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА

ПРИОРИТЕТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ



II СТРАТЕШКИ ДЕО

Општи циљ	Посебан циљ	Буџетски програм
Назив општег циља 1	Назив посебног циља 1.1.	Назив буџетског програма 1
	Назив посебног циља 1.2.	
	Назив посебног циља 1.3.	Назив буџетског програма 2
Назив општег циља 2	Назив посебног циља 2.1.	Назив буџетског програма 3
	Назив посебног циља 2.2.	
	Назив посебног циља 3.3.	Назив буџетског програма 2
Назив општег циља 3	Назив посебног циља 3.1.	Назив буџетског програма 4
	Назив посебног циља 3.2.	

ОПШТИ ЦИЉ 1.

Назив општег циља 1.

Опис општег циља 1 уз образложење разлога његовог успостављања, проблема који третира, начина на који доприноси постизању визије и мисије, и навођење стратешког или законодавног упоришта.

Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2019. год.
1.		
2.		
3.		

Назив посебног циља 1.1.

Опис посебног циља 1.1. уз образложење разлога његовог успостављања, проблема који третира, доприноса постизању општег циља 1, навођење стратешког или законодавног упоришта, периода на који се односи, као и списка мера које ће бити реализоване у наредном трогодишњем периоду а које треба да омогуће његово остварење.

Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017. год.	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019. год.
1.				
2.				

Постојећа мера 1.1.1.

Опис постојеће мере 1.1.1.

Постојећа мера 1.1.2.

Опис постојеће мере 1.1.2.

Нова мера 1.1.3.

Опис нове мере 1.1.X. уз навођење стратешког или законодавног упоришта за њено спровођење.

Нова мера 1.1.X.

Опис нове мере 1.1.X. уз навођење стратешког или законодавног упоришта за њено спровођење.

Табела: Фискални ефекти нових мера

Назив нове мере	Фискални ефекат у 2017. год.		Фискални ефекат у 2018. год.		Фискални ефекат у 2019. год.	
	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори

* Буџетска средства обухватају изворе средстава 01, 10 и 11 прописане буџетском класификацијом

** Остали извори обухватају изворе средстава 05 и 06 прописане буџетском класификацијом

Табела: Веза мера посебног циља 1.1. са елементима програмске структуре буџета

Назив мере	Период спрово- ђења	Програмска активности/ пројекат	Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017.год.	Циљна вредност у 2018.год.	Циљна вредност у 2019.год.
Постојеће мере							
Нове мере							

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.2.

ПОСЕБАН ЦИЉ 1.3.

ОПШТИ ЦИЉ 2.

ОПШТИ ЦИЉ 2.

Опис општег циља 2 уз образложење разлога његовог успостављања, проблема који третира, начина на који доприноси постизању визије и мисије, и навођење стратешког или законодавног упоришта.

Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2019. год.
1.		
2.		
3.		

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.1.

Опис посебног циља 2.1. уз образложење разлога његовог успостављања, проблема који третира, доприноса постизању општег циља 2, навођење стратешког или законодавног упоришта, периода на који се односи, као и списка мера које ће бити реализоване у наредном трогодишњем периоду а које треба да омогуће његово остварење.

Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017. год.	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019. год.
1.				
2.				

Постојећа мера 2.1.1.

Опис постојеће мере 1.1.1.

Постојећа мера 2.1.2.

Опис постојеће мере 1.1.2.

Нова мера 2.1.3.

Опис нове мере 1.1.X. уз навођење стратешког или законодавног упоришта за њено спровођење.

Нова мера 1.1.X.

Опис нове мере 1.1.X. уз навођење стратешког или законодавног упоришта за њено спровођење.

Табела: Фискални ефекти нових мера

Назив нове мере	Фискални ефекат у 2017. год.		Фискални ефекат у 2018. год.		Фискални ефекат у 2019. год.	
	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори

* Буџетска средства обухватају изворе средстава 01, 10 и 11 прописане буџетском класификацијом

** Остали извори обухватају изворе средстава 05 и 06 прописане буџетском класификацијом

Табела: Веза мера посебног циља 2.1. са елементима програмске структуре буџета

Назив мере	Период спровођења	Програмска активности/ пројекат	Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017.год.	Циљна вредност у 2018.год.	Циљна вредност у 2019.год.
Постојеће мере							
Нове мере							

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.2.

ПОСЕБАН ЦИЉ 2.3.

ОПШТИ ЦИЉ 3.

ОПШТИ ЦИЉ 3.

Опис општег циља 3 уз образложење разлога његовог успостављања, проблема који третира, начина на који доприноси постизању визије и мисије, и навођење стратешког или законодавног упоришта.

Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2019. год.
1.		
2.		
3.		

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.1.

Опис посебног циља 3.1. уз образложење разлога његовог успостављања, проблема који третира, доприноса постизању општег циља 3, навођење стратешког или законодавног упоришта, периода на који се односи, као и списка мера које ће бити реализоване у наредном трогодишњем периоду а које треба да омогуће његово остварење.

Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017. год.	Циљна вредност у 2018. год.	Циљна вредност у 2019. год.
1.				
2.				

Постојећа мера 3.1.1.

Опис постојеће мере 1.1.1.

Постојећа мера 3.1.2.

Опис постојеће мере 1.1.2.

Нова мера 3.1.X.

Опис нове мере 1.1.X. уз навођење стратешког или законодавног упоришта за њено спровођење.

Нова мера 3.1.X.

Опис нове мере 1.1.X. уз навођење стратешког или законодавног упоришта за њено спровођење.

Табела: Фискални ефекти нових мера

Назив нове мере	Фискални ефекат у 2017. год.		Фискални ефекат у 2018. год.		Фискални ефекат у 2019. год.	
	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори

* Буџетска средства обухватају изворе средстава 01, 10 и 11 прописане буџетском класификацијом

** Остали извори обухватају изворе средстава 05 и 06 прописане буџетском класификацијом

Табела: Веза мера посебног циља 3.1. са елементима програмске структуре буџета

Назив мере	Период спровођења	Програмска активности/ пројекат	Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017.год.	Циљна вредност у 2018.год.	Циљна вредност у 2019.год.
<i>Постојеће мере</i>							
<i>Нове мере</i>							

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.2.

ПОСЕБАН ЦИЉ 3.3.

АНЕКС 1: ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Назив акта	Правни основ	Опис	Степен приоритета	Референтни документ	НПАА (да/не)	Упућује се Влади (месец)

АНЕКС 2: ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Буџетски програм 1						
Назив и шифра програмске активности / пројекта	Износ средстава у 2017.год.		Износ средстава у 2018.год.		Износ средстава у 2019.год.	
	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
Програмска активност 1.1.						
Програмска активност 1.2.						
Пројекат 1.3.						

Буџетски програм 2						
Назив и шифра програмске активности / пројекта	Износ средстава у 2017.год.		Износ средстава у 2018.год.		Износ средстава у 2019.год.	
	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
Програмска активност 2.1.						
Пројекат 2.2.						
Пројекат 2.3.						

Буџетски програм 3						
Назив и шифра програмске активности / пројекта	Износ средстава у 2017.год.		Износ средстава у 2018.год.		Износ средстава у 2019.год.	
	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
Програмска активност 3.1.						
Програмска активност 3.2.						
Програмска активност 3.3.						

* Буџетска средства обухватају изворе средстава 01, 10 и 11 прописане буџетском класификацијом

** Остали извори обухватају изворе средстава 05 и 06 прописане буџетском класификацијом

АНЕКС 3: ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЈЕ

АНЕКС 4: ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

ОПШТИ ЦИЉ 1							
Опис општег циља 1							
Назив показатеља					Базна вредност у 2016.год.	Циљна вредност у 2019.год.	
1.							
2.							
ПОСЕБАН ЦИЉ 1.1.							
Опис посебног циља 1.1.							
Назив показатеља				Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017.год.	Циљна вредност у 2018.год.	Циљна вредност у 2019.год.
1.							
2.							
3.							
Постојећа мера 1.1.1.							
Опис постојеће мере 1.1.1.							
Период спровођења	Програмска активности/ пројекат	Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017.год.	Циљна вредност у 2018.год.	Циљна вредност у 2019.год.	
Постојећа мера 1.1.2.							
Опис постојеће мере 1.1.2.							
Период спровођења	Програмска активности/ пројекат	Назив показатеља	Базна вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017.год.	Циљна вредност у 2018.год.	Циљна вредност у 2019.год.	

Нова мера 1.1.X.												
Опис нове мере1.1.X.												
Период спровођења	Програмска активности/ пројекат	Фискални ефекат у 2017.		Фискални ефекат у 2018.		Фискални ефекат у 2019.		Назив показатеља	Базна вредност вредност у 2016. год.	Циљна вредност у 2017.год.	Циљна вредност у 2018.год.	Циљна вредност у 2019.год.
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори					